

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	15.642.729,64D	15.881.812,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	334.829,46D	112.057,08D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	194.021,38D	3.384,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	668,60D	1.171,16D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	668,60D	1.171,16D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTAS CORRENTES	68.518,25D	618,25D
244	1.1.1.02.002	Banrisul S/A c.c.06.050246.0-8	11.547,96D	597,88D
245	1.1.1.02.003	Bradesco S/A c.c.25596-3	1,00D	3,40D
246	1.1.1.02.004	Caixa Economica Federal c.c.321-2	0,01D	0,01D
1101	1.1.1.02.005	Banrisul S/A c.c.	54.650,00D	0,00
813	1.1.1.02.010	Banrisul - PREF. 06.162648.0-3	16,96D	16,96D
1073	1.1.1.02.012	Sicoob- Meridional 41693-2	2.302,32D	0,00
183	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	124.834,53D	1.594,69D
652	1.1.1.03.005	Aplicação BB Fix cnta 51427-6	121.778,20D	1.555,55D
495	1.1.1.03.007	Bco Bradesco CDB Aplicação	3.056,33D	39,14D
11	1.1.2	CREDITOS	136.388,08D	108.672,98D
18	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	33.920,77D	5.959,17D
19	1.1.2.02.001	Adiantamento de Salários	32.644,02D	2.475,75D
36	1.1.2.02.002	Adiantamento Fornecedores	1.276,75D	3.483,42D
20	1.1.2.03	OUTROS CRÉDITOS	102.467,31D	101.987,31D
494	1.1.2.03.002	Depósitos Judiciais	102.467,31D	101.987,31D
472	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	726,50D
473	1.1.2.04.001	INSS a Recuperar	0,00	726,50D
28	1.1.4	ESTOQUES	4.420,00D	0,00
29	1.1.4.01	ESTOQUE DE MATERIAIS	4.420,00D	0,00
248	1.1.4.01.003	Estoque de Material Esportivo	4.420,00D	0,00
10	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.307.900,18D	15.769.755,79D
893	1.2.2	INVESTIMENTOS	308.093,21D	199.220,52D
894	1.2.2.01	CREDITOS A RECEBER - LP	307.593,21D	199.220,52D
895	1.2.2.01.001	Crédito a Receber de Direito de Construir - LP	307.593,21D	199.220,52D
912	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	500,00D	0,00
1074	1.2.2.02.001	Sicoob Meridional- cota capital	500,00D	0,00
53	1.2.3	IMOBILIZADO	7.493.741,50D	7.254.139,23D
641	1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES	7.599.337,11D	7.342.821,21D
55	1.2.3.01.001	Móveis e Utensílios	20.947,71D	20.947,71D
56	1.2.3.01.002	Máquinas e Equipamentos	61.527,67D	42.527,67D
57	1.2.3.01.003	Equipamentos de Informática	8.279,00D	8.279,00D
59	1.2.3.01.005	Imóveis	425.212,83D	425.212,83D
250	1.2.3.01.007	Terrenos	6.800.000,00D	6.800.000,00D
803	1.2.3.01.008	Equipamentos Academia	45.854,00D	45.854,00D
808	1.2.3.01.011	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - campo suplementar	237.515,90D	0,00
642	1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	105.595,61C	88.681,98C
640	1.2.3.02.001	(-) Dac Móveis e Utensílios	14.303,12C	12.531,56C
643	1.2.3.02.002	(-) Dac Máquinas e Equipamentos	36.156,38C	31.186,94C
644	1.2.3.02.003	(-) Dac Equipamentos de Informática	8.279,00C	8.279,00C
685	1.2.3.02.005	(-) Dac Equipamentos de Academia	41.270,04C	36.684,48C
916	1.2.3.02.006	(-) Dac Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	5.587,07C	0,00
448	1.2.4	INTANGIVEL	7.506.065,47D	8.316.396,04D
647	1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	7.508.653,73D	8.318.542,34D
892	1.2.4.01.001	Direito de Superfície	7.504.333,73D	8.314.222,34D
857	1.2.4.01.001	Marcas e Patentes	1.610,00D	1.610,00D
449	1.2.4.01.001	Softwares	2.710,00D	2.710,00D
