

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

STEPS - SOCIEDADE DE TENIS, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL(0089)

CNPJ/CPF: 07.492.589/0001-31

End.: Avenida Heitor Vieira 78-Belem Novo - CEP: 91780-110

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 24/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		1000000000	ATIVO		1.161.866,25	2.698.749,81	2.894.606,07	966.009,99
00002		1100000000	CIRCULANTE		717.858,93	2.698.749,81	2.875.852,39	540.756,35
00003		1110000000	DISPONIBILIDADES		460.034,41	2.076.183,33	2.043.658,82	492.558,92
00004		1110100000	BENS NUMERÁRIOS		2.004,71	53.563,25	54.549,67	1.018,29
01101		11101001000	CAIXA		2.004,71	53.563,25	54.549,67	1.018,29
00005		1110200000	BCO c/MOVIMENTO s/RESTRIÇÃO		10.852,96	882.478,92	846.631,55	46.700,33
00006		11102007000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.112,60	2.500,00	3.612,60	0,00
14040		11102007001	BCO CAIXA ECON FEDERAL (193-0)		1.112,60	2.500,00	3.612,60	0,00
00010		11102040000	BANCO DO ESTADO DO RGS		9.740,36	867.487,37	833.435,03	43.792,70
14125		11102040050	BANRISUL (06.203718.33)		9.130,76	760.679,50	727.956,81	41.853,45
14124		11102040060	BANRISUL (06.203718.56)		209,60	88.956,03	88.973,87	191,76
14127		11102040217	BANRISUL (06.203718.17)		0,00	11.551,84	10.475,60	1.076,24
14129		11102040219	BANRISUL (06.203718.25)		400,00	6.300,00	6.028,75	671,25
00009		11102052000	BANCO ITAÚ S/A		0,00	12.491,55	9.583,92	2.907,63
15201		11102052001	BANCO ITAÚ S/A (79.952-7)		0,00	12.491,55	9.583,92	2.907,63
00007		11103000000	BCO c/MOVIMENTO c/RESTRIÇÃO		5.122,29	838.836,07	720.768,74	123.189,62
00011		11103001000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	306.960,84	194.368,75	112.592,09
01206		11103001002	BCO BRASIL C/C (15.831-3)		0,00	81.765,46	81.765,46	0,00
01207		11103001003	BCO BRASIL C/C (17.023-2)		0,00	112.603,29	112.603,29	0,00
01208		11103001004	BCO BRASIL C/C (18.945-6)		0,00	112.592,09	0,00	112.592,09
00008		11103041000	BCO ESTADO RGS S/A - CONVÊNIOS		5.122,29	531.875,23	526.399,99	10.597,53
14119		11103041019	BANRISUL (06.203718.0-9)FUNCRI		2,70	385.328,17	385.326,21	4,66
14122		11103041022	BANRISUL (06.203718.17) CMDCA		50,00	0,00	50,00	0,00
14135		11103041035	BANRISUL (06.203718.4-1)FASC		5.069,59	146.447,06	140.923,78	10.592,87
14136		11103041036	BANRISUL (06.203718.6-8) FUNCR		0,00	100,00	100,00	0,00
00016		11104000000	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		253.997,36	293.064,69	225.421,95	321.640,10
00018		11104041000	BCO ESTADO RGS S/A		253.997,36	293.064,69	225.421,95	321.640,10
14404		11104041004	BANRISUL (06.203718.5-6)SUPER		243.987,86	24.053,40	7.000,00	261.041,26
14405		11104041005	BANRISUL(06.203718.3-3)PRAZO		10.009,50	269.011,29	218.421,95	60.598,84
00012		11105000000	APLIC FINANCEIRAS c/RESTRIÇÕES		188.057,09	8.240,40	196.286,91	10,58
00014		11105001000	BANCO DO BRASIL S/A		188.057,09	8.240,40	196.286,91	10,58
01306		11105001002	APLIC BB CP 50 MIL (15.831-3)		80.405,47	1.905,09	82.310,56	0,00
01307		11105001003	APLIC BB FUNDO INVES (17023-2)		107.651,62	6.335,31	113.976,35	10,58
00026		11200000000	CRÉDITOS		32.497,39	47.376,24	72.570,22	7.303,41
00028		11205000000	CRÉDITOS A COMPENSAR		0,00	93,21	93,21	0,00
12550		11205050000	INSS - SALÁRIO FAMILIA		0,00	93,21	93,21	0,00
00029		11206000000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		32.497,39	41.960,88	67.154,86	7.303,41
12650		11206050000	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	60,00	60,00	0,00
12660		11206060000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		32.497,39	23.531,45	48.725,43	7.303,41
12670		11206070000	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	18.369,43	18.369,43	0,00
00030		11209000000	OUTROS CRÉDITOS		0,00	5.322,15	5.322,15	0,00
12900		11209100000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	5.322,15	5.322,15	0,00
00113		11300000000	CONVÊNIOS/PROJETOS		213.541,46	318.233,59	531.775,05	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

