

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
1		ATIVO	6.848.202,71 D	5.512.239,44D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.742.256,73 D	4.532.553,46D
1.1.1		DISPONÍVEL	5.742.256,73 D	4.532.553,46D
1.1.1.1		DISPONIVEL	5.548.571,82 D	4.362.436,19D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	0,00 D	27,50D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	0,00 D	27,50D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	354.617,87 D	194.555,27D
1.1.1.1.02.0019	00658	B.BRASIL 42.919-8 PROJETO PREFEITURA	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0018	00656	B.BRASIL 42.920-1 PROJETO IR	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0036	00848	B.BRASIL 49.996-X EMENDAS LAP	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0033	00800	B.BRASIL C.CTE 46.713-8	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0042	00912	B.BRASIL C.CTE 46.713-8 PROJ MAN	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0023	00717	B.BRASIL CTA 45.360-9	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0025	00720	B.BRASIL CTA 45.526-1 ALG QUADRA	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0024	00718	B.BRASIL CTA 45.527-X ARTES	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0035	00834	B.BRASIL CTA 48.818-6 PREJ TENIS F-5	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0040	00876	B.BRASIL CTA 50305-3	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0043	00920	B.BRASIL CTA 50599-4	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0045	00922	B.BRASIL CTA 52125-6	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0039	00875	B.BRASIL CTA 53.348-3	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0026	00739	B.BRASIL CTA CTE 46.030-3	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0030	00780	B.BRASIL CTA CTE 46.711-1	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0048	00936	B.BRASIL CTA CTE 52.870-6	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0050	00976	B.BRASIL CTA CTE 54.114-1 SLI	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0044	00993	B.BRASIL CTA CTE 54.829-4	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0031	00788	BANCO DO BRASIL CTA 47392-8 MESP	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0038	00859	BANCO DO BRASIL CTA 47.428-2 LAP CID F-1	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0041	00904	BANCO DO BRASIL CTA 50.604-4	6.000,00 D	6.000,00D
1.1.1.1.02.0007	00490	BANCO DO BRASIL CTA: 13819	752,51 D	0,01D
1.1.1.1.02.0008	00491	BANCO DO BRASIL CTA: 3.330-8	54.514,80 D	55.971,14D
1.1.1.1.02.0037	00854	BANRISUL CTA 06.107951.0-6 LAP.TEN F-2	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0047	00933	BANRISUL CTA 06.111345.0-2	18,00 D	19,00D
1.1.1.1.02.0049	00945	BANRISUL CTA 06.112569.0-6	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0051	00995	BANRISUL CTA 06.113699.0-9	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.02.0012	00586	BC BRASIL CTA 34077-4	722,85 D	722,85D
1.1.1.1.02.0014	00602	CAIXA EC. FED. - C/C 91.941-9	74.035,85 D	74.035,85D
1.1.1.1.02.0017	00654	SICREDI CTA 89856-2	218.573,86 D	57.806,42D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	5.193.953,95 D	4.167.853,42D
1.1.1.1.03.0029	00863	APLIC B.BRASIL 47.428-2	632,46 D	585,56D
1.1.1.1.03.0028	00849	APLIC B.BRASIL 49.996-X	154.952,00 D	98.621,33D
1.1.1.1.03.0018	00740	APLIC B.BRASIL CTA 46.030-3	137.888,11 D	3.340,79D
1.1.1.1.03.0036	00937	APLIC B.BRASIL CTA 52.870-6	1.289.815,76 D	1.169.147,48D
1.1.1.1.03.0040	00994	APLIC B.BRASIL CTA 54.829-4	734.212,25 D	0,00D
1.1.1.1.03.0038	00952	APLIC BCO. BRASIL CTA 53348-3	623.950,91 D	0,00D
1.1.1.1.03.0032	00905	APLIC. B. BRASIL 50.604-4	159.420,28 D	1.028.926,48D
1.1.1.1.03.0009	00662	APLIC. B.BRASIL CTA 3.330-8	297.556,80 D	207.544,50D
1.1.1.1.03.0026	00801	APLIC. B.BRASIL CTA 46.713-8	12,31 D	7.128,62D
1.1.1.1.03.0033	00924	APLIC. B.BRASIL CTA 50599-4	349,54 D	244.074,22D
1.1.1.1.03.0034	00925	APLIC. B.BRASIL CTA 52125-6	652.010,26 D	506.610,04D

OK

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
1.1.1.1.03.0041	00996	APLIC.BANRISUL CTA 06.113699.0-9	139.538,93 D	0,00D
