



## ADMINISTRATIVO

### CELESTINO OSCAR LORO

Vice-presidente Administrativo  
e Financeiro  
Gestão 2018/2019

Em 2018, o Recreio da Juventude deu início ao seu Planejamento Estratégico. O P.E. é o processo de elaborar a estratégia da organização e definir como ela pode ser alcançada. Assim, o clube reconhece a sua situação atual e faz uma projeção de futuro, ou como deseja estar daqui a alguns anos.

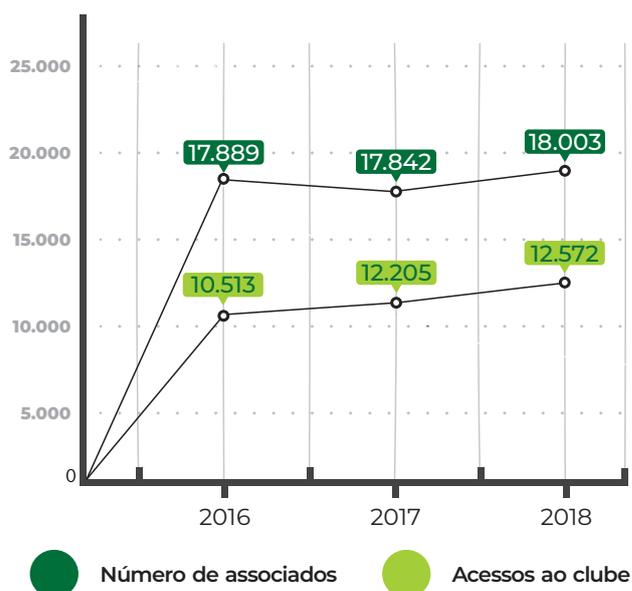
O Planejamento Estratégico do RJ elaborou estratégias macros para serem trabalhadas tais como: estruturação da força de vendas, reestruturação dos Recursos Humanos, plano de contingência, infraestrutura e tecnologia - e as premissas do clube.

#### Quadro de funcionários

##### 203 funcionários\*

Administração: 25  
Social/Cultural/Comercial: 12  
Sede Guarany: 38  
Manutenção: 37  
Esportes: 75  
Estagiários: 11  
Afastados: 5

#### Associados e acessos do Clube



## Comunicação online



### Facebook

17.506 Curtidas  
6.570.293 visualizações no ano



### Instagram

4.796 Seguidores  
1.521.055 visualizações no ano

Em 2018 o Recreio da Juventude focou seus esforços na comunicação com o associado e com a comunidade na qual está inserido. O clube fortaleceu os meios de comunicação e as redes sociais, chegando à marca de mais de seis milhões de visualizações.

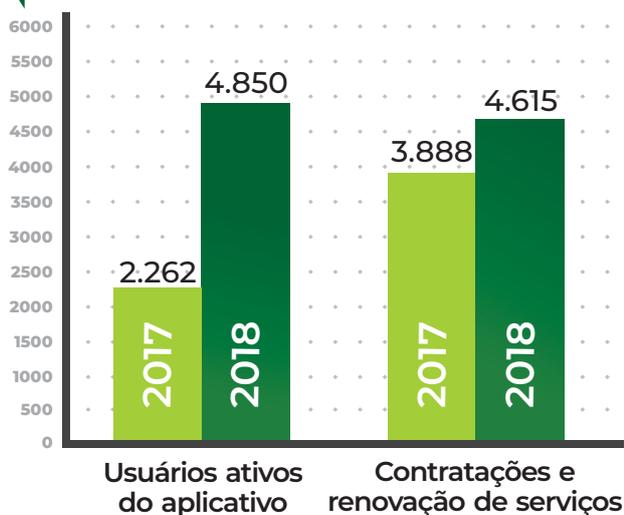
## Mídia espontânea

Assessoria de imprensa

### Retorno em reais:

R\$ 784.432,36

## Autoatendimento em números



## Fale com o Clube



Em 2018 foi implantada a função Fale com o Clube, que permite o envio de mensagens diretas e de forma rápida para as áreas de atendimento, comercial, esportes, eventos, manutenção e limpeza e a solicitação de agendamentos.