STEPS - SOCIEDADE DE TENIS, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL(0089)

CNPJ/CPF: 07.492.589/0001-31

End.: Avenida Heitor Vieira 78-Belem Novo - CEP: 91780-110

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 24/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00180		11310000000	CONVÊNIOS A RECEBER		213.541,46	318.233,59	531.775,05	0,00
11258		11310003000	CONVÊNIO FASC 06.203718.4-1		141.817,76	4.629,30	146.447,06	0,00
11257		11310004000	FUNCRIANCA BANRISUL 203718.0-9		71.723,70	313.604,29	385.327,99	0,00
00162		11400000000	VALORES A RECEBER		9.351,53	256.956,65	227.071,00	39.237,18
00163		11410000000	VALORES A REC - VENDAS A PRAZO		1.268,78	10.768,60	11.533,05	504,33
12002		11410100000	VENDAS A PRAZO - CARTÕES		1.268,78	10.768,60	11.533,05	504,33
00096		11420000000	DONATIVOS MOIP X PAYPAL		8.082,75	70.145,12	64.495,02	13.732,85
12005		11420001000	DONATIVOS PAYPAL		5.678,49	41.200,89	38.886,02	7.993,36
12006		11420002000	DONATIVOS MOIP		2.404,26	28.944,23	25.609,00	5.739,49
00112		11430000000	MINISTERIO PUBLICO TRABALHO		0,00	176.042,93	151.042,93	25.000,00
11230		11430001000	MINISTERIO PUBLICO TRABALHO		0,00	176.042,93	151.042,93	25.000,00
00160		11800000000	ESTOQUE		2.434,14	0,00	777,30	1.656,84
00184		11805000000	BENS CONSIGNADOS		2.434,14	0,00	777,30	1.656,84
13005		11805001000	LIVROS P/VENDAS CONSIGNADOS		2.434,14	0,00	777,30	1.656,84
00031		13000000000	NÃO CIRCULANTE		444.007,32	0,00	18.753,68	425.253,64
00034		13300000000	IMOBILIZADO		444.007,32	0,00	18.753,68	425.253,64
00035		13310000000	BENS DE USO s/RESTRIÇÃO		374.373,95	0,00	0,00	374.373,95
13110		13310100000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.175,00	0,00	0,00	4.175,00
13115		13310150000	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		6.395,91	0,00	0,00	6.395,91
13135		13310350000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.803,04	0,00	0,00	43.803,04
13150		13310500000	TERRENOS		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
00036		13315000000	BENS DE USO c/RESTRIÇÃO		116.193,24	0,00	0,00	116.193,24
13111		13315110000	COMPUT E PERIFERICOS CMDCA		4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
13116		13315116000	EQUIP INSTALAÇÕES CMDCA		4.390,19	0,00	0,00	4.390,19
13112		13315120000	COMPUT PERIFERICOS FUNCRIANÇA		10.425,30	0,00	0,00	10.425,30
13113		13315130000	COMP PERIFERICOS JOHN DEERE		2.267,10	0,00	0,00	2.267,10
13136		13315136000	MÓVEIS UTENSILIOS CMDCA		2.269,73	0,00	0,00	2.269,73
13137		13315137000	MÓVEIS UTENSILIOS FUNCRIANÇA09		83.408,62	0,00	0,00	83.408,62
13138		13315138000	MÓVEIS UTENSILIOS FUNCRIANÇA68		8.912,30	0,00	0,00	8.912,30
00039		13390000000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-16.748,86	0,00	5.697,62	-22.446,48
13910		13390100000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		-3.496,38	0,00	678,62	-4.175,00
13915		13390150000	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		-2.823,12	0,00	639,36	-3.462,48
13935		13390350000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-10.429,36	0,00	4.379,64	-14.809,00
00037		13395000000	DEPRECIÇÃO ACUM c/RESTRIÇÃO		-29.811,01	0,00	13.056,06	-42.867,07
13911		13395110000	COMPUT PERIFERICOS CMDCA		-3.898,34	0,00	621,66	-4.520,00
13912		13395112000	COMPUT PERIFERICOS FUNCRIANÇA		-4.665,36	0,00	2.084,88	-6.750,24
13913		13395113000	COMP PERIFERICOS JOHN DEERE		-453,36	0,00	453,36	-906,72
13916		13395116000	EQUIP INSTALAÇÕES CMDCA		-2.193,48	0,00	438,96	-2.632,44
13936		13395136000	MOVEIS UTENSILIOS CMDCA		-1.001,70	0,00	226,80	-1.228,50
13937		13395137000	MÓVEIS UTENSILIOS FUNCRIANÇA09		-16.561,21	0,00	8.339,28	-24.900,49
13938		13395138000	MÓVEIS UTENSILIOS FUNCRIANÇA68		-1.037,56	0,00	891,12	-1.928,68