1.1.1.1.03.0008	00661	APLICAÇÃO SICREDI	430.182,23 D	403.005,71D
1.1.1.1.03.0023	00781	B.BRASIL APLIC 46.711-1	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.03.0031	00880	B.BRASIL APLIC CTA 50305-3	16.301,11 D	774,35D
1.1.1.1.03.0027	00836	B.BRASIL CTA APLIC 48.818-6	70,21 D	211.359,24D
1.1.1.1.03.0039	00977	B.BRASIL CTA APLIC 54.114-1	449.808,70 D	0,00D
1.1.1.1.03.0030	00867	BANRISUL APLIC 06.107951.0-6	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.03.0037	00946	BANRISUL APLIC CTA 06.112569.0-6	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.03.0035	00934	BANRISUL CTA APLIC 06.111345.0-2	466,03 D	30.137,54D
1.1.1.1.03.0014	00728	BB CP AUTOM EMPRESA 42919-8	0,00 D	50.257,15D
1.1.1.1.03.0015	00729	BB CP AUTOM EMPRESA 45360-9	7.605,81 D	27.918,27D
1.1.1.1.03.0016	00730	BB CP AUTOM EMPRESA 45526-1	3.008,28 D	84.537,36D
1.1.1.1.03.0017	00731	BB CP AUTOM EMPRESA 45527-X	55.205,33 D	45,30D
1.1.1.1.03.0013	00727	BB CP AUTOMATICO 42920-1	0,00 D	0,00D
1.1.1.1.03.0024	00792	BB MESP 47392-8 APLIC	30.966,64 D	83.839,48D
1.1.1.1.03.0012	00708	OUROCAP PU	10.000,00 D	10.000,00D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	2.849,00 D	2.849,00D
1.1.1.5.06		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	2.849,00 D	2.849,00D
1.1.1.5.06.0016	00932	ISSQN A RECUPERAR	2.849,00 D	2.849,00D
1.1.1.6		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	0,00D
1.1.1.6.01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	0,00D
1.1.1.6.01.0008	00710	CONSTRUTORA BRITO LTDA	0,00 D	0,00D
1.1.1.6.01.0013	00767	MARCIO CORREA MORAES	0,00 D	0,00D
1.1.1.7		ADTO A FUNCIONÁRIOS	189.492,47 D	167.268,27D
1.1.1.7.01		ADTO A FUNCIONARIOS	0,00 D	0,00D
1.1.1.7.01.0002	00624	ADTO DE FERIAS	0,00 D	0,00D
1.1.1.7.01.0001	00601	ADTO DECIMO TERCEIRO	0,00 D	0,00D
1.1.1.7.06		REFORMAS A APROPRIAR	189.492,47 D	167.268,27D
1.1.1.7.06.0002	00049	REFORMAS A APROPRIAR	189.492,47 D	167.268,27D
1.1.1.9		DESPESAS ANTECIPADAS	1.343,44 D	0,00D
1.1.1.9.01		DESPESAS A APROPRIAR	1.343,44 D	0,00D
1.1.1.9.01.0001	00052	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.343,44 D	0,00D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.105.945,98 D	979.685,98D
1.3.1		APLICAÇÕES FINANCEIRAS L.PRAZO	10.000,00 D	0,00D
1.3.1.1		APLICAÇÕES FIN L/PRAZO	10.000,00 D	0,00D
1.3.1.1.01		APLICAÇÕES FIN L.PRAZO	10.000,00 D	0,00D
1.3.1.1.01.0001	00992	CAPITALIZAÇÃO OUROCAP B.BRASIL	10.000,00 D	0,00D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.095.945,98 D	979.685,98D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	1.095.945,98 D	979.685,98D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	735.854,11 D	679.604,11D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
1.3.5.1.01.0002	00094	PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES	735.854,11 D	679.604,11D
1.3.5.1.05		VEICULOS	15.000,00 D	15.000,00D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	15.000,00 D	15.000,00D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	345.091,87 D	285.081,87D
1.3.5.1.10.0005	00499	EQUIPAMENTO DE COZINHA	1.534,85 D	1.534,85D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	106.419,12 D	85.059,12D
1.3.5.1.10.0006	00500	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.196,90 D	34.196,90D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	189.431,00 D	150.781,00D
1.3.5.1.10.0007	00786	PARQUE/DIVERSÕES	13.510,00 D	13.510,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas				
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
2		PASSIVO	6.848.202,71 C	5.512.239,44C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.456.177,72 C	4.422.100,02C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	5.444.028,80 C	4.406.464,57C
2.1.1.3		FORNECEDORES	13.060,00 C	0,00C