As mensagens e solicitações são respondidas no prazo máximo de 24 horas em dias úteis.

## Reestruturação da área de segurança

O Recreio da Juventude promoveu a racionalização e a centralização do serviço contratado em uma única empresa terceirizada. Dessa forma, o clube garantiu a organização

## Readequação do transporte

O clube realizou um levantamento dos horários e demandas de usuários para otimizar a oferta do serviço de transporte gratuito até a Sede Juventude. O estudo permitiu a adequação dos horários disponibilizados, conforme a necessidade dos associados.

## Treinamentos internos

Procedimento em caso de acidentes de trabalho – fevereiro - 76 funcionários • Procedimento de segurança na operação de máquina roçadeira e soprador – março - 17 funcionários • Normas Regulamentadoras, Cuidados com máquinas e Equipamentos, Análise preliminar de riscos, Noções de Ergonomia, Produtos químicos, Comportamental - abril - 57 funcionários • Equipamento de Proteção Individual (EPIs) – maio - 60 funcionários • Segurança em Operação com Tratores – junho – 13 funcionários • Desfibrilador e Primeiros Socorros – agosto - 18 funcionários do Esporte • Trabalho em Altura – setembro - 18 funcionários • Novos integrantes da CIPA – setembro - 8 funcionários • Segurança em Caldeira – outubro - 23 funcionários • Treinamento de resgate de vítimas e primeiros socorros em piscina – novembro - 11 funcionários.



## Ações promovidas pela área de Segurança do Trabalho

- Assistência ao cronograma de ações do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);
- Acompanhar as obras e gestão de terceiros;
- Supervisionar empresas em montagens de eventos sociais do clube;
- Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT);
- Integração de segurança para funcionários novos;
- Eleição e curso da CIPA Gestão 2018/2019;
- Investigação e análise de acidentes de trabalho;
- Controle de entrada da Emercor para atendimento de associados;
- Acompanhamento na realização de exames complementares de saúde pela UNIMED.
- Inventário de extintores de todas as áreas e acompanhamento da recarga.
- Acompanhamento nas renovações dos planos de Prevenção e Proteção Contra Incêndios

## Ampliação de serviços do Aplicativo

As melhorias no aplicativo incluíram também a ampliação do rol de serviços disponibilizados

Baixe o App do  
Recreio da Juventude



Reservar  
horários livres  
das piscinas



Contratar as  
modalidades da  
academia e dos esportes



Reservar horários  
nas quadras de  
tênis e padel



Reservar quiosques



Na temporada de verão 2018-2019, as associados do RJ contaram com o apoio da tecnologia para aproveitar a infraestrutura da Sede Juventude. A partir deste ano, o uso dos quiosques foi permitido mediante reserva pelo aplicativo. O sistema democratizou o acesso aos espaços e trouxe mais

## BALANÇO PATRIMONIAL

Elaborado em 31 de dezembro de 2018 e 2017

### NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

#### ATIVO

	2018	2017
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa (nota 3)	11.635.242,02	7.517.409,27
Mensalidades a receber (nota 4)	2.369.648,96	2.199.955,74
Estoques	126.158,23	102.016,89
Outras contas a receber	443.595,90	361.666,27
<b>Total do circulante</b>	<b>14.574.645,11</b>	<b>10.181.048,17</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Depósitos judiciais (nota 9)	248.037,28	200.917,52
Imobilizado (nota 5)	61.549.641,59	60.310.582,31
Intangível (nota 6)	243.826,77	231.686,90
<b>Total do não circulante</b>	<b>62.041.505,64</b>	<b>60.743.186,73</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>76.616.150,75</b>	<b>70.924.234,90</b>

