

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	420.321,71	513.676,96	487.412,84	446.585,83
2	S 1.1 CIRCULANTE	136.791,04	510.576,97	487.412,84	159.955,17
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.563,51	369.777,52	350.924,81	20.416,22
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	556,21	600,00	559,07	597,14
5	1.1.01.001.001 Caixa	556,21	600,00	559,07	597,14
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	434,90	267.713,29	267.937,33	210,86
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	198.705,53	198.705,53	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	61.457,75	61.457,75	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	433,90	7.550,01	7.774,05	209,86
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	572,40	101.464,23	82.428,41	19.608,22
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	354,35	95.707,25	76.970,53	19.091,07
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	218,05	5.756,98	5.457,88	517,15
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	132.447,78	127.984,00	126.442,00	133.989,78
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	132.447,78	127.984,00	126.442,00	133.989,78
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	123.431,00	123.624,00	123.431,00	123.624,00
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	9.016,78	4.360,00	3.011,00	10.365,78
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.779,75	12.815,45	10.046,03	5.549,17
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.779,75	12.815,45	10.046,03	5.549,17
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	200,00	6.097,86	6.097,86	200,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	2.579,75	6.717,59	3.948,17	5.349,17
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	283.530,67	3.099,99	0,00	286.630,66
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	283.530,67	3.099,99	0,00	286.630,66
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	283.530,67	3.099,99	0,00	286.630,66
10008	1.2.05.003.001 Bicicletas	6.549,00	1.500,00	0,00	8.049,00
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	1.599,99	0,00	15.453,32
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	391.521,65	54.954,25	73.469,81	410.037,21
1351	S 2.1 CIRCULANTE	128.433,10	54.954,25	73.469,81	146.948,66
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.098,19	941,42	914,68	1.071,45
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.098,19	941,42	914,68	1.071,45
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	553,58	392,80	330,84	491,62
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	544,61	548,62	583,84	579,83
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	125.940,40	53.548,00	69.891,27	142.283,67
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	41.809,58	42.154,92	44.215,55	43.870,21
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	41.809,58	42.154,92	44.215,55	43.870,21
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	84.130,82	11.393,08	25.675,72	98.413,46
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	75.415,49	11.393,08	21.005,02	85.027,43
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	8.715,33	0,00	4.670,70	13.386,03
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.394,51	464,83	2.663,86	3.593,54
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.394,51	464,83	2.663,86	3.593,54
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	1.394,51	464,83	0,00	929,68
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	0,00	2.663,86	2.663,86
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	28.800,06	120.385,44	128.134,00	36.548,62
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	495.788,90	0,00	123.629,39	619.418,29
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	495.788,90	0,00	123.629,39	619.418,29
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,90	0,00	2,39	3,29
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,90	0,00	2,39	3,29
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	495.788,00	0,00	123.627,00	619.415,00
10048	3.1.05.003.010 Associados	492.288,00	0,00	123.627,00	615.915,00
10049	3.1.05.003.011 Outras Receitas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(466.988,84)	120.385,44	4.504,61	(582.869,67)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(451.622,43)	118.309,50	4.504,61	(565.427,32)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(355.451,91)	96.533,02	4.504,61	(447.480,32)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(167.446,83)	42.118,94	44,55	(209.521,22)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(8.000,00)	1.500,00	0,00	(9.500,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(551,52)	0,00	0,00	(551,52)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(14.497,18)	4.209,50	0,00	(18.706,68)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(55.634,48)	15.471,68	583,84	(70.522,32)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(22.053,59)	4.670,70	0,00	(26.724,29)
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	(175,00)	35,00	0,00	(210,00)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(9.530,52)	4.806,60	2.163,52	(12.173,60)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(2.675,70)	693,34	0,00	(3.369,04)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(2.183,27)	583,84	0,00	(2.767,11)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(32.208,21)	10.599,86	0,00	(42.808,07)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(37.081,73)	11.243,56	1.712,70	(46.612,59)
10051	3.7.03.001.030 Cestas Natalinas	(54,88)	0,00	0,00	(54,88)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(2.400,00)	600,00	0,00	(3.000,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.340,89)	1.206,02	0,00	(6.546,91)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(735,30)	192,27	0,00	(927,57)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.781,84)	431,55	0,00	(2.213,39)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(2.823,75)	582,20	0,00	(3.405,95)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(32.485,34)	5.528,74	0,00	(38.014,08)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(18.504,91)	2.857,43	0,00	(21.362,34)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(13.980,43)	2.671,31	0,00	(16.651,74)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(58.344,29)	15.041,72	0,00	(73.386,01)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(3.981,17)	1.066,03	0,00	(5.047,20)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(1.500,00)	500,00	0,00	(2.000,00)
10098	3.7.03.015.001 Despesas com Viagens / Serviços Externos	0,00	41,15	0,00	(41,15)
10102	3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(2.534,88)	592,68	0,00	(3.127,56)
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	(677,98)	580,16	0,00	(1.258,14)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10058	3.7.03.015.001	Informatica	(1.425,89)	290,18	0,00	(1.716,07)
10101	3.7.03.015.001	Manutenção Eletrica	(9.392,90)	1.188,98	0,00	(10.581,88)
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	(1.915,20)	972,40	0,00	(2.887,60)
4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	(4.184,02)	4.183,97	0,00	(8.367,99)
4539	3.7.03.015.008	Donativos e Contribuições	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	(829,20)	0,00	0,00	(829,20)
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	(71,00)	0,00	0,00	(71,00)
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	(1.297,66)	338,67	0,00	(1.636,33)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(4.146,94)	472,97	0,00	(4.619,91)
4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório	(83,00)	0,00	0,00	(83,00)
10079	3.7.03.015.025	Energia Eletrica / Escritorio	(152,94)	36,55	0,00	(189,49)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	(4.768,27)	989,00	0,00	(5.757,27)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção, Reparo e Reconstrução	(10.523,00)	1.943,00	0,00	(12.466,00)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	(2.652,00)	531,00	0,00	(3.183,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	(1.800,00)	450,00	0,00	(2.250,00)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	(3.974,91)	864,98	0,00	(4.839,89)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(15.366,41)	2.075,94	0,00	(17.442,35)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(15.366,41)	2.075,94	0,00	(17.442,35)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(9.123,31)	1.552,72	0,00	(10.676,03)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	(6.243,10)	523,22	0,00	(6.766,32)

Jose Goes  
PRESIDENTE  
CPF: 107.554.209-00

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