STEPS - SOCIEDADE DE TENIS, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL(0089)

CNPJ/CPF: 07.492.589/0001-31

End.: Avenida Heitor Vieira 78-Belem Novo - CEP: 91780-110

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 24/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00040		2000000000	PASSIVO		1.161.866,25	1.685.880,50	1.490.024,24	966.009,99
00041		2100000000	CIRCULANTE		776.751,13	1.647.488,44	1.367.844,79	497.107,48
00042		2110000000	EXIGIBILIDADES DE CURTO PRAZO		776.751,13	1.647.488,44	1.367.844,79	497.107,48
00043		2110100000	ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		50.823,52	610.167,80	603.577,53	44.233,25
21150		21101050000	FGTS A RECOLHER		4.808,97	41.816,71	41.521,50	4.513,76
21110		21101100000	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS		13.527,89	176.886,38	176.045,82	12.687,33
21112		21101120000	INSS A RECOLHER - P. JURÍDICA		0,00	100,38	100,38	0,00
21119		21101190000	CONTRB ASSIST A RECOLHER		0,00	2.617,36	2.617,36	0,00
21120		21101200000	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		0,00	1.262,69	1.262,69	0,00
21130		21101300000	ORDENADOS A PAGAR		32.486,66	369.571,40	364.116,90	27.032,16
21131		21101310000	RESCISÕES A PAGAR		0,00	17.912,88	17.912,88	0,00
00044		2110300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		3.805,43	51.180,67	51.919,04	4.543,80
21310	001862	21103100000	CÓD 1708		2,00	0,00	0,00	2,00
21310		21103100000	IMP.RENDA FONTE A RECOLHER		3.348,67	45.762,45	46.575,05	4.161,27
21320		21103200000	PIS A RECOLHER		401,35	5.261,00	5.240,18	380,53
21340		21103400000	RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL		0,00	103,81	103,81	0,00
21341		21103410000	RETENÇÕES ISSQN A RECOLHER		53,41	53,41	0,00	0,00
00045		2110500000	FORNECEDORES MAT/SERVIÇOS		0,00	67.887,12	67.887,12	0,00
00046		21105100000	DUPLICATAS A PAGAR		0,00	67.887,12	67.887,12	0,00
21501		21105100001	PROMOBRAÇE COM IND IMP EXP		0,00	4.722,15	4.722,15	0,00
21503		21105100003	AUDILINK E CIA AUDITORES		0,00	1.258,62	1.258,62	0,00
21522		21105100122	LEONHARDT CIGOLINI ASSES CONT		0,00	19.340,00	19.340,00	0,00
21534		21105100134	TERRUNYO COM BEBIDAS ALIM LTDA		0,00	6.709,50	6.709,50	0,00
21535		21105100135	GET PREMIUM SERV SONO EVENTOS		0,00	880,00	880,00	0,00
21536		21105100136	GUSTAVO ROSA DE AGUIAR		0,00	640,00	640,00	0,00
21538		21105100138	MADEBEM MATERIAIS CONSTRUÇÃO		0,00	1.733,97	1.733,97	0,00
21543		21105100143	LEONHARDT & LEONHARDT LTDA		0,00	6.604,43	6.604,43	0,00
21565		21105100165	EDITORA EVORA LTDA EPP		0,00	777,30	777,30	0,00
21567		21105100167	COM CALHAS UNICALHAS EIRELI		0,00	800,00	800,00	0,00
21553		21105100253	CONPLAN SIST DE INFORMATICA LT		0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
21554		21105100254	CHIARAMONTE & EDER LTDA ME		0,00	388,00	388,00	0,00
21557		21105100257	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	19.360,15	19.360,15	0,00
21976		21105100276	EDUARDO BARCELLOS - MAT CONST		0,00	281,00	281,00	0,00
00198		2110600000	BANCOS A COMPENSAR		20,37	20,37	0,00	0,00
21612		21106002000	BANCOS SALDO NEGATIVO		20,37	20,37	0,00	0,00
00047		2110700000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		200.000,00	151.042,93	176.042,93	225.000,00
21710		21107100000	COMPRA ATIVO IMOBILIZADO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
21770		21107700000	MINISTERIO PUBLICO TRABALHO		0,00	151.042,93	176.042,93	25.000,00
00048		2110800000	CONVENIOS/PROJETOS A REALIZAR		406.817,04	609.972,88	326.473,99	123.318,15
00218		21108001000	PROJETOS A REALIZAR		406.817,04	609.972,88	326.473,99	123.318,15
21808		21108001001	PROJ MIN ESPORTES JOHN DEERE		80.405,47	82.310,56	1.905,09	0,00
21804		21108001002	CONV FUNCRIANÇA C/C 203718.09		71.816,40	385.309,28	313.604,29	111,41
21806		21108001004	EDITALCMDCA BANRISUL 203718.17		56,20	56,20	0,00	0,00
21809		21108001005	CONVÊNIO FASC 06.203718.4-1		146.887,35	140.923,78	4.629,30	10.592,87
21815		21108001015	MIN ESPORTES LEI INCEN ESPORTE		107.651,62	1.373,06	6.335,31	112.613,87
00049		2110900000	PROVISÕES		99.512,27	143.383,31	129.792,08	85.921,04
00598		21109100000	PROVISÕES FÉRIAS/13º SALARIO		74.262,93	107.002,52	96.859,79	64.120,20
21900		21109100100	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		0,00	40.726,75	40.726,75	0,00
21950		21109100150	PROVISÕES PARA FÉRIAS		74.262,93	66.275,77	56.133,04	64.120,20