#### PASSIVO

	2018	2017
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	523.245,98	514.426,15
Impostos e contribuições sociais (nota 7)	379.794,99	479.294,27
Ordenados e salários a pagar	313.776,64	294.577,21
Provisão para férias e encargos	747.220,84	696.926,80
Convênios esportivos (nota 8)	217.569,35	212.969,84
Outras contas a pagar	210.226,12	144.227,02
<b>Total do circulante</b>	<b>2.391.833,92</b>	<b>2.342.421,29</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Provisão para contingências (nota 9)	212.019,51	147.162,00
<b>Total do não circulante</b>	<b>212.019,51</b>	<b>147.162,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio social (nota 11)	68.434.651,61	62.517.726,16
Superávits acumulados	5.577.645,71	5.916.925,45
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>74.012.297,32</b>	<b>68.434.651,61</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>76.616.150,75</b>	<b>70.924.234,90</b>

#### 1. INFORMAÇÕES GERAIS

O Recreio da Juventude é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 28 de dezembro de 1912, conforme registro nº. 2737 no Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Caxias do Sul e tem por finalidade a congregação dos seus associados e familiares, com objetivos sociais, culturais, recreativos e esportivos, através da prática de esportes formais e não formais, bem como a formação de atletas olímpicos e paralímpicos.

A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 11 de fevereiro de 2019.

#### 2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

##### 2.1. Base de preparação e apresentação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo divulgadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em consonância com a Resolução CFC nº. 1.409, de 21/09/2012 que aprovou a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, bem como as disposições da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo.

A preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisadas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em qualquer período futuro afetado.

##### 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a entidade atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade e, também, a sua moeda de apresentação.

##### 2.3. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em caixa, depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

##### 2.4. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos).

##### 2.5. Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método do custo médio ponderado.

##### 2.6. Imobilizado

Está registrado ao custo de aquisição ou de construção e é prática da Entidade não calcular e contabilizar as depreciações.

Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado.

Reparos e manutenção são apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos.

O imobilizado a ser mantido e utilizado na consecução de suas finalidades, não é revisto para se identificar evidências de perdas não recuperáveis.

##### 2.7. Intangível

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição e é prática da Entidade não calcular e contabilizar sua amortização.

##### 2.8. Provisão para férias e encargos

Foi constituída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

##### 2.9. Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

##### 2.10. Reconhecimento da receita

As receitas de mensalidades, atividades sociais e esportivas são reconhecidas de acordo com o regime de competência.

As receitas de eventuais doações e subvenções são registradas por ocasião do efetivo recebimento dos recursos.

A receita financeira é reconhecida com base no método da taxa de juros efetiva.

#### DEMONSTRAÇÕES DAS MUDAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávits Acumulados	Total
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>	<b>56.283.277,12</b>	<b>6.234.449,04</b>	<b>62.517.726,16</b>
Transferência dos superávits acumulados	6.234.449,04	(6.234.449,04)	-
Superávit do período	-	5.916.925,45	5.916.925,45
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>62.517.726,16</b>	<b>5.916.925,45</b>	<b>68.434.651,61</b>
Transferência dos superávits acumulados	5.916.925,45	(5.916.925,45)	-
Superávit do período	-	5.577.645,71	5.577.645,71
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>68.434.651,61</b>	<b>5.577.645,71</b>	<b>74.012.297,32</b>

#### IMOBILIZADO

##### 2017

	Saldo 31/12/2016	Aquisições	Baixas	Transfer.	Saldo 31/12/2017
Imóveis	32.492.021,95	-	-	2.096.929,75	34.588.951,70
Equipamentos de informática	746.364,79	116.592,49	-	-	862.957,28
Equipamentos esportivos	2.372.679,58	20.688,23	-	-	2.393.367,81
Máquinas e equipamentos	1.666.246,28	162.273,46	(51.680,00)	-	1.776.839,74
Móveis e utensílios	1.724.225,28	172.265,49	-	-	1.896.490,77
Veículos	165.169,36	-	-	-	165.169,36
Benfeitorias	6.344.128,82	408.676,44	-	-	6.752.805,26
Outras imobilizações	373.241,57	137.377,35	(16.200,00)	-	494.418,92
Imobilizações em andamento	11.406.150,81	2.070.360,41	-	(2.096.929,75)	11.379.581,47
	57.290.228,44	3.088.233,87	(67.880,00)	-	60.310.582,31