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	13.060,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0089	00817	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS E L G	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0166	00942	ADELAR B GONÇALVES E CIA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0152	00910	ADEMIR BARBOSA DA SILVA CONSTRUÇÕES	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0163	00930	ALAN DOS REIS ZOTTI	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0192	00972	ALESSANDRA DA COSTA CHERVINSKI	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0017	00641	AMBULATÓRIO SRC	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0105	00839	ANGELINA TAIS BRUST	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0156	00917	ANTONIA FARAON SALAMI	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0003	00587	ARCO COM. DE MATERIAIS PARA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0093	00821	ARMAZEM DA QUIMICA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0201	00983	AUTOVIA PNEUS LTDA	830,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0202	00987	BIANCINI HOTELS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0173	00951	BOCCHESI E CIA LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0126	00878	BRUNA TONINI DA SILVA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0191	00971	CAMYLLA ANTONIA VIEIRA SILVEIRA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0159	00926	CAPTAR DESENVOLVIMENTO CULTURAL LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0128	00881	CARLA ROZANE BIZOTTO	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0087	00815	CARMENE DOTTO GOULART	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0053	00734	CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0110	00847	CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0189	00969	CENTRO DE TREINAMENTO KIRMA YR LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0182	00962	CLAUDIA CHABALGOITY PROM. E	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0181	00961	COLIMAQUE REPRESENTAÇÕES E EVENTOS	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0027	00669	COMERCIAL DE ALIMENTOS DANCARIS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0203	00989	COMERCIO DE BEBIDAS DONATTI LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0150	00903	COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0183	00963	COMERCIO DE FERRAGEM ALTERNATIVA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0067	00755	COMERCIO DE GÁS ALMEIDA & GOULART	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0104	00838	CONFECÇÕES BELÁ LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0157	00918	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0076	00785	CRISTIANO ALMEIDA LISBOA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0107	00843	DAIANE BENETON	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0085	00813	DAIANE ZANOTTO DA SILVA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0153	00911	DANIELA NORA RODRIGUES EIRELI	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0169	00947	DM2 IMPRESSÕES LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0101	00830	EBM COM DE MOV PLANEJADOS E	3.270,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0015	00638	EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0117	00865	ERICA MEDEIROS AQUINO	1.600,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0088	00816	ESPAÇO PRO SAÚDE FISIOTERAPEUTICO LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0151	00907	FACCIOLI ESPORTES LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0186	00966	FARFISO CONCRETOS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0086	00814	FB ENSINO DE ESPORTES E PROMOÇÕES LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0129	00882	FELIPE BORGES DE VARGAS	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0132	00885	FERNANDO RECH	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0068	00756	FUNDAÇÃO CULTURAL FATIMA DE	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0103	00837	GIL LUCAS FAGUNDES PUERARI	0,00 C	0,00C

Balanco Patrimonial

PATRIMONIO ESCR DE CONTABILIDADE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas				
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