STEPS - SOCIEDADE DE TENIS, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL(0089)

CNPJ/CPF: 07.492.589/0001-31

End.: Avenida Heitor Vieira 78-Belem Novo - CEP: 91780-110

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 24/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00191		21109200000	ENCARGOS s/PROV FÉRIAS E 13°		25.249,34	36.380,79	32.932,29	21.800,84
21170		21109200050	PROVISÃO INSS s/FÉRIAS		18.565,74	16.568,98	14.033,29	16.030,05
21175		21109200075	PROVISÃO INSS s/13° SALÁRIO		0,00	10.181,77	10.181,77	0,00
21180		21109200080	PROVISÃO FGTS s/FÉRIAS		5.940,97	5.301,94	4.490,54	5.129,57
21185		21109200085	PROVISÃO FGTS s/13° SALÁRIO		0,00	3.258,09	3.258,09	0,00
21190		21109200090	PROVISÃO PIS s/FÉRIAS		742,63	662,76	561,35	641,22
21195		21109200095	PROVISÃO PIS s/13° SALÁRIO		0,00	407,25	407,25	0,00
00051		21120000000	RECEITAS DIFERIDAS		13.338,36	13.056,06	12.152,10	12.434,40
00052		21120001000	AUXILIOS/SUBVENÇÕES/DEPRECIAÇ		13.338,36	13.056,06	12.152,10	12.434,40
23601		21120001001	CONVÊNIO CMDCA - DEPRECIAÇÃO		1.569,72	1.287,42	383,46	665,76
23602		21120001002	CONVENIO FUNCRIANÇA DEPRECIAÇÃ		10.424,16	10.424,16	10.424,16	10.424,16
23603		21120001003	CONV FUNCRIANÇA 68 - DEPREC		891,12	891,12	891,12	891,12
23604		21120001004	PROJ MIN ESPORTES JOHN DEERE		453,36	453,36	453,36	453,36
00196		21156000000	BENS CONSIGNADOS		2.434,14	777,30	0,00	1.656,84
21156		21156001000	LIVROS P/VENDAS CONSIGNADOS		2.434,14	777,30	0,00	1.656,84
00022		22000000000	NÃO CIRCULANTE		73.043,87	12.152,10	0,00	60.891,77
00060		22100000000	EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO		73.043,87	12.152,10	0,00	60.891,77
00222		22110000000	RECEITAS DIFERIDAS		73.043,87	12.152,10	0,00	60.891,77
21211		22110002000	FUNCRIANÇA - DEPRECIAÇÃO		62.183,19	10.424,16	0,00	51.759,03
21210		22110010000	CMDCA - EDITAL DEPRECIAÇÕES		2.516,68	383,46	0,00	2.133,22
21212		22110012000	CONV FUNCRIANÇA 68 - DEPREC		6.983,62	891,12	0,00	6.092,50
21213		22110013000	PROJ MIN ESPORTES JOHN DEERE		1.360,38	453,36	0,00	907,02
00053		25000000000	PATRIMONIO LÍQUIDO		312.071,25	26.239,96	122.179,45	408.010,74
00054		25100000000	FUNDO DE FUNCIONAMENTO		312.071,25	26.239,96	122.179,45	408.010,74
00055		25101000000	PATRIMONIO		312.071,25	26.239,96	122.179,45	408.010,74
23110		25101100000	PATRIMONIO SOCIAL		338.311,21	26.239,96	0,00	312.071,25
23150		25101500000	SUPERÁV/DÉFICIT EXERCICIO		-26.239,96	0,00	122.179,45	95.939,49

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

STEPS - SOCIEDADE DE TENIS, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL(0089)

