

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	416.533,02	344.865,06	342.511,26	418.886,82
2	S 1.1 CIRCULANTE	133.002,35	344.865,06	342.511,26	135.356,15
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	605,05	209.350,56	208.821,33	1.134,28
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	585,96	1.465,03	1.453,00	597,99
5	1.1.01.001.001 Caixa	585,96	1.465,03	1.453,00	597,99
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	199.718,87	199.619,99	98,88
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	0,00	157.434,17	157.434,17	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	35.053,77	35.053,77	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	0,00	7.230,93	7.132,05	98,88
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19,09	8.166,66	7.748,34	437,41
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	0,00	7.515,05	7.515,05	0,00
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	19,09	651,61	233,29	437,41
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	128.244,52	125.012,26	123.431,00	129.825,78
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	128.244,52	125.012,26	123.431,00	129.825,78
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	122.544,00	122.731,00	122.544,00	122.731,00
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	5.700,52	2.281,26	887,00	7.094,78
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.152,78	10.502,24	10.258,93	4.396,09
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.152,78	10.502,24	10.258,93	4.396,09
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	5.200,00	5.000,00	200,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	4.152,78	4.196,09	4.152,78	4.196,09
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	1.106,15	1.106,15	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	283.530,67	0,00	0,00	283.530,67
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	283.530,67	0,00	0,00	283.530,67
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	283.530,67	0,00	0,00	283.530,67
10008	1.2.05.003.001 Bicycletas	6.549,00	0,00	0,00	6.549,00
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	412.539,30	101.453,07	93.905,95	404.992,18
1351	S 2.1 CIRCULANTE	149.450,75	101.453,07	93.905,95	141.903,63
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.012,96	870,81	925,55	1.067,70
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.012,96	870,81	925,55	1.067,70
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	480,39	334,23	371,02	517,18
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	532,57	536,58	554,53	550,52
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	113.359,96	67.363,77	65.464,02	111.460,21
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.671,90	43.017,24	41.257,13	40.911,79
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	42.671,90	43.017,24	41.257,13	40.911,79
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	70.688,06	24.346,53	24.206,89	70.548,42
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	66.506,79	20.055,38	19.770,63	66.222,04
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	4.181,27	4.291,15	4.436,26	4.326,38
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.077,83	33.218,49	27.516,38	29.375,72
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.324,17	464,83	0,00	1.859,34
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	2.324,17	464,83	0,00	1.859,34
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	32.753,66	32.753,66	27.516,38	27.516,38
1775	2.1.09.005.001 Banco Bradesco s/a	29.915,66	29.915,66	27.516,38	27.516,38
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú s/a	2.838,00	2.838,00	0,00	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	263.088,55	0,00	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	21.720,90	0,00	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	(34.477,33)	0,00	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	3.993,72	119.032,97	128.933,89	13.894,64
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	246.123,23	0,00	124.731,28	370.854,51
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	246.123,23	0,00	124.731,28	370.854,51
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,23	0,00	0,28	0,51
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,23	0,00	0,28	0,51
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	246.123,00	0,00	124.731,00	370.854,00
10048	3.1.05.003.010 Associados	246.123,00	0,00	122.731,00	368.854,00
10049	3.1.05.003.011 Outras Receitas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(242.129,51)	119.032,97	4.202,61	(356.959,87)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(232.127,46)	116.620,45	4.202,61	(344.545,30)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(181.685,98)	91.457,57	4.202,61	(268.940,94)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(87.559,96)	39.828,65	0,00	(127.388,61)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(4.300,00)	2.200,00	0,00	(6.500,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(382,16)	169,36	0,00	(551,52)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(5.145,49)	4.768,86	0,00	(9.914,35)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(27.504,09)	14.695,13	554,52	(41.644,70)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(13.228,38)	4.436,26	0,00	(17.664,64)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(959,00)	0,00	0,00	(959,00)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(105,00)	70,00	0,00	(175,00)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(4.498,67)	4.353,00	1.981,76	(6.869,91)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(1.931,70)	372,00	0,00	(2.303,70)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(1.080,12)	554,53	0,00	(1.634,65)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(14.775,11)	8.712,20	0,00	(23.487,31)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(18.961,42)	10.697,58	1.666,33	(27.992,67)
10051	3.7.03.001.030 Cestas Natalinas	(54,88)	0,00	0,00	(54,88)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(1.200,00)	600,00	0,00	(1.800,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.904,03)	671,48	0,00	(3.575,51)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(331,68)	230,66	0,00	(562,34)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(908,90)	440,82	0,00	(1.349,72)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(1.663,45)	0,00	0,00	(1.663,45)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(19.613,34)	6.779,80	0,00	(26.393,14)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(10.594,93)	4.044,10	0,00	(14.639,03)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(9.018,41)	2.735,70	0,00	(11.754,11)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(27.924,11)	17.711,60	0,00	(45.635,71)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(1.935,62)	1.000,49	0,00	(2.936,11)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
10102	3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(1.025,49)	572,70	0,00	(1.598,19)
10056	3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(1.433,33)	0,00	0,00	(1.433,33)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	677,98	0,00	(677,98)
10058	3.7.03.015.001 Informatica	(734,28)	148,15	0,00	(882,43)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10101	3.7.03.015.001	Manutenção Eletrica	(4.091,10)	4.997,00	0,00	(9.088,10)
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	(969,68)	214,04	0,00	(1.183,72)
4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	(1.793,13)	1.195,47	0,00	(2.988,60)
4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	(311,20)	250,00	0,00	(561,20)
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	0,00	50,00	0,00	(50,00)
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	(760,40)	323,25	0,00	(1.083,65)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.556,75)	1.117,09	0,00	(3.673,84)
10079	3.7.03.015.025	Energia Eletrica / Escritorio	(77,14)	39,91	0,00	(117,05)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	(2.360,04)	1.277,54	0,00	(3.637,58)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção, Reparo e Reconstrução	(5.070,00)	2.738,00	0,00	(7.808,00)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	(1.576,00)	545,00	0,00	(2.121,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	(900,00)	450,00	0,00	(1.350,00)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	(1.829,95)	614,98	0,00	(2.444,93)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(10.002,05)	2.412,52	0,00	(12.414,57)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(10.002,05)	2.412,52	0,00	(12.414,57)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(4.488,48)	2.045,74	0,00	(6.534,22)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	(5.513,57)	366,78	0,00	(5.880,35)

Jose Goes
PRESIDENTE
CPF: 107.554.209-00

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