2.1.1.3.01.0171	00949	GILNEI DOMENICO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0010	00619	GRÁFICA E EDITORA KRB LTDA ME	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0194	00974	GUILHERME VIEIRA DOMINGUES	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0164	00935	HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0198	00980	HOTEL SUAREZ LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0158	00919	HOTEL VALLER LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0170	00948	HYDROTERM SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0200	00982	IJ BIZOTTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0179	00959	IRMÃOS GRANETTO E CIA LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0190	00970	ISRAEL BORGES FIGUEIRO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0160	00927	ISSA CONFECÇÕES EIRELI	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0161	00928	IVETE CELEI ROSA GRIGOLO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0121	00870	JAQUELINE CHAVES FORTKAMP	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0205	00991	JEAN DUTRA BORGES	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0154	00915	JOSE OSVALDO OSTI E CIA LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0196	00978	JOSUE VELHO DOS SANTOS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0130	00883	JULIANA MOURA VAN DER LAAN	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0083	00811	K F GESTÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0133	00886	L E VALIM COM DE MATS DE ESCRITORIO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0167	00943	L V E PAPEL E EMBALAGENS LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0174	00953	LEANDRO SILVA DA SILVA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0041	00699	LEANDRO SILVA DA SILVA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0195	00975	LORENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO - SERV-	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0092	00820	LUCAS SCHULER FERREIRA CLINICA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0193	00973	LUGELIA REGINA BARBOSA DA SILVA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0080	00808	LUMINNARE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0172	00950	MAJUFRER COMERCIAL DE AÇO E FERRO LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0063	00751	MARCIO ALEXANDRE DE LIZ	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0071	00768	MARCIO CORREA MORAES	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0047	00723	MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES	7.360,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0204	00990	MARIA CLEONICE BOFF MAGERO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0111	00850	MARTA MARIZETE PACHECO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0109	00845	MATHEUS VITORINO AZEVEDO WAGNER	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0168	00944	MAURICIO FAVERO LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0180	00960	MAURO ANTONIO GELLER MARQUES	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0199	00981	MECANICA E COMERCIO DE ESCAPAMENTOS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0060	00748	MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0197	00979	MIGUEL ARCANJO SILVA MIRANDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0188	00968	PARADOURO CASA HERMOSA LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0012	00633	PATRIMONIO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0187	00967	PLATAMON PARTICIPAÇÕES E	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0106	00842	PRATIKA COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0054	00735	PRO SPORT PROMOÇÕES ESPORTIVAS LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0078	00794	QUADRA SERVIÇOS DE PROM. DE EVENTOS	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0112	00851	RAFAEL DA SILVA ABREU - EPP	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0135	00888	RAFAELI FOCESATO MICHELON	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0176	00956	RAISSA KUSER DA SILVA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0178	00958	REMA ARTE ESPORTE LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0177	00957	RFA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0127	00879	RODRIGO TONINI DA SILVA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0119	00868	RUTINEI ANTONIO BIZOTTO	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0143	00896	SAN BERNARDO PARK HOTEL LTDA	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0137	00890	SANDRO SCHNEIDER	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0026	00667	SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0073	00782	SILVIA BEATRIZ MARQUES RODRIGUES	0,00 C	0,00 C