CNPJ/CPF: 07.492.589/0001-31

End.: Avenida Heitor Vieira 78-Belem Novo - CEP: 91780-110

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 24/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00056		3000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	1.791.325,38	1.791.325,38	0,00
00057		3100000000	RECEITA TOTAL		0,00	16.577,28	452.896,78	436.319,50
00058		3110000000	RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	170.232,37	170.232,37
00065		3114100000	DONATIVOS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	170.232,37	170.232,37
00066		3114110000	DONATIVO P.FISICAS - DINHEIRO		0,00	0,00	97.221,52	97.221,52
34110	003947	31141100100	ADRIA FATIMA		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
34110	003829	31141100100	AIRTON LUIZ ROHDE		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
34110	003911	31141100100	ALICE CASTIEL		0,00	0,00	337,00	337,00
34110	002164	31141100100	ANDRE GHIGNA		0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
34110	002567	31141100100	CRISTINA BURKHART		0,00	0,00	700,00	700,00
34110	003909	31141100100	CRISTINA TESSARI		0,00	0,00	100,00	100,00
34110	003908	31141100100	DAVI JONATAS		0,00	0,00	2,18	2,18
34110		31141100100	DONATIVO P.FISICAS - DINHEIRO		0,00	0,00	6.690,63	6.690,63
34110	003951	31141100100	ELIETH VETTER		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
34110	003961	31141100100	FERNANDO CANARIN		0,00	0,00	200,00	200,00
34110	003921	31141100100	FERNANDO F MILAGRE		0,00	0,00	600,00	600,00
34110	003620	31141100100	FERNANDO FAGUNDES		0,00	0,00	100,00	100,00
34110	003962	31141100100	FLAVIO GRECA MORAES		0,00	0,00	100,00	100,00
34110	003965	31141100100	GABRIEL MAGADN		0,00	0,00	500,00	500,00
34110	003963	31141100100	GUILHERME BRITO LEIT		0,00	0,00	375,00	375,00
34110	002697	31141100100	GUILHERME BURKHART		0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
34110	003920	31141100100	GUSTAVO BURKHART		0,00	0,00	600,00	600,00
34110	003967	31141100100	JOSE FELIPE LEDUR		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
34110	003910	31141100100	LUCIANO NEUMANN		0,00	0,00	50,00	50,00
34110	003754	31141100100	MARCELO RUSCHEL		0,00	0,00	1,00	1,00
34110	003922	31141100100	MARINA VELLINHO		0,00	0,00	750,00	750,00
34110	003906	31141100100	OSNI		0,00	0,00	700,00	700,00
34110	002479	31141100100	RAFAEL TOSTES MOTTIN		0,00	0,00	1.111,00	1.111,00
34110	003968	31141100100	ROBERTO PIERRI BERSC		0,00	0,00	100,00	100,00
34110	003964	31141100100	ROBERTO SCHROEDER		0,00	0,00	100,00	100,00
34110	002749	31141100100	SERGIO A L SARAIVA		0,00	0,00	4.150,00	4.150,00
34110	002582	31141100100	SERGIO SARAIVA		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
34110	003966	31141100100	YEDA SWIRSKI DE SOUS		0,00	0,00	500,00	500,00
34120		31141100200	DONATIVOS MOIP X PAYPAL		0,00	0,00	66.074,71	66.074,71
00068		3114112000	DONATIVO P.JURIDICA - DINHEIRO		0,00	0,00	72.003,98	72.003,98
34112	002156	31141120100	ASSOCIAÇÃO LEOPOLDIN		0,00	0,00	750,00	750,00
34112	002182	31141120100	BURKHART		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
34112	002192	31141120100	CONF BRAS DE TENIS		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
34112	003958	31141120100	FAZENDA BARBA NEGRA		0,00	0,00	6.341,98	6.341,98
34112	003907	31141120100	FUND CULTURAL BNP		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
34112	003970	31141120100	LIVO REPRESENTAÇÃO D		0,00	0,00	350,00	350,00
34112	003969	31141120100	LOJA LATINO AMERICA		0,00	0,00	600,00	600,00
34112	003923	31141120100	MADEBEN MAT CONST		0,00	0,00	347,00	347,00
34112	003959	31141120100	PANDOLFO ADV. ASSOC.		0,00	0,00	615,00	615,00
34112	003912	31141120100	REFRIGERAÇÃO DUFRIO		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
34112	002050	31141120100	TECON		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00069		3114115000	DONATIVO P.FISICA - MATERIAL		0,00	0,00	1.006,87	1.006,87
34115		31141150100	DONATIVO P.FISICA - MATERIAL		0,00	0,00	1.006,87	1.006,87
00067		3130000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	16.577,28	282.664,41	266.087,13
00072		3131100000	FINANCEIRAS		0,00	397,10	26.116,93	25.719,83
31112		31311200000	RENDIM INVEST FÁCIL LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	26.116,93	26.116,93
31113		31311500000	(-) IOF s/APLIC FINANCEIRAS		0,00	397,10	0,00	-397,10
00073		3132100000	RECEITAS PROMOÇÕES SOCIAIS		0,00	16.180,18	105.378,00	89.197,82