##### 2018

	Saldo 31/12/2017	Aquisições	Baixas	Transfer.	Saldo 31/12/2018
Imóveis	34.588.951,70	-	-	-	34.588.951,70
Equipamentos de informática	862.957,28	38.577,65	(25.240,10)	-	876.294,83
Equipamentos esportivos	2.393.367,81	19.240,00	-	-	2.412.607,81
Máquinas e equipamentos	1.776.839,74	142.015,51	(6.998,49)	-	1.911.856,76
Móveis e utensílios	1.896.490,77	145.953,82	(1.591,50)	-	2.040.853,09
Veículos	165.169,36	-	-	-	165.169,36
Benfeitorias	6.752.805,26	62.114,89	-	-	6.814.920,15
Outras imobilizações	494.418,92	46.024,00	-	-	540.442,92
Imobilizações em andamento	11.379.581,47	818.963,50	-	-	12.198.544,97
	60.310.582,31	1.272.889,37	(33.830,09)	-	61.549.641,59

A Entidade tem como política não reconhecer a depreciação e a amortização dos bens do ativo imobilizado e intangível, apresentando os bens pelos seus valores históricos. Essa política não está de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade "NBC TG 27 – Ativo Imobilizado" e "NBC TG 04 – Ativo Intangível". As práticas contábeis adotadas no Brasil estabelecem que os bens destinados a manter as atividades da Entidade devem integrar o seu custo operacional, sendo reconhecido no resultado dos exercícios pela sua depreciação e amortização.

## INTANGÍVEL

2017	Saldo 31/12/2016	Aquisições	Baixas	Saldo 31/12/2017	2018	Saldo 31/12/2017	Aquisições	Baixas	Saldo 31/12/2018
Marcas e patentes	7.834,60	-	-	7.834,60	Marcas e patentes	7.834,60	-	-	7.834,60
Softwares	154.352,30	69.500,00	-	223.852,30	Softwares	223.852,30	30.000,00	(17.860,13)	235.992,17
	162.186,90	69.500,00	-	231.686,90		231.686,90	30.000,00	(17.860,13)	243.826,77

## MENSALIDADES A RECEBER

	2018	2017
Mensalidades de associados a receber	2.011.310,00	1.778.550,00
Títulos sociais a receber	16.439,83	22.805,46
Mensalidades de atividade esportiva a receber	341.899,13	398.600,28
	2.369.648,96	2.199.955,74

## IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

	2018	2017
COFINS a pagar	11.789,07	11.323,11
Contribuição sindical a pagar	403,07	737,80
FGTs a pagar	64.450,46	60.846,28
INSS a pagar	199.702,09	183.632,94
IRF s/ folha de pagamento	75.549,20	63.242,15
PIS a pagar	8.318,85	7.664,09
INSS s/ serviços	10.135,84	12.198,67
ISSQN a pagar	3.725,17	5.547,06
IRF s/ serviços prestados	1.091,71	917,33
PIS / COFINS / CSLL s/ retenções	4.456,28	3.922,41
INSS - parcelamento	-	129.262,43
Funrural a pagar	173,25	-
	379.794,99	479.294,27

## CONVÊNIOS ESPORTIVOS

### I.) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 79 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES E RECREIO DA JUVENTUDE

O presente Termo de Colaboração, decorrente do Edital de Chamamento Interno de Projetos nº 06/2016, tem por objetivo viabilização de equipe(s) técnica(s) e equipe(s) multidisciplinar, em consonância com o programa de formação de atletas olímpicos e paralímpicos da Confederação Brasileira de Clubes.