2.1.1.3.01.0185	00965	SISTEMA VACARIENSE DE COMUNICAÇÕES	0,00 C	0,00 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
2.1.1.3.01.0037	00693	SIX INTERFACES SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0175	00955	SOLON VIEIRA DA COSTA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0108	00844	SPIDER SPORT CONFECCÕES	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0115	00858	TENEXT COM. IMP. EXP. DE MATERIAL	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0155	00916	TERMOLAR SA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0134	00887	TINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0061	00749	UNIMED ALTO DA SERRA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0184	00964	VIDRO ASTRAL LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0165	00941	VITOR GABRIEL F MATTES V TURISMO LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0031	00673	ZC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00 C	0,00C
2.1.1.3.01.0162	00929	ZULMIRA VERONICA BORTOLOTTO RECH	0,00 C	0,00C
2.1.1.5		PROJETOS A EXECUTAR	5.430.968,80 C	4.406.464,57C
2.1.1.5.01		PROJETOS A EXECUTAR	5.430.968,80 C	4.406.464,57C
2.1.1.5.01.0008	00703	NOVOS PROJETOS	973.794,51 C	809.954,43C
2.1.1.5.01.0018	00906	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-6	628.106,94 C	758.437,53C
2.1.1.5.01.0019	00938	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-7	642.378,92 C	1.167.493,95C
2.1.1.5.01.0020	00984	P.LAPIDANDO TENISTAS FEDERAL 2	518.295,46 C	0,00C
2.1.1.5.01.0021	00997	PROJETO LAP. TENISTAS F-3	733.770,98 C	0,00C
2.1.1.5.01.0003	00677	PROJETO PREFEITURA	791.453,82 C	1.020.486,88C
2.1.1.5.01.0022	00998	PROJETO PRÓ-SOCIAL	139.536,00 C	0,00C
2.1.1.5.01.0013	00789	PROJETO TENIS F-4	0,00 C	0,00C
2.1.1.5.01.0015	00835	PROJETO TENIS F-5	1.003.632,17 C	650.091,78C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.1.1.5.30.0007	00645	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 C	0,00C
2.1.1.5.30.0001	00138	SEGUROS A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.1.1.7		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68,00 C	83,97C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	68,00 C	83,97C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	68,00 C	83,97C
2.1.3.1.01.0007	00501	IRRF A RECOLHER	9,20 C	0,00C
2.1.3.1.01.0013	00741	RETENÇÕES FEDERAIS	58,80 C	83,97C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	0,00 C	0,00C
2.1.5.1		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.1.5.1.01		SALÁRIOS A ORDENADOS A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.1.5.1.01.0004	00165	13º SALARIO PAGAR	0,00 C	0,00C
2.1.5.1.01.0005	00166	FERIAS A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.1.5.1.01.0003	00164	HONORARIOS A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.1.5.1.01.0006	00167	PENSAO ALIM A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	0,00 C	0,00C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
2.1.5.3.01.0006	00629	INSS PATRONAL - RENÚNCIA FISCAL	0,00 C	0,00C
2.1.5.3.01.0007	00742	INSS RETIDO S/SERVIÇOS	0,00 C	0,00C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00 C	0,00C
2.1.5.3.01.0008	00931	ISSQN A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.1.9		PROVISOES	12.080,92 C	15.551,48C
2.1.9.1		PROVISÕES	12.080,92 C	15.551,48C
2.1.9.1.01		PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL	12.080,92 C	15.551,48C
2.1.9.1.01.0003	00188	FGTS/INSS S/PROVISÃO FÉRIAS E 13° SAL	997,47 C	1.284,05C
2.1.9.1.01.0002	00186	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00 C	0,00C
2.1.9.1.01.0001	00185	PROVISAO PARA FERIAS	11.083,45 C	14.267,43C
