

## Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>232.446,33 D</b>	<b>2.990.050,10</b>	<b>3.020.991,03</b>	<b>201.505,40D</b>
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.159,17 D</b>	<b>2.971.104,99</b>	<b>3.020.991,03</b>	<b>132.273,13D</b>
1.1.1.1		<b>DISPONIVEL</b>	<b>68.669,32 D</b>	<b>2.298.751,85</b>	<b>2.349.226,61</b>	<b>18.194,56D</b>
1.1.1.1.01		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>3.536,20 D</b>	<b>27.748,00</b>	<b>29.943,99</b>	<b>1.340,21D</b>
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	3.536,20 D	27.748,00	29.943,99	1.340,21D
1.1.1.1.02		<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>65.133,12 D</b>	<b>2.061.027,09</b>	<b>2.109.305,86</b>	<b>16.854,35D</b>
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO SICREDI - AG:0116 CONTA:064593	58.698,57 D	2.060.989,36	2.109.305,86	10.382,07D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO SICREDI - POUPANÇA	73,24 D	37,73	0,00	110,97D
1.1.1.1.02.0003	00545	BANCO SICOB	6.361,31 D	0,00	0,00	6.361,31D
1.1.1.1.03		<b>BANCOS CONTA APLICACOES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>209.976,76</b>	<b>209.976,76</b>	<b>0,00D</b>
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO A C/APLIC	0,00 D	209.976,76	209.976,76	0,00D
1.1.1.2		<b>CREDITOS DE CLIENTES</b>	<b>13.028,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.028,96D</b>
1.1.1.2.01		<b>CARTÕES A RECEBER</b>	<b>13.028,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.028,96D</b>
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	13.028,96 D	0,00	0,00	13.028,96D
1.1.1.5		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>83.860,89 D</b>	<b>633.423,14</b>	<b>632.834,50</b>	<b>84.449,53D</b>
1.1.1.5.01		<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>53.979,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.979,55D</b>
1.1.1.5.01.0001	00021	FORNECEDOR	53.979,55 D	0,00	0,00	53.979,55D
1.1.1.5.07		<b>ANTECIPAÇÕES/RESSARCIMETO</b>	<b>29.881,34 D</b>	<b>633.423,14</b>	<b>632.834,50</b>	<b>30.469,98D</b>
1.1.1.5.07.0003	00535	RESSARCIMENTO CLUBES	29.881,34 D	633.423,14	632.834,50	30.469,98D
1.1.1.9		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>16.600,00 D</b>	<b>38.930,00</b>	<b>38.929,92</b>	<b>16.600,08D</b>
1.1.1.9.01		<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>16.600,00 D</b>	<b>38.930,00</b>	<b>38.929,92</b>	<b>16.600,08D</b>
1.1.1.9.01.0003	00054	ALUGUEIS ANTECIPADOS A APROPRIAR	16.600,00 D	38.930,00	38.929,92	16.600,08D
1.3		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>50.287,16 D</b>	<b>18.945,11</b>	<b>0,00</b>	<b>69.232,27D</b>
1.3.5		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>49.087,16 D</b>	<b>18.945,11</b>	<b>0,00</b>	<b>68.032,27D</b>
1.3.5.1		<b>CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>49.087,16 D</b>	<b>18.945,11</b>	<b>0,00</b>	<b>68.032,27D</b>
1.3.5.1.10		<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>49.087,16 D</b>	<b>18.945,11</b>	<b>0,00</b>	<b>68.032,27D</b>
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	41.062,44 D	0,00	0,00	41.062,44D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	8.024,72 D	18.945,11	0,00	26.969,83D
1.3.8.1.01		<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
1.3.8.1.01.0002	00117	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>232.446,33 C</b>	<b>159.419,35</b>	<b>159.419,35</b>	<b>232.446,33 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	159.419,35	159.419,35	0,00 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	0,00 C	159.419,35	159.419,35	0,00 C
2.1.1.3		FORNECEDORES	0,00 C	159.419,35	159.419,35	0,00 C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	159.419,35	159.419,35	0,00 C
2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDOR	0,00 C	159.419,35	159.419,35	0,00 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	232.446,33 C	0,00	0,00	232.446,33 C
2.5.7		RESERVAS DE SUPERÁVIT	232.446,33 C	0,00	0,00	232.446,33 C
2.5.7.6.01		RESERVAS ESPECIAIS	232.446,33 C	0,00	0,00	232.446,33 C
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE SUPERÁVIT A DESTINAR	232.446,33 C	0,00	0,00	232.446,33 C

## Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.259.179,52</b>	<b>1.228.238,59</b>	<b>30.940,93D</b>
3.1		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	1.259.179,52	1.228.238,59	30.940,93D
3.1.1		RESULTADO OPERACIONAL	0,00 C	1.259.179,52	1.228.238,59	30.940,93D
3.1.1.1		RESULTADO BRUTO	0,00 C	8.620,00	1.218.224,10	1.209.604,10C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00 C	8.620,00	1.218.224,10	1.209.604,10C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	8.620,00	1.218.224,10	1.209.604,10C
3.1.1.1.1.1.30		RECEITA DO EXERCICIO	0,00 C	8.620,00	1.218.224,10	1.209.604,10C
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	TAXA CURSOS ARBITRAGEM	0,00 C	690,00	11.924,00	11.234,00C
3.1.1.1.1.1.30.03	00539	VERBAS PATROCINOS	0,00 C	0,00	667.550,00	667.550,00C
3.1.1.1.1.1.30.05	00541	TAXA/MULTA TJD	0,00 C	0,00	34.192,00	34.192,00C
3.1.1.1.1.1.30.08	00544	TAXA IMPRENSA	0,00 C	0,00	100,00	100,00C
3.1.1.1.1.1.30.09	00546	TAXA DE ADESÃO	0,00 C	0,00	5.800,00	5.800,00C
3.1.1.1.1.1.30.10	00547	TAXA INSC/REGISTRO ATLETA	0,00 C	7.930,00	498.208,10	490.278,10C
3.1.1.1.1.1.30.14	00552	CERTIDÃO	0,00 C	0,00	450,00	450,00C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00 D	1.250.206,48	0,00	1.250.206,48D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	1.250.206,48	0,00	1.250.206,48D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00 D	757.207,31	0,00	757.207,31D
3.1.1.3.1.1.01.01	00337	COMISSOES VENDEDORES/REPRES	0,00 D	137.992,00	0,00	137.992,00D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	VIA GENS E REPRESENTACOES	0,00 D	150.710,81	0,00	150.710,81D
3.1.1.3.1.1.01.06	00339	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 D	286.114,49	0,00	286.114,49D
3.1.1.3.1.1.01.09	00340	DESPESAS COM EVENTOS	0,00 D	5.581,67	0,00	5.581,67D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	BRINDES/PREMEIÇÕES/TROFEUS/MEDALHAS	0,00 D	176.808,34	0,00	176.808,34D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	492.999,17	0,00	492.999,17D
3.1.1.3.1.1.06.01	00360	DESP. ARBITRAGEM	0,00 D	31.368,00	0,00	31.368,00D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	90.750,00	0,00	90.750,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	ALUGUEIS	0,00 D	38.929,92	0,00	38.929,92D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE/INTERNET/TV POR ASSINATURA	0,00 D	3.183,48	0,00	3.183,48D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00 D	6.963,72	0,00	6.963,72D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	0,00 D	1.515,00	0,00	1.515,00D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	0,00 D	4.094,80	0,00	4.094,80D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	0,00 D	10.251,48	0,00	10.251,48D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.396,31	0,00	3.396,31D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	0,00 D	96,70	0,00	96,70D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00 D	6.562,47	0,00	6.562,47D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	DESPESAS CURSO DE ARBITRAGEM	0,00 D	10.650,00	0,00	10.650,00D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	0,00 D	9.792,97	0,00	9.792,97D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00 D	2.859,96	0,00	2.859,96D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE PESSOAS FISICAS	0,00 D	272.584,36	0,00	272.584,36D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	353,04	10.014,49	9.661,45C
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	353,04	10.014,49	9.661,45C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	10.014,49	10.014,49C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC.	0,00 C	0,00	10.014,49	10.014,49C

**Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas**

<b>Número</b>	<b>Cód.Red.</b>	<b>Nome da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	353,04	0,00	353,04D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	353,04	0,00	353,04D
<b>Totais</b>				<b>4.408.648,97 \</b>	<b>4.408.648,97</b>	

**CACHOEIRINHA / RS, 31 de Dezembro de 2023**

Responsável:  
NELSON BAVIER DE SOUZA  
CNPJ: 28.856.835/0001-67  
203 - Diretor

Responsável contábil:  
WAGNER FRAGA DOS SANTOS  
CPF: 830.012.630-91 CRC: RS-096970/O  
Contador