Tem por objetivo geral, contribuir para o qualificado processo de formação esportiva por meio da viabilização de equipe(s) técnica(s) e multidisciplinar pelo período de 4 anos, nos esportes olímpicos, basquetebol, ginástica artística, handebol, judô, natação, tênis, voleibol e paralímpicos natação, envolvendo o montante de R\$ 191.086,62, ainda disponíveis para serem aplicados nos seus objetivos.

### II.) TERMO DE CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL E RECREIO DA JUVENTUDE - EXECUÇÃO DE PROJETO ESPORTIVO - CONCURSO Nº. 2017/199

O contrato tem por objeto a execução de projeto esportivo para atender as diretrizes e prioridades da Secretaria Municipal do esporte e Lazer. O montante de R\$ 26.482,73 ainda disponíveis para serem aplicados nos seus objetivos.

#### a) Composição dos projetos:

	2018	2017
CBC - Projetos/Convênios:		
Receitas CBC - Projeto 06/2016 TC 79/2016	738.542,13	353.726,94
Despesas CBC - Projeto 06/2016 TC 79/2016	(547.455,51)	(140.757,10)
	191.086,62	212.969,84
Projeto Fiesporte Vôlei:		
Receitas - Projeto Dep. Vôlei	54.547,20	-
Despesas - Projeto Dep. Vôlei	(28.064,47)	-
	26.482,73	-
Saldo	217.569,35	212.969,84

#### b) Conciliação: Ativo x Passivo:

	2018	2017
ATIVO		
CBC:		
Caixa Econômica Federal - Projeto 06/2016 TC 79/2016	178.952,37	212.969,84
Caixa Econômica Federal - Projeto 06/2016 TC 79/2016	12.134,25	-
	191.086,62	212.969,84
FIESPORTE VÔLEI:		
Caixa Econômica Federal - Projeto Fiesporte	26.482,73	-
	26.482,73	-
Saldo ativo	217.569,35	212.969,84
PASSIVO		
CBC - Receita/Despesa - Projeto 06/2016 TC 79/2016	191.086,62	212.969,84
FIESPORTE - Receita/Despesa - Projeto Vôlei	26.482,73	-
Saldo passivo	217.569,35	212.969,84

## PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

A Entidade é parte envolvida em processos trabalhistas e cíveis em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais.

As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada pela opinião de seus consultores legais externos. Adicionalmente, a Entidade responde a outros processos de natureza civil e trabalhista, que na avaliação da administração e de seus consultores jurídicos oferecem remotas e possíveis probabilidades de perda, para as quais não há provisão constituída.

Nas datas das demonstrações financeiras, a Entidade apresentava os seguintes passivos, e correspondentes depósitos judiciais, relacionados a contingências:

	Depósitos Judiciais		Provisão para Contingências	
	2018	2017	2018	2017
Reclamatórias trabalhistas	84.804,56	37.684,80	163.267,05	119.100,00
Processos cíveis	163.232,72	163.232,72	48.752,46	28.062,00
	248.037,28	200.917,52	212.019,51	147.162,00

## CONTRATOS DE SEGUROS

A Empresa mantém contratos de seguros na modalidade incêndio e riscos diversos, levando em conta a natureza da sua atividade e o grau de risco. As coberturas foram contratadas por montantes compatíveis com seu porte e com a dimensão de suas operações, sendo considerados adequados pela administração para cobrir eventuais sinistros em seus ativos e/ou responsabilidades.

## CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A conta é composta pelas seguintes rubricas:

	2018	2017
Caixa	26.552,07	12.629,69
Bancos conta movimento	312.401,93	1.232.918,46
Aplicações financeiras	11.078.718,67	6.058.891,28
<b>Saldo das atividades próprias</b>	<b>11.417.672,67</b>	<b>7.304.439,43</b>
Bancos conta movimento	38.616,98	-
Aplicações financeiras	178.952,37	212.969,84
<b>Saldo dos Convênios Esportivos</b>	<b>217.569,35</b>	<b>212.969,84</b>
<b>Saldo Total Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>11.635.242,02</b>	<b>7.517.409,27</b>

O saldo referente aos Convênios Esportivos está relacionado com a Confederação Brasileira de Clubes.

