

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	406.181,83	324.432,16	323.554,00	407.059,99
2 S	1.1 CIRCULANTE	124.151,16	324.432,16	323.554,00	125.029,32
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	736,11	195.212,27	195.108,32	840,06
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	385,90	2.549,56	2.392,99	542,47
5	1.1.01.001.001 Caixa	385,90	2.549,56	2.392,99	542,47
6 S	1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	111,67	191.436,43	191.454,14	93,96
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	0,00	148.250,87	148.250,87	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	36.638,56	36.638,56	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	111,67	6.547,00	6.564,71	93,96
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	238,54	1.226,28	1.261,19	203,63
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	0,00	1.022,60	1.022,60	0,00
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	238,54	203,68	238,59	203,63
10116 S	1.1.03 ASSOCIADOS	122.505,00	123.763,75	122.079,49	124.189,26
10117 S	1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	122.505,00	123.763,75	122.079,49	124.189,26
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	122.505,00	123.763,75	122.079,49	124.189,26
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	910,05	5.456,14	6.366,19	0,00
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	910,05	5.456,14	6.366,19	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	143,86	5.456,14	5.600,00	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	766,19	0,00	766,19	0,00
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	282.030,67	0,00	0,00	282.030,67
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	282.030,67	0,00	0,00	282.030,67
1074 S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	282.030,67	0,00	0,00	282.030,67
10008	1.2.05.003.001 Bicletas	5.049,00	0,00	0,00	5.049,00
10009	1.2.05.003.001 Cancha Poliesportiva	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
10013	1.2.05.003.001 Equipamentos de Informatica	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00
10014	1.2.05.003.001 Equipamentos de Manutencao	20.060,60	0,00	0,00	20.060,60
10015	1.2.05.003.001 Iluminacao Passarela	26.298,40	0,00	0,00	26.298,40
10090	1.2.05.003.001 Maquinas,Aparelhos e Equipamentos	13.853,33	0,00	0,00	13.853,33
10018	1.2.05.003.001 Moveis e Utensilios	4.492,31	0,00	0,00	4.492,31
10021	1.2.05.003.001 Parque de Diversoes	25.398,96	0,00	0,00	25.398,96
10022	1.2.05.003.001 Pista de Skate	20.914,29	0,00	0,00	20.914,29
10023	1.2.05.003.001 Quadra de Tenis	4.106,03	0,00	0,00	4.106,03
10024	1.2.05.003.001 Salao Social/Galpao/Guarita	73.429,75	0,00	0,00	73.429,75
10073	1.2.05.003.001 Trator	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10072	1.2.05.003.001 Veiculos	60.104,00	0,00	0,00	60.104,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	406.181,83	133.908,99	132.734,92	405.007,76
1351	S 2.1 CIRCULANTE	143.093,28	99.431,66	98.257,59	141.919,21
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.599,18	19.599,18	0,00	0,00
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	19.599,18	19.599,18	0,00	0,00
10136	2.1.01.001.001 Empréstimos de Terceiros a Pagar	19.599,18	19.599,18	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.052,65	1.684,81	745,53	1.113,37
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.052,65	1.684,81	745,53	1.113,37
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.173,86	806,02	197,98	565,82
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	878,79	878,79	547,55	547,55
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	121.441,45	78.147,67	72.631,53	115.925,31
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.939,68	47.939,68	43.677,69	43.677,69
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	47.939,68	47.939,68	43.677,69	43.677,69
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	73.501,77	30.207,99	28.953,84	72.247,62
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	66.471,46	23.177,68	24.573,48	67.867,26
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	7.030,31	7.030,31	4.380,36	4.380,36
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	24.880,53	24.880,53
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	24.880,53	24.880,53
1775	2.1.09.005.001 Banco Bradesco s/a	0,00	0,00	24.880,53	24.880,53
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(34.477,33)	0,00	34.477,33	0,00
2513	S 2.4.13 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(34.477,33)	0,00	34.477,33	0,00
2537	S 2.4.13.002 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(34.477,33)	0,00	34.477,33	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(34.477,33)	0,00	34.477,33	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	297.565,88	34.477,33	0,00	263.088,55
2586	S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
10041	2.5.01.001 Patrimonio	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	56.198,23	34.477,33	0,00	21.720,90
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	56.198,23	0,00	0,00	56.198,23
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	0,00	34.477,33	0,00	(34.477,33)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	126.605,90	128.658,13	2.052,23
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	123.579,13	123.579,13
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	123.579,13	123.579,13
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,13	0,13
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	0,13	0,13
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	123.579,00	123.579,00
10048	3.1.05.003.010 Associados	0,00	0,00	123.579,00	123.579,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	126.605,90	5.079,00	(121.526,90)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	119.230,28	5.079,00	(114.151,28)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	91.175,42	5.079,00	(86.096,42)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	44.301,39	203,01	(44.098,38)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	0,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	842,03	0,00	(842,03)
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,00	14.509,95	547,55	(13.962,40)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	4.380,36	0,00	(4.380,36)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	4.467,60	2.304,34	(2.163,26)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	0,00	430,00	0,00	(430,00)
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	547,55	0,00	(547,55)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	0,00	7.614,15	0,00	(7.614,15)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	0,00	11.282,39	2.024,10	(9.258,29)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	0,00	600,00	0,00	(600,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.185,71	0,00	(1.185,71)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	166,41	0,00	(166,41)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	455,75	0,00	(455,75)
4479	3.7.03.011.004 Correios	0,00	563,55	0,00	(563,55)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	8.273,23	0,00	(8.273,23)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.985,85	0,00	(3.985,85)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	0,00	4.287,38	0,00	(4.287,38)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	18.595,92	0,00	(18.595,92)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	0,00	943,32	0,00	(943,32)
10102	3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	0,00	548,69	0,00	(548,69)
10056	3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	0,00	1.433,33	0,00	(1.433,33)
10058	3.7.03.015.001 Informatica	0,00	408,65	0,00	(408,65)
10101	3.7.03.015.001 Manutenção Eletrica	0,00	3.076,60	0,00	(3.076,60)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	704,30	0,00	(704,30)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	500,00	0,00	(500,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	1.793,13	0,00	(1.793,13)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	542,90	0,00	(542,90)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	2.087,74	0,00	(2.087,74)
10079	3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	0,00	26,94	0,00	(26,94)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10083	3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	0,00	901,35	0,00	(901,35)
10084	3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	0,00	3.270,00	0,00	(3.270,00)
10085	3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	0,00	944,00	0,00	(944,00)
10086	3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	0,00	450,00	0,00	(450,00)
10088	3.7.03.015.034 Monitoramento	0,00	964,97	0,00	(964,97)
4695 S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.375,62	0,00	(7.375,62)
4696 S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	7.375,62	0,00	(7.375,62)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	2.122,88	0,00	(2.122,88)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	5.252,74	0,00	(5.252,74)

Jose Goes  
PRESIDENTE  
CPF: 107.554.209-00

Helcio Carlos Gomes  
CRC: 1-PR-017985/O-8 - Contador  
CPF: 247.698.869-34