648	1.2.4.02	AMORTIZAÇÕES	2.588,26C	2.146,30C
649	1.2.4.02.001	(-) Amortização Software	2.588,26C	2.146,30C
79	2	PASSIVO	15.642.729,64C	15.881.812,87C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	492.588,46C	330.862,50C
349	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	492.588,46C	330.862,50C
99	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	107.668,43C	78.687,43C
241	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	107.668,43C	78.687,43C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1057	2.1.1.01.001.001	Bellaro Eng Metal - Metalurgica Ltda	12.270,00C	0,00
706	2.1.1.01.001.001	Braido Materiais Elétrico e Iluminação L	3.930,44C	0,00
101	2.1.1.01.001.001	CG Artstampa Ind Serigrafica Ltda	24.675,00C	0,00
421	2.1.1.01.001.001	Comabe Autom. Escritórios Ltda.	0,00	6.100,00C
629	2.1.1.01.001.001	Comercial de Gás Cainelli Ltda.	1.218,00C	0,00
585	2.1.1.01.001.001	D & D Sinal Computadorizada Ltda.	1.150,00C	0,00
728	2.1.1.01.001.001	Fonte Ijuí Pedro Osmar Nunes da Silva	26.073,20C	26.073,20C
705	2.1.1.01.001.001	Fundação Universidade de Caxias do Sul	0,00	2.000,00C
869	2.1.1.01.001.001	GDCA Indústria e Comércio Ltda	2.150,00C	0,00
1014	2.1.1.01.001.001	Giordani Turismo	2.249,69C	3.631,37C
1034	2.1.1.01.001.001	Gugel Terraplenagem	12.000,00C	14.314,90C
1042	2.1.1.01.001.001	Maquilagas Com e Assist. Ltda	0,00	100,00C
625	2.1.1.01.001.001	Ourives Materiais de Construção Ltda.	1.361,20C	0,00
849	2.1.1.01.001.001	PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.395,00C	0,00
554	2.1.1.01.001.001	Real Assessoria Empresarial Ltda.	7.680,00C	18.690,00C
104	2.1.1.01.001.001	Stericycle Gestão Ambiental Ltda	377,09C	205,59C
119	2.1.1.01.001.001	Transporte Coletivo Santo Antônio Ltda	9.671,62C	401,62C
71	2.1.1.01.001.001	Transportes Bento Gonçalves Ltda	70,75C	70,75C
729	2.1.1.01.001.001	Turismo Casagrande Ltda.	629,46C	2.100,00C
1038	2.1.1.01.001.001	Vanderlei Capovilla	0,00	5.000,00C
1070	2.1.1.01.001.001	Vertrauen Elevadores Ltda	266,98C	0,00
146	2.1.1.01.001.001	Vidros BG Comércio e Instalações Ltda ME	500,00C	0,00
102	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	922,86C	893,31C
92	2.1.1.02.006	IRRF a Recolher	67,50C	0,00
563	2.1.1.02.011	INSS s/Serviços a Recolher	855,36C	893,31C
370	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	192.569,12C	83.960,24C
83	2.1.1.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	116.294,53C	40.989,11C
86	2.1.1.03.002	INSS a Recolher	21.575,85C	7.992,35C
87	2.1.1.03.003	FGTS a Recolher	11.317,73C	1.730,55C
85	2.1.1.03.004	Contribuições Sindicais a Recolher	15.770,19C	15.770,19C
383	2.1.1.03.005	IRRF s/Folha a Recolher	9.185,39C	780,57C
90	2.1.1.03.006	PIS s/Folha a Recolher	1.808,79C	587,06C
725	2.1.1.03.007	Acordos Trabalhistas a Pagar	15.300,00C	15.000,00C
436	2.1.1.03.008	Contribuição Assistencial	1.094,37C	1.094,37C
455	2.1.1.03.009	Tributos 4,65 a Recolher	222,27C	16,04C
656	2.1.1.04	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	55.850,33C	82.449,34C
878	2.1.1.04.015	Parcelamento - Auto de Infração - CLT	0,00	4.670,28C
167	2.1.1.04.016	Parcelamento - Profut RFB - 4103	50.126,77C	50.552,79C
172	2.1.1.04.017	Parcelamento Profut - FGTS	0,00	14.303,70C
886	2.1.1.04.020	INSS RFB cod. 4308 Processo 61932943-2	5.723,56C	12.922,57C
657	2.1.1.05	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTOS	30.081,48D	42.602,70D