2.2		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.2.1		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.2.1.1		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.2.1.1.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00C
2.2.1.1.01.0001	00644	CHEQUES A COMPENSAR	0,00 C	0,00C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.392.024,99 C	1.090.139,42C
2.5.1		PATRIMONIO SOCIAL	922.855,86 C	748.224,85C
2.5.1.1		PATRIMONIO SOCIAL	922.855,86 C	748.224,85C
2.5.1.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	922.855,86 C	748.224,85C
2.5.1.1.01.0001	00211	PATRIMONIO SOCIAL	922.855,86 C	748.224,85C
2.5.9		SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	469.169,13 C	341.914,57C
2.5.9.1		RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	469.169,13 C	341.914,57C
2.5.9.1.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	469.169,13 C	341.914,57C
2.5.9.1.01.0001	00251	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	469.169,13 C	341.914,57C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
3		RESULTADO DO EXERCICIO	301.885,57 C	341.914,57C
3.1		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R	301.885,57 C	341.914,57C
3.1.1		LUCRO OPERACIONAL	301.885,57 C	341.914,57C
3.1.1.1		LUCRO BRUTO	5.451.384,31 C	4.777.858,32C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	5.451.384,31 C	4.777.858,32C
3.1.1.1.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	5.451.384,31 C	4.777.858,32C
3.1.1.1.1.1.20		SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	5.100.886,83 C	4.413.719,83C
3.1.1.1.1.1.20.03	00509	ACORDO JUDICIAL - FORO	0,00 C	120.852,94C
3.1.1.1.1.1.20.16	00594	CONVENIO PREF MUNICIPAL	0,00 C	119.000,00C
3.1.1.1.1.1.20.26	00722	FMDCA FUNDO MUNICIPAL	0,00 C	109.000,00C
3.1.1.1.1.1.20.32	00832	NOVOS PROJETOS	836.998,39 C	425.814,37C
3.1.1.1.1.1.20.38	00985	P. L.TENISTAS CX. FED 2	142.555,87 C	0,00C
3.1.1.1.1.1.20.37	00940	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-7	1.275.359,70 C	0,00C
3.1.1.1.1.1.20.36	00908	PROJETO LAPIDANDO CIDADÃO F-6	755.805,52 C	752.559,49C
3.1.1.1.1.1.20.20	00659	PROJETO PREFEITURA	991.653,61 C	1.468.713,68C
3.1.1.1.1.1.20.39	00999	PROJETO PRÓ-SOCIAL	62.100,00 C	0,00C
3.1.1.1.1.1.20.30	00805	PROJETO TENIS F-4	0,00 C	190.000,00C
3.1.1.1.1.1.20.33	00840	PROJETO TENIS F-5	1.036.413,74 C	1.227.779,35C
3.1.1.1.1.1.21		DOAÇÕES	10.175,52 C	137.095,93C
3.1.1.1.1.1.21.09	00988	MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	1.205,00 C	0,00C
3.1.1.1.1.1.21.04	00526	PESSOAS FISICAS	2.469,52 C	10.517,34C
3.1.1.1.1.1.21.06	00528	PESSOAS JURIDICAS	6.501,00 C	126.578,59C
3.1.1.1.1.1.22		OUTRAS RENDAS	340.321,96 C	227.042,56C
3.1.1.1.1.1.22.09	00874	OUTRAS RENDAS	340.321,96 C	227.042,56C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	5.417.744,49 D	4.661.415,72D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.417.744,49 D	4.661.415,72D
3.1.1.3.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	5.417.744,49 D	4.661.415,72D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	276.083,69 D	238.785,78D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	CONVENIO MEDICO	0,00 D	652,93D
3.1.1.3.1.1.03.30	00356	DESPESAS C/ SELECAO DE PESSOAL	1.778,06 D	5.313,00D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	3.303,54 D	0,00D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS - COTA PATRONAL	271.002,09 D	232.755,45D
3.1.1.3.1.1.03.33	00357	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	64,40D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.316,82 D	45.821,07D
3.1.1.3.1.1.06.14	00543	AGUA	0,00 D	5.513,90D
3.1.1.3.1.1.06.35	00622	COMBUSTIVIS/LUBRIFICANTES	0,00 D	600,00D
3.1.1.3.1.1.06.38	00616	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00 D	1.262,78D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	2.315,39D
3.1.1.3.1.1.06.57	00562	GAZ DE COZINHA	0,00 D	2.700,00D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	20.216,00 D	24.708,30D
3.1.1.3.1.1.06.41	00684	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	34,88 D	87,68D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE E CAFE	0,00 D	435,00D

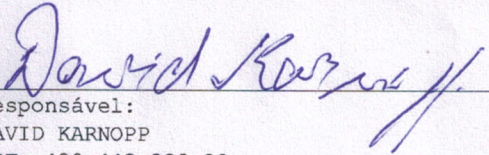
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas				