STEPS - SOCIEDADE DE TENIS, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL(0089)

CNPJ/CPF: 07.492.589/0001-31

End.: Avenida Heitor Vieira 78-Belem Novo - CEP: 91780-110

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 24/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
33210	003544	31321100000	MESTRES ASSADORES		0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
33210		31321100000	PROMOÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	3.058,08	3.058,08
33210	003905	31321100000	UE - SOPA		0,00	0,00	67.682,14	67.682,14
33211		31321200000	REC C/ VENDA CAM/BONÉ/PULSEIRA		0,00	0,00	28.837,78	28.837,78
33232		31321300000	(-)TX CARTÃO DE CRÉDITO COBR		0,00	1.872,88	0,00	-1.872,88
33235		31321500000	(-) DESPESAS C/PRODUTOS VENDA		0,00	14.307,30	0,00	-14.307,30
00104		31323000000	REC MIN PUBLICO DO TRABALHO		0,00	0,00	151.042,93	151.042,93
33223	003971	31323100000	NAVEGAÇÃO GUARITA		0,00	0,00	151.042,93	151.042,93
00075		31371000000	RECUPERAÇÕES		0,00	0,00	126,55	126,55
37120		31371200000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	126,55	126,55
00120		36000000000	DESPESAS		0,00	1.774.748,10	1.338.428,60	-436.319,50
00076		36100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.678.808,61	1.338.428,60	-340.380,01
00077		36101000000	PESSOAL		0,00	558.783,25	450.639,57	-108.143,68
50100	001828	36101100000	AUX. ADMINISTRATIVO		0,00	1.428,16	0,00	-1.428,16
50100	002194	36101100000	CMDCA		0,00	123.856,35	99.039,87	-24.816,48
50100	002013	36101100000	FASC SASE - SALARIOS		0,00	55.895,95	52.123,55	-3.772,40
50100		36101100000	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	253.141,27	244.952,43	-8.188,84
50117		36101170000	FÉRIAS PAGAS		0,00	66.275,68	51.697,07	-14.578,61
50123		36101230000	13° SALÁRIOS PAGOS		0,00	40.726,70	0,00	-40.726,70
50130		36101300000	INDENIZAÇÕES		0,00	6.188,69	0,00	-6.188,69
50140		36101400000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
50145		36101450000	TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIARIO		0,00	600,00	0,00	-600,00
50150		36101500000	VALE TRANSPORTE		0,00	4.608,45	2.826,65	-1.781,80
50175		36101750000	DESP c/UNIFORMES FUNCIONÁRIOS		0,00	62,00	0,00	-62,00
00078		36103000000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	186.906,15	109.254,42	-77.651,73
50310		36103100000	F.G.T.S.		0,00	50.661,61	14.004,94	-36.656,67
50315		36103150000	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.240,18	2.959,76	-2.280,42
50330		36103200000	INSS - PATRONAL		0,00	104.803,61	80.379,96	-24.423,65
50333		36103300000	INSS - TERCEIROS		0,00	23.580,71	11.309,76	-12.270,95
50334		36103350000	INSS - SAT		0,00	2.620,04	600,00	-2.020,04
36104		36104000000	PROVISÕES FÉRIAS E 13° SALÁRIO		0,00	107.002,54	107.002,54	0,00
50115		36104150000	FÉRIAS		0,00	66.275,79	66.275,79	0,00
50120		36104200000	13° SALARIO		0,00	40.726,75	40.726,75	0,00
00050		36105000000	ENCARGOS s/PROV FÉRIAS E 13°SA		0,00	36.380,79	36.380,79	0,00
50370		36105050000	INSS s/PROVISÃO FÉRIAS		0,00	16.568,98	16.568,98	0,00
50371		36105075000	INSS s/PROVISÃO 13° SALÁRIO		0,00	10.181,77	10.181,77	0,00
50375		36105100000	FGTS s/PROVISÃO FÉRIAS		0,00	5.301,94	5.301,94	0,00
50385		36105200000	FGTS s/PROVISÃO 13° SALÁRIO		0,00	3.258,09	3.258,09	0,00
50390		36105300000	PIS s/PROVISÃO DE FÉRIAS		0,00	662,76	662,76	0,00
50395		36105400000	PIS s/PROVISÃO 13° SALÁRIO		0,00	407,25	407,25	0,00
00079		36111000000	UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	46.987,56	0,00	-46.987,56
51110		36111100000	ÁGUA		0,00	3.276,76	0,00	-3.276,76
51115		36111150000	COMUNICAÇÕES		0,00	11.148,94	0,00	-11.148,94
51175		36111175000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	4.070,09	0,00	-4.070,09
51120		36111200000	CONDUÇÕES E DESLOC URBANOS		0,00	3.889,24	0,00	-3.889,24
51125		36111250000	CORRESPONDENCIA		0,00	784,23	0,00	-784,23
51130		36111300000	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.524,82	0,00	-3.524,82
51133		36111330000	ALUGUÉIS E TAXAS		0,00	1.819,57	0,00	-1.819,57
51140		36111400000	FRETES CARRETOS E MOTO BOY		0,00	7.672,67	0,00	-7.672,67
51145		36111450000	GÁS DE COZINHA		0,00	1.680,00	0,00	-1.680,00
51155		36111550000	PUBLICIDADE PROPAGANDA PUBLIC		0,00	545,00	0,00	-545,00
51160		36111600000	REPRODUÇÕES TAXAS EMOLUMENTOS		0,00	838,34	0,00	-838,34
51170		36111700000	VIAGENS E ESTADAS		0,00	7.737,90	0,00	-7.737,90