## RECEITAS FINANCEIRAS

	2018	2017
Descontos obtidos	117,03	423,33
Juros ativos	30.030,28	32.883,23
Rendimentos de aplicações financeiras	529.152,46	473.707,45
Multas por atraso de mensalidades e outros serviços	24.139,13	19.104,17
Multas s/ outros serviços	7.458,20	5.635,20
	590.897,10	531.753,38

## DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

	2018	2017
<b>Receita operacional bruta</b>		
Receitas administrativas	20.949.720,44	20.409.862,53
Receitas com atividades sociais e culturais	287.230,00	258.674,80
Receitas com atividades esportivas	3.472.433,81	3.240.859,11
	24.709.384,25	23.909.396,44
<b>Deduções</b>		
Estorno de mensalidades / títulos cancelados	(613.406,98)	(490.228,50)
<b>Superávit operacional bruto</b>	<b>24.095.977,27</b>	<b>23.419.167,94</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>		
Despesas com pessoal	(11.186.144,73)	(10.765.129,41)
Despesas administrativas	(4.231.386,88)	(3.874.822,89)
Despesas com atividades sociais e culturais	(441.404,53)	(446.626,13)
Despesas com atividades esportivas	(1.005.301,20)	(1.050.061,37)
Despesas com patrimônio	(2.074.496,76)	(1.747.000,47)
Outras receitas operacionais	108.508,11	132.534,35
<b>Superávit operacional</b>	<b>5.265.751,28</b>	<b>5.668.062,02</b>
<b>Resultado financeiro</b>		
Despesas financeiras (nota 12)	(279.002,67)	(282.889,95)
Receitas financeiras (nota 13)	590.897,10	531.753,38
<b>Superávit do período</b>	<b>5.577.645,71</b>	<b>5.916.925,45</b>

## DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Reais)

	2018	2017
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit do período	5.577.645,71	5.916.925,45
Ajustes por:		
Custo do investimento / imobilizado baixado ou vendido	51.690,22	67.880,00
Redução (aumento) na variação de ativos:		
Mensalidades a receber / sociais / esportivas	(169.693,22)	(381.730,32)
Estoques	(24.141,34)	(10.034,63)
Outras contas a receber	(129.049,39)	(3.225,28)
Aumento (redução) na variação de passivos:		
Fornecedores	8.819,83	(489.412,42)
Impostos e contribuições sociais	(99.499,28)	(262.289,61)
Salários e ordenados e férias e encargos	69.493,47	111.063,07
Outras contas a pagar	130.856,61	45.255,76
Convênios Esportivos - Confederação Brasileira de Clubes	4.599,51	(680.191,18)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	5.420.722,12	4.314.240,84
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições de ativo imobilizado / intangível	(1.302.889,37)	(3.157.733,87)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(1.302.889,37)	(3.157.733,87)
<b>AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.117.832,75</b>	<b>1.156.506,97</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>7.517.409,27</b>	<b>6.360.902,30</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>	<b>11.635.242,02</b>	<b>7.517.409,27</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

## PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social é representado pela dotação inicial, acréscido dos valores dos superávits, subvenções patrimoniais e doações e reduzido pelos valores dos débitos.

## DESPESAS FINANCEIRAS

	2018	2017
Despesas bancárias	(187.624,53)	(197.298,53)
IRF s/ aplicações financeiras	(89.016,67)	(77.922,27)
Juros passivos	(1.333,81)	(4.714,71)
IOF s/ aplicações financeiras	(1.027,66)	(2.954,44)
	(279.002,67)	(282.889,95)

EDUARDO MENEZES  
Presidente  
CPF: 393.576.350-68

CELESTINO OSCAR LORO  
Vice - Presidente Adm. Financeiro  
CPF: 588.142.300-30

ARISTOTELINA DE C. HOMEM  
Contadora - CRC/RS 53.268  
CPF: 638.399.899-49