

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	433.316,17	527.433,53	491.208,18	469.541,52
2	S 1.1 CIRCULANTE	146.685,51	527.433,53	491.208,18	182.910,86
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.135,54	382.969,71	339.326,98	46.778,27
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	597,14	600,00	632,29	564,85
5	1.1.01.001.001 Caixa	597,14	600,00	632,29	564,85
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	326,53	238.592,89	238.149,64	769,78
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	227.055,61	227.055,61	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	3.687,24	3.687,24	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	325,53	7.850,04	7.406,79	768,78
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.211,87	143.776,82	100.545,05	45.443,64
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	2.050,61	97.556,69	98.857,81	749,49
10147	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a - CDB	0,00	44.220,00	0,00	44.220,00
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	161,26	2.000,13	1.687,24	474,15
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	133.989,78	130.858,80	135.393,60	129.454,98
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	133.989,78	130.858,80	135.393,60	129.454,98
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	123.971,00	128.930,80	128.891,80	124.010,00
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	10.018,78	1.928,00	6.501,80	5.444,98
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	9.560,19	13.605,02	16.487,60	6.677,61
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.560,19	13.605,02	16.487,60	6.677,61
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	5.301,00	5.301,00	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	9.560,19	8.304,02	11.186,60	6.677,61
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	286.630,66	0,00	0,00	286.630,66
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	286.630,66	0,00	0,00	286.630,66
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	286.630,66	0,00	0,00	286.630,66
10008	1.2.05.003.001 Bicycletas	8.049,00	0,00	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	15.453,32	0,00	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	405.529,77	31.563,67	68.333,54	442.299,64
1351	S 2.1 CIRCULANTE	142.441,22	31.563,67	68.333,54	179.211,09
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	37.529,29	0,00	0,00	37.529,29
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	37.529,29	0,00	0,00	37.529,29
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	40.074,00	0,00	0,00	40.074,00
1371	2.1.01.001.003 (-) Juros a Pagar de Empréstimos	(2.544,71)	0,00	0,00	(2.544,71)
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.090,47	1.019,03	898,87	970,31
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.090,47	1.019,03	898,87	970,31
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	497,24	425,80	304,80	376,24
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	593,23	593,23	594,07	594,07
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	101.115,62	29.445,85	66.250,77	137.920,54
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	40.178,71	40.178,71
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	40.178,71	40.178,71
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	101.115,62	29.445,85	26.072,06	97.741,83
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	83.640,78	22.727,62	21.319,48	82.232,64
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	17.474,84	6.718,23	4.752,58	15.509,19
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.705,84	1.098,79	1.183,90	2.790,95
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.705,84	1.098,79	1.183,90	2.790,95
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	464,85	464,85	0,00	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	2.240,99	633,94	1.183,90	2.790,95
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	27.786,40	129.561,64	129.017,12	27.241,88
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	743.394,79	0,00	124.015,68	867.410,47
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	743.394,79	0,00	124.015,68	867.410,47
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5,79	0,00	2,68	8,47
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	5,79	0,00	2,68	8,47
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	743.389,00	0,00	124.013,00	867.402,00
10048	3.1.05.003.010 Associados	739.889,00	0,00	124.013,00	863.902,00
10049	3.1.05.003.011 Outras Receitas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(714.745,19)	129.561,64	5.001,44	(839.305,39)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(695.173,02)	127.612,46	5.001,44	(817.784,04)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(552.375,31)	101.517,73	5.001,44	(648.891,60)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(249.231,73)	40.294,42	440,88	(289.085,27)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(11.700,00)	2.300,00	0,00	(14.000,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(1.610,71)	0,00	0,00	(1.610,71)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(33.229,48)	12.052,33	0,00	(45.281,81)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(85.583,50)	15.742,91	594,06	(100.732,35)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(37.814,65)	4.752,58	0,00	(42.567,23)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(2.352,62)	0,00	0,00	(2.352,62)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(210,00)	1.102,44	0,00	(1.312,44)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(14.908,33)	4.931,40	2.063,50	(17.776,23)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(4.062,38)	1.451,52	0,00	(5.513,90)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(3.364,35)	594,07	0,00	(3.958,42)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(48.687,20)	6.699,63	0,00	(55.386,83)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(55.965,48)	11.596,43	1.903,00	(65.658,91)
10051	3.7.03.001.030 Cestas Natalinas	(54,88)	0,00	0,00	(54,88)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(3.600,00)	0,00	0,00	(3.600,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(7.709,26)	1.179,11	0,00	(8.888,37)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.084,71)	162,29	0,00	(1.247,00)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(2.642,55)	436,67	0,00	(3.079,22)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(3.982,00)	580,15	0,00	(4.562,15)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(46.830,33)	7.737,27	0,00	(54.567,60)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(24.697,00)	3.045,02	0,00	(27.742,02)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(22.133,33)	4.692,25	0,00	(26.825,58)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(88.258,12)	17.178,35	0,00	(105.436,47)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(6.105,80)	1.037,06	0,00	(7.142,86)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(2.500,00)	550,00	0,00	(3.050,00)
10098	3.7.03.015.001 Despesas com Viagens / Serviços Externos	(41,15)	23,75	0,00	(64,90)
10102	3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(4.091,66)	1.033,58	0,00	(5.125,24)
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	(2.670,54)	1.534,24	0,00	(4.204,78)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10058	3.7.03.015.001	Informatica	(2.006,25)	290,18	0,00	(2.296,43)
10101	3.7.03.015.001	Manutenção Eletrica	(11.294,78)	2.740,50	0,00	(14.035,28)
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	(3.536,00)	377,90	0,00	(3.913,90)
4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	(10.758,83)	1.195,42	0,00	(11.954,25)
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)	43,00	0,00	(114,00)
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	(1.636,33)	447,47	0,00	(2.083,80)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(4.925,21)	352,97	0,00	(5.278,18)
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	(235,06)	41,76	0,00	(276,82)
4877	3.7.03.015.029	Despesa com Material de Uso e Consumo	0,00	54,90	0,00	(54,90)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	(6.778,01)	926,76	0,00	(7.704,77)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção, Reparo e Reconstrução	(16.143,10)	4.682,88	0,00	(20.825,98)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	(3.714,00)	531,00	0,00	(4.245,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	(2.700,00)	450,00	0,00	(3.150,00)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	(5.704,87)	864,98	0,00	(6.569,85)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(19.572,17)	1.949,18	0,00	(21.521,35)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(19.572,17)	1.949,18	0,00	(21.521,35)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(12.330,04)	1.451,80	0,00	(13.781,84)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	(7.242,13)	497,38	0,00	(7.739,51)
4732 S	3.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(863,20)	0,00	0,00	(863,20)
4733 S	3.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(863,20)	0,00	0,00	(863,20)
10137 S	3.9.01.004	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(863,20)	0,00	0,00	(863,20)
10138	3.9.01.004.001	Créditos Não Liquidados	(863,20)	0,00	0,00	(863,20)

Jose Goes
 PRESIDENTE
 CPF: 107.554.209-00

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