

CNPJ: 95.439.071/0001-00
Consolidação: Empresa
NIRE nº 410-LVR A5 FLS5 de 25/01/1962

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
ATIVO	2.378.591,83	2.079.428,93
CIRCULANTE	991.862,86	920.675,19
DISPONIBILIDADES	957.615,73	849.515,40
BANCOS CTA MOVIMENTO	8.827,76	0,00
BANCO BRASIL S/A - CONTA 3400-2	8.827,76	0,00
BANCOS CTA APLIC.FINANCEIRA	948.787,97	849.515,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.937,25	125.006,46
BANCO - OUROCAP	10.000,00	10.000,00
APLICACAO FINANCEIRA - C/C 3472-X	56.189,16	9.879,44
APLIC. FINANCEIRA C/C 60778-9 - MESP	444.974,15	404.702,41
APLIC. FINANCEIRA C/C 62176-5 MESP	329.687,41	299.927,09
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	33.090,93	70.332,15
ADIANTAMENTOS EFETUADOS	32.888,72	70.332,15
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.825,48	2.901,91
ADIANTAMENTOS ASSOCIADOS	11.193,00	11.193,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.870,24	56.237,24
IMPOSTOS A APROPRIAR	202,21	0,00
IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	202,21	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.156,20	827,64
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.156,20	827,64
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	814,95	722,34
ASSINATURA E ANUID.A APROPRIAR	341,25	105,30
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	1.386.728,97	1.158.753,74
IMOBILIZADO	1.384.584,97	1.156.609,74
IMOBILIZADO	1.384.584,97	1.156.609,74
CONSTRUÇÕES	451.208,04	451.208,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99.375,66	97.254,36
VEÍCULOS	0,00	24.000,00
INSTALAÇÕES	324.578,38	161.710,00
MÁQUINAS E FERRAMENTAS	46.396,34	46.396,34
MÁQUINAS E MOTORES	41.299,01	41.299,01
LIVROS DIDÁTICOS	1.775,83	1.775,83
COTAS DE CONSORCIO	57.082,89	34.950,41
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.090,10	30.090,10
GINASIO DE ESPORTES	90.280,25	25.427,18
BENFEITORIAS NA SEDE SOCIAL	38.299,90	38.299,90
BRINQUEDOS PRACINHA/ PLAYGROUND	28.000,00	28.000,00
LUDOTECA	176.198,57	176.198,57
INTANGIVEL	2.144,00	2.144,00
INTANGIVEL	2.144,00	2.144,00
SOFTWARE	2.144,00	2.144,00
TOTAL DO ATIVO	2.378.591,83	2.079.428,93

CNPJ: 95.439.071/0001-00

Consolidação: Empresa



NIRE nº 410-LVR A5 FLS5 de 25/01/1962

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
PASSIVO	2.378.591,83	2.079.428,93
CIRCULANTE	224.359,80	126.698,40
OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	215.532,63	106.014,35
OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR FORNECEDORES	192.311,03	19.200,00
CREDORES	1.850,00	1.650,00
CONTAS A PAGAR	18.075,40	40.223,13
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.296,20	44.321,10
CONVENIO ABB/ASSOC./EMPRESA	0,00	620,12
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.405,58	20.183,59
OBRIG.SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.405,58	20.183,59
INSS A RECOLHER	5.964,23	4.799,87
FGTS A RECOLHER	2.088,22	1.711,25
PIS A RECOLHER	261,04	214,01
ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.366,37
CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	92,09	92,09
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	421,59	500,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	421,59	500,46
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	249,61	258,73
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	171,98	241,73
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	2.000,00	14.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.000,00	14.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.000,00	14.000,00
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	2.000,00	14.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.152.232,03	1.938.730,53
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.152.232,03	1.938.730,53
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.152.232,03	1.938.730,53
PATRIMÔNIO	2.152.232,03	1.938.730,53
TOTAL DO PASSIVO	2.378.591,83	2.079.428,93

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.378.591,83 (dois milhões, trezentos e setenta e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.079.428,93 (dois milhões, setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos).