STEPS - SOCIEDADE DE TENIS, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL(0089)

CNPJ/CPF: 07.492.589/0001-31

End.: Avenida Heitor Vieira 78-Belem Novo - CEP: 91780-110

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 24/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00080		36121000000	SERVIÇOS TERCERIZADOS		0,00	36.264,43	13.836,70	-22.427,73
52120		36121200000	SERV TEC PESSOAS JURIDICAS		0,00	27.264,43	13.836,70	-13.427,73
52165		36121650000	SERV TEC REFORMA EDIFICAÇÕES		0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
00081		36131000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	15.109,80	0,00	-15.109,80
53110		36131100000	MANUTENÇÃO PRÉDIO EDIFICAÇÕES		0,00	6.814,14	0,00	-6.814,14
53115		36131150000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES		0,00	1.331,00	0,00	-1.331,00
53120		36131200000	MANUTENÇÃO INSTL ESPOR RECREAT		0,00	600,00	0,00	-600,00
53125		36131250000	MANUTENÇÃO JARDINS HORTA POMAR		0,00	163,90	0,00	-163,90
53130		36131300000	MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENT		0,00	594,76	0,00	-594,76
53140		36131400000	MANUTENÇÃO SISTEMA INFORMATICA		0,00	5.606,00	0,00	-5.606,00
00082		36141000000	MATERIAIS		0,00	29.533,14	0,00	-29.533,14
54110		36141100000	DESP REMEDIOS E MEDICAMENTOS		0,00	52,30	0,00	-52,30
54115		36141150000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	5.639,29	0,00	-5.639,29
54130		36141300000	MATERIAL ESCRITORIO SECRETARIA		0,00	20.500,00	0,00	-20.500,00
54140		36141400000	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		0,00	2.091,55	0,00	-2.091,55
54165		36141565000	BRINDES E PRESENTES		0,00	1.250,00	0,00	-1.250,00
00086		36181000000	DESPESAS GERAIS		0,00	36.296,17	260,00	-36.036,17
58105		36181050000	ATIV CULTURAIS ESP RECREAÇÃO		0,00	750,00	0,00	-750,00
58115		36181150000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.668,80	260,00	-1.408,80
58125		36181250000	DESPESAS COM DEPRECIACÃO		0,00	5.697,62	0,00	-5.697,62
58135		36181350000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		0,00	814,50	0,00	-814,50
58145		36181450000	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		0,00	617,99	0,00	-617,99
58148		36181480000	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS		0,00	65,33	0,00	-65,33
58180	003905	36181800000	UE - SOPA		0,00	26.681,93	0,00	-26.681,93
00088		36191000000	FINANCEIRA		0,00	4.490,20	0,00	-4.490,20
53020		36191200000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	4.295,18	0,00	-4.295,18
53030		36191300000	JUROS MULTA E MORA		0,00	195,02	0,00	-195,02
00092		36199000000	CONVENIOS PRESTAÇÃO DE CONTAS		0,00	621.054,58	621.054,58	0,00
00093		36199100000	RECEITA DE AUXÍLIOS/CONVÊNIO		0,00	0,00	621.054,58	621.054,58
39112		36199100012	FUNCRIANÇA BANRISUL 203718.09		0,00	0,00	395.733,44	395.733,44
39120		36199100020	EDITALCMDCA BANRISUL 203718.17		0,00	0,00	1.287,42	1.287,42
39135		36199100035	BANRISUL (06.203718.4-1)FASC		0,00	0,00	140.923,78	140.923,78
39140		36199100040	BB (15.831-3) MINIST ESPORTES		0,00	0,00	82.218,82	82.218,82
39145		36199100045	CONV FUNCRIANÇA 06.203.718.6-8		0,00	0,00	891,12	891,12
00520		36199520000	FUNCRIANÇA BANRISUL 203718.09		0,00	395.733,44	0,00	-395.733,44
59550	002060	36199520001	ADIANT 13° SALARIO		0,00	12.779,82	0,00	-12.779,82
59550	001605	36199520001	AGUA		0,00	613,50	0,00	-613,50
59550	000003	36199520001	ALIMENTAÇÃO		0,00	11.164,29	0,00	-11.164,29
59550	001908	36199520001	ALUGUEIS		0,00	594,70	0,00	-594,70
59550	001764	36199520001	CONTRIBUIÇÃO SINDICA		0,00	260,00	0,00	-260,00
59550	001777	36199520001	DEPRECIACÃO		0,00	10.424,16	0,00	-10.424,16
59550	001606	36199520001	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.148,53	0,00	-3.148,53
59550	001609	36199520001	FGTS		0,00	8.848,45	0,00	-8.848,45
59550	001921	36199520001	FÉRIAS PAGAS		0,00	26.440,15	0,00	-26.440,15
59550	001611	36199520001	INSS		0,00	75.125,47	0,00	-75.125,47
59550	001989	36199520001	IRRF s/FOLHA PGTO		0,00	23.884,30	0,00	-23.884,30
59550	001753	36199520001	PIS		0,00	2.191,02	0,00	-2.191,02
59550	000022	36199520001	SALARIO		0,00	197.752,95	0,00	-197.752,95
59550	001799	36199520001	SERVIÇO PRESTADO P.J		0,00	13.836,70	0,00	-13.836,70
59550	000013	36199520001	TELEFONE		0,00	4.995,45	0,00	-4.995,45
59550	000035	36199520001	VALE TRANSPORTE		0,00	3.673,95	0,00	-3.673,95
00102		36199600000	EDITALCMDCA BANRISUL 203718.17		0,00	1.287,42	0,00	-1.287,42
59600	001777	36199600001	DEPRECIACÃO		0,00	1.287,42	0,00	-1.287,42
00105		36199800000	CONVÊNIO FASC 06.203718.4-1		0,00	140.923,78	0,00	-140.923,78