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2024	2023
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT E REPAROS DE INSTALACOES	1.432,60 D	0,00D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.080,90D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	1.802,22 D	1.670,50D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	360,00 D	918,26D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	TAXAS PREFEITURA	1.083,04 D	2.624,91D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	388,08 D	1.903,45D
3.1.1.3.1.1.07		DESPESAS COM ASSIST. SOCIAL	5.102.223,98 D	4.361.040,87D
3.1.1.3.1.1.07.01	00568	ALIMENTACAO C/ BENEFICIADOS	233,46 D	14.214,99D
3.1.1.3.1.1.07.07	00578	HIGIENE/LIMPEZA/ALOJADOS	0,00 D	5.569,80D
3.1.1.3.1.1.07.13	00757	INSTRUÇÃO ALOJADOS	1.776,71 D	2.931,90D
3.1.1.3.1.1.07.06	00572	MATERIAL EDUCATIVO(LIVROS, JORNAIS,	28,20 D	3.629,50D
3.1.1.3.1.1.07.02	00569	MATERIAL ESCOLAR	18,00 D	7.684,50D
3.1.1.3.1.1.07.05	00152	MATERIAL ESPORTIVO	0,00 D	4.900,00D
3.1.1.3.1.1.07.19	00833	NOVOS PROJETOS	836.446,17 D	478.697,94D
3.1.1.3.1.1.07.25	00986	P. L. TENISTAS CX FED 2	142.555,87 D	0,00C
3.1.1.3.1.1.07.22	00861	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-5	0,00 D	82.706,75D
3.1.1.3.1.1.07.24	00939	P. LAPIDANDO CIDADÃO F-7	1.275.192,70 D	0,00C
3.1.1.3.1.1.07.21	00856	P. LAPIDANDO TENISTAS F-2	0,00 D	38.213,50D
3.1.1.3.1.1.07.23	00909	PROJETO LAPIDANDO CIDADÃO F-6	755.805,52 D	752.559,49D
3.1.1.3.1.1.07.10	00664	PROJETO PREFEITURA	991.653,61 D	1.614.619,90D
3.1.1.3.1.1.07.26	01000	PROJETO PRÓ-SOCIAL	62.100,00 D	0,00C
3.1.1.3.1.1.07.16	00804	PROJETO TENIS F-4	0,00 D	190.000,00D
3.1.1.3.1.1.07.20	00841	PROJETO TENIS F-5	1.036.413,74 D	1.148.072,60D
3.1.1.3.1.1.07.03	00570	ROUPAS E UNIFORMES	0,00 D	14.740,00D
3.1.1.3.1.1.07.04	00571	SERV DE TERC A ENTIDADE - AUTONOMOS	0,00 D	2.500,00D
3.1.1.3.1.1.10		PROJETO FLORESCER	14.120,00 D	15.768,00D
3.1.1.3.1.1.10.01	00599	FRANQUIA FLORESCER	14.120,00 D	15.768,00D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	268.245,75 C	225.471,97C
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.215,02 D	6.058,52D
3.1.1.5.1.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,35 C	0,00C
3.1.1.5.1.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,35 C	0,00C
3.1.1.5.1.1.01.03	00383	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,35 C	0,00C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	2.215,37 D	6.058,52D
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.215,37 D	6.058,52D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	2.156,33 D	3.966,51D
3.1.1.5.1.3.01.02	00954	DESPESAS C/IOF	45,12 D	0,00C
3.1.1.5.1.3.01.11	00554	IRRF- BCO SANTANDER	0,00 D	2.040,00D
3.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	13,92 D	52,01D
3.1.1.5.2		BENEFICIOS OBTIDOS	271.002,09 C	232.755,45C
3.1.1.5.2.1		OBTENÇÃO DA RENUNCIA FISCAL	271.002,09 C	232.755,45C
3.1.1.5.2.1.01		OBTENÇÃO DA RENUNCIA FISCAL	271.002,09 C	232.755,45C
3.1.1.5.2.1.01.01	00574	ISENÇÃO P/RENUNCIA FISCAL	271.002,09 C	232.755,45C
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS EVENTUAIS	541,32 D	1.224,96D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas			
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	
			20242023
3.1.1.5.7.2		DESPESAS EVENTUAIS	541,32 D1.224,96 D
3.1.1.5.7.2.01		DESPESASA EVENTUAIS	541,32 D1.224,96 D
3.1.1.5.7.2.01.01	00670	MULTAS DE TRANSITO	541,32 D1.224,96 D



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas			
Número	Cód.Red. Nome da Conta	2024	2023
5	APURACAO DE RESULTADO	301.885,57 D	341.914,57D
5.1	APURACAO DE RESULTADO	301.885,57 D	341.914,57D
5.1.1	APURACAO DE RESULTADO	301.885,57 D	341.914,57D
5.1.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO ANO	301.885,57 D	341.914,57D
5.1.1.1.04	00458 APURACAO RESULTADO DO ANO	301.885,57 D	341.914,57D

VACARIA / RS, 11 de Fevereiro de 2025


Responsável:
DAVID KARNOPP
CPF: 429.443.330-20
203 - Diretor

CESAR LUIS
AIMI:4587713007
2

Assinado de forma digital por
CESAR LUIS
AIMI:45877130072
Dados: 2025.02.12 08:33:48
-03'00'

Responsável contábil:
CESAR LUIS AIMI
CPF: 458.771.300-72 CRC: RS-44235
Contador