168	2.1.1.05.004	(-) Juros a Transcorrer s/parcelamento Profut 4103	28.989,72D	28.989,72D
173	2.1.1.05.007	(-) Juros a Transcorrer s/parcelamento Profut FGTS	0,00	9.996,76D
881	2.1.1.05.008	(-) Juros a Transcorrer - Parc. Auto de Infração CLT	0,00	2.524,46D
888	2.1.1.05.011	(-) Juros a Transcorrer - INSS RFB - Processo 61932943-2	1.091,76D	1.091,76D
373	2.1.1.06	PROVISÕES DE FÉRIAS E DEC. TERCEIRO SAL.	63.425,64C	47.829,45C
267	2.1.1.06.001	Provisão de Férias	53.473,04C	38.084,89C
375	2.1.1.06.002	Provisão de Encargos sobre Férias	7.394,17C	5.773,62C
374	2.1.1.06.003	Provisão de Decimo Terceiro Salário	2.107,23C	3.964,61C
376	2.1.1.06.004	Provisao de Encargos s/Dec. Terc. Sal.	451,20C	6,33C
377	2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	17.827,13C	11.309,00C
378	2.1.1.07.001	Serviços de Autônomo a Pagar	700,43C	700,43C
372	2.1.1.07.003	Pensão Alimentícia a Pagar	678,00C	678,00C
638	2.1.1.07.005	Férias à Pagar	1.048,70C	1.048,70C
758	2.1.1.07.009	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	3.823,47C
42	2.1.1.07.010	Cheques a Compensar	15.400,00C	5.058,40C
352	2.1.1.09	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	84.406,43C	68.336,43C
859	2.1.1.09.001	Anderson Zanella	2.300,00C	2.300,00C
353	2.1.1.09.001	Antonio Massignan	2.280,00C	2.280,00C
1064	2.1.1.09.001	CIC-BG	40.000,00C	0,00
719	2.1.1.09.001	Luís Delano Lucchese Oselame	23.096,43C	44.356,43C
680	2.1.1.09.001	Roberto Sperotto	14.000,00C	14.000,00C
698	2.1.1.09.001	Sergio Panizzi	2.730,00C	5.400,00C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.999.667,77C	2.341.476,42C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
457	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	325.743,58C	345.696,94C
660	2.2.1.02	PARCELAMENTOS - LP	689.604,57C	734.095,17C
170	2.2.1.02.013	Parcelamento Profut INSS cod 4103 LP	689.604,57C	734.095,17C
665	2.2.1.04	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTOS - LP	363.860,99D	388.398,23D
169	2.2.1.04.006	(-) Juros a Transcorrer s/parcelamento Profut 4103 LP	363.405,76D	386.851,24D
889	2.2.1.04.007	(-) Juros a Transcorrer - INSS RFB - Processo 61932943-2 LP	455,23D	1.546,99D
604	2.2.2	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.673.924,19C	1.995.779,48C
896	2.2.2.02	RECEITAS A REALIZAR	1.673.924,19C	1.995.779,48C
897	2.2.2.02.001	Receitas a realizar de Direito de Superfície	1.185.890,87C	1.995.779,48C
914	2.2.2.02.002	Receitas a Realizar de Patrocinio P/ Campeonato Gauchão	433.333,32C	0,00
917	2.2.2.02.003	Receitas a Realizar - Projetos Cateria de Base	54.700,00C	0,00
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.150.473,41C	13.209.473,95C
899	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.318.442,86C	6.318.442,86C
900	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.318.442,86C	6.318.442,86C
901	2.3.1.01.001	Patrimônio Social	6.318.442,86C	6.318.442,86C
462	2.3.2	RESERVAS	6.832.030,55C	6.891.031,09C
702	2.3.2.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.331.045,90C	6.331.045,90C
703	2.3.2.01.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	6.331.045,90C	6.331.045,90C
463	2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS	500.984,65C	559.985,19C
464	2.3.2.02.001	Superávit Acumulado	566.415,66C	559.985,19C
688	2.3.2.02.003	(-) Deficit Acumulado	65.431,01D	0,00



Laudir Miguel Piccoli
Presidente

Maikel Comiotto
Contador - Reg. no CRC - RS sob o No. RS078594/O-5