RONALDO PEREIRA RODRIGUES
Presidente
CPF 602.414.110-68
FERNANDO LUIZ KOEHLER
CONTADOR
CRC RS/29.283

CNPJ: 95.439.071/0001-00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.068.007,20
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	937.964,81
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	937.964,81
MENSALIDADES ASSOCIADOS	890.443,34
RECEITAS COM CONVÊNIOS	1.611,78
RECEITA ARRENDAMENTO ECONOMIA	24.712,00
RECEITA CONVENIO TELEFONIA MOVEL	21.197,69
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	130.042,39
RECEITAS SOCIAIS	114.722,97
INGRESSOS PROMOÇÕES SOCIAIS	24.310,00
AUXILIO FINANCEIRO	54.777,97
RECEITA CESSAO PARA USO EVENTUAL	35.635,00
RECEITAS COM ESPORTES	15.319,42
RECEITAS DIVERSAS	15.319,42
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.068.007,20
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	1.068.007,20
DESPEAS OPERACIONAIS	854.505,70
DESPEAS OPERACIONAIS	861.404,47
DESPEAS OPERACIONAIS	861.404,47
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	539.941,77
DESPEAS COM PESSOAL	277.331,66
ORDENADOS	134.392,18
HORAS EXTRAS	14.573,84
INSS	48.165,02
FGTS	15.110,65
FÉRIAS	17.381,17
13o SALARIO	14.733,60
PIS S/FOLHA PAGTO	1.922,70
VALE ALIMENTAÇÃO	5.385,60
ADIC. DE INSALUBRIDADE	12.821,28
DESPEAS DIVERSAS	884,82
AUXILIO COMBUSTIVEL	11.960,80
OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVA	136.471,52
ÁGUA	1.826,99
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.934,27
LUZ	67.241,19
DESPEAS COM VEÍCULOS	2.781,00
ASSISTENCIA CONTÁBIL	15.200,00
TELEFONE	9.318,35
MENSALIDADES E ANUIDADES	825,23
PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	20.198,50
DESPEAS POSTAIS	77,15
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	646,05
DESPEAS DIVERSAS	4.085,69
PUBLICACOES E ANUNCIOS	3.085,00
MEDICINA DO TRABALHO	2.716,00
INDUMENTARIA DE TRABALHO	211,70
FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	324,40
DESPEAS PATRIMONIAIS	121.564,25
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	15.848,15
PRÊMIOS DE SEGUROS	9.339,80
MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	7.404,19
PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIROS	68.916,30
MATERIAL DE CONSUMO GERAL	3.693,70
FRETES E CARRETOS	891,46
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.595,42
AQUISIÇÃO DE BENS DE PQ.VALOR	1.875,23
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	4.574,34
IMPOSTOS E TAXAS	4.574,34
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-62.157,90
DESPEAS FINANCEIRAS	28.108,53
DESPEAS BANCÁRIAS	14.519,87

CNPJ: 95.439.071/0001-00

Consolidação: Empresa

Grau: 5


Período: 01/2022 a 12/2022

JUROS PASSIVOS	11,84
MULTA DE MORA	69,80
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANCEIRA	13.507,02
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-90.266,43
RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS	-90.266,43
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	383.620,60
DESPESAS COM ESPORTE	83.552,87
DESPESAS DEPTO. VOLEI	3.784,89
DESPESAS DEPTO. FUTEBOL	7.379,00
DESPESAS DEPTO. TENIS	810,48
DESPESAS DEPTO. PISCINA	4.144,09
DESPESAS DIVERSAS ESPORTIVAS	67.434,41
DESPESAS SOCIAIS	166.186,73
DESP. PROMOÇÕES COM ASSOCIADOS	68.473,88
DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES	900,00
DESP. C/ SONORIZACAO EM EVENTO	3.200,00
DESPESAS CORAL E ABB COMUNIDADE	22.750,30
LICENCA DIREITOS AUTORAIS	12.947,55
DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	57.915,00
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	133.881,00
DESP.C/CONSERVAÇÃO SEDE SOCIAL	18.011,47
DESP.CONSERV.QUADRA TENIS / VOLEI	224,00
DESP.C/CONSERVAÇÃO DE PISCINA	77.442,71
DESP.CONSERVAÇÃO CAMPO FUTEBOL	5.610,00
DESPESAS C/CONSERVAÇÃO PARQUE	2.205,40
DESP.CONSERV.MAQ.MOT.E MOV.UT	3.318,67
DESPESAS C/CONSERVAÇÃO GINASIO	14.508,95
DESPESAS C/CONSERVAÇÃO CABANA	12.559,80
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.898,77
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.898,77
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.898,77
RECUPERACAO DE DESPESAS	2.048,28
RECEITAS DIVERSAS	4.850,49


RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS **213.501,50**

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS **213.501,50**

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO **213.501,50**



 RONALDO PEREIRA RODRIGUES
 Presidente
 CPF 602.414.110-68



 FERNANDO LUIZ KOEHLER
 CONTADOR
 CRC RS/29.283