STEPS - SOCIEDADE DE TENIS, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL(0089)

CNPJ/CPF: 07.492.589/0001-31

End.: Avenida Heitor Vieira 78-Belem Novo - CEP: 91780-110

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 24/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59800	001922	36199800001	13° SALARIO PAGOS		0,00	7.183,34	0,00	-7.183,34
59800	002060	36199800001	ADIANT 13° SALARIO		0,00	5.296,40	0,00	-5.296,40
59800	000003	36199800001	ALIMENTAÇÃO		0,00	8.493,56	0,00	-8.493,56
59800	001609	36199800001	FGTS		0,00	1.543,43	0,00	-1.543,43
59800	001921	36199800001	FÉRIAS PAGAS		0,00	4.887,53	0,00	-4.887,53
59800	001611	36199800001	INSS		0,00	2.660,00	0,00	-2.660,00
59800	001989	36199800001	IRRF s/FOLHA PGTO		0,00	2.246,04	0,00	-2.246,04
59800	000009	36199800001	MAT ESCRITORIO		0,00	969,23	0,00	-969,23
59800	001761	36199800001	MATERIAL ESCOLAR		0,00	2.875,00	0,00	-2.875,00
59800	001753	36199800001	PIS		0,00	317,10	0,00	-317,10
59800	000022	36199800001	SALARIO		0,00	104.452,15	0,00	-104.452,15
00110		36199900000	BB (15.831-3) MINIST ESPORTES		0,00	82.218,82	0,00	-82.218,82
59900	000003	36199900001	ALIMENTAÇÃO		0,00	14.115,66	0,00	-14.115,66
59900	001777	36199900001	DEPRECIAÇÃO		0,00	453,36	0,00	-453,36
59900	001609	36199900001	FGTS		0,00	3.613,06	0,00	-3.613,06
59900	001596	36199900001	FÉRIAS NORMAIS		0,00	6.778,14	0,00	-6.778,14
59900	001611	36199900001	INSS		0,00	18.202,68	0,00	-18.202,68
59900	001989	36199900001	IRRF s/FOLHA PGTO		0,00	3.639,63	0,00	-3.639,63
59900	001753	36199900001	PIS		0,00	451,64	0,00	-451,64
59900	000022	36199900001	SALARIO		0,00	34.964,65	0,00	-34.964,65
00115		36199950000	CONV FUNCRIANÇA 06.203.718.6-8		0,00	891,12	0,00	-891,12
59950	001777	36199950001	DEPRECIAÇÃO		0,00	891,12	0,00	-891,12
00364		36400000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		0,00	95.939,49	0,00	-95.939,49
00363		36410000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		0,00	95.939,49	0,00	-95.939,49
23155		36410001000	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		0,00	95.939,49	0,00	-95.939,49

STEPS - SOCIEDADE DE TENIS, EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL(0089)

CNPJ/CPF: 07.492.589/0001-31

End.: Avenida Heitor Vieira 78-Belem Novo - CEP: 91780-110

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 24/01/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	966.009,99D
PASSIVO	966.009,99C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>