

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	474.578,60	531.157,75	492.489,04	513.247,31
2	S 1.1 CIRCULANTE	182.931,14	525.857,75	492.489,04	216.299,85
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.478,82	381.538,24	349.317,11	75.699,95
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	599,35	300,00	360,90	538,45
5	1.1.01.001.001 Caixa	599,35	300,00	360,90	538,45
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	423,84	283.910,67	283.102,69	1.231,82
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	280.806,67	280.806,67	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	60,00	60,00	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	422,84	3.044,00	2.236,02	1.230,82
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.455,63	97.327,57	65.853,52	73.929,68
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	37.688,30	97.327,54	65.793,52	69.222,32
10147	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a - CDB	4.462,61	0,00	0,00	4.462,61
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	304,72	0,03	60,00	244,75
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	131.298,48	135.069,00	131.722,00	134.645,48
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	131.298,48	135.069,00	131.722,00	134.645,48
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	124.743,00	132.408,00	129.794,00	127.357,00
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	6.555,48	2.661,00	1.928,00	7.288,48
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	8.153,84	9.250,51	11.449,93	5.954,42
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	89,94	0,00	89,94
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	89,94	0,00	89,94
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.998,66	9.160,57	10.983,84	4.175,39
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	6.555,50	6.030,00	525,50
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	4.953,84	2.605,07	4.953,84	2.605,07
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	1.044,82	0,00	0,00	1.044,82
337	S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	2.155,18	0,00	466,09	1.689,09
338	1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários	2.155,18	0,00	466,09	1.689,09
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	291.647,46	5.300,00	0,00	296.947,46
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	291.647,46	5.300,00	0,00	296.947,46
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	291.647,46	5.300,00	0,00	296.947,46
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	699,00	0,00	0,00	699,00
10008	1.2.05.003.001 Bicicletas	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	19.771,12	800,00	0,00	20.571,12

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10018	1.2.05.003.001	4.492,31	4.500,00	0,00	8.992,31
10021	1.2.05.003.001	25.398,96	0,00	0,00	25.398,96
10022	1.2.05.003.001	20.914,29	0,00	0,00	20.914,29
10023	1.2.05.003.001	4.106,03	0,00	0,00	4.106,03
10024	1.2.05.003.001	73.429,75	0,00	0,00	73.429,75
10073	1.2.05.003.001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10072	1.2.05.003.001	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	432.096,56	142.166,93	177.824,62	467.754,25
1351	S 2.1 CIRCULANTE	169.008,01	142.166,93	177.824,62	204.665,70
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	37.529,29	8.446,45	95.439,60	124.522,44
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	37.529,29	8.446,45	95.439,60	124.522,44
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)
10158	2.1.01.001.008 Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	0,00	0,00	44.840,70	44.840,70
10159	2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N° 14293488	0,00	2.847,55	0,00	(2.847,55)
10160	2.1.01.001.010 Empréstimo Bradesco Contrato N°	0,00	0,00	50.598,90	50.598,90
10161	2.1.01.001.011 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°	0,00	5.598,90	0,00	(5.598,90)
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.282,76	982,41	1.023,46	1.323,81
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.282,76	982,41	1.023,46	1.323,81
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	675,43	375,08	345,95	646,30
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	607,33	607,33	677,51	677,51
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	122.975,15	130.810,14	81.271,62	73.436,63
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.627,63	89.914,94	51.458,86	5.171,55
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	43.627,63	89.914,94	51.458,86	5.171,55
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	79.347,52	40.895,20	29.812,76	68.265,08
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	68.012,51	33.896,53	24.392,71	58.508,69
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	11.335,01	6.998,67	5.420,05	9.756,39
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.220,81	1.927,93	89,94	5.382,82
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	7.220,81	1.927,93	89,94	5.382,82
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	7.220,81	1.927,93	89,94	5.382,82
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	42.482,04	134.537,58	137.548,60	45.493,06
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.118.260,92	0,00	132.415,88	1.250.676,80
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.118.260,92	0,00	132.415,88	1.250.676,80
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	19,92	0,00	4,88	24,80
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	19,92	0,00	4,88	24,80
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.118.241,00	0,00	132.411,00	1.250.652,00
10048	3.1.05.003.010 Associados	1.113.741,00	0,00	132.411,00	1.246.152,00
10049	3.1.05.003.011 Outras Receitas	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.074.915,68)	134.537,58	5.132,72	(1.204.320,54)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.049.793,59)	132.751,32	5.132,72	(1.177.412,19)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(837.975,07)	112.263,50	5.132,72	(945.105,85)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(375.047,99)	49.890,72	122,13	(424.816,58)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(17.000,00)	2.400,00	0,00	(19.400,00)
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	(59.370,08)	6.226,61	0,00	(65.596,69)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(131.234,40)	17.953,93	677,51	(148.510,82)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(52.220,08)	5.420,05	0,00	(57.640,13)
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	(1.577,44)	0,00	0,00	(1.577,44)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(23.721,62)	5.289,00	2.343,58	(26.667,04)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(7.030,30)	2.544,70	0,00	(9.575,00)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(5.165,03)	677,51	0,00	(5.842,54)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(72.137,24)	9.782,70	0,00	(81.919,94)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(85.852,68)	12.078,28	1.989,50	(95.941,46)
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	(11.188,06)	1.227,14	0,00	(12.415,20)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.638,18)	162,29	0,00	(1.800,47)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(3.940,94)	544,15	0,00	(4.485,09)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(5.608,94)	520,70	0,00	(6.129,64)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(67.226,25)	5.643,44	0,00	(72.869,69)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(34.616,58)	3.472,82	0,00	(38.089,40)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(32.609,67)	2.170,62	0,00	(34.780,29)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(133.404,21)	13.617,24	0,00	(147.021,45)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(9.153,54)	992,19	0,00	(10.145,73)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(4.783,00)	249,90	0,00	(5.032,90)
10098	3.7.03.015.001 Despesas com Viagens / Serviços Externos	(100,10)	0,00	0,00	(100,10)
10102	3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(6.527,80)	580,50	0,00	(7.108,30)
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	(4.204,78)	0,00	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	(2.894,33)	497,72	0,00	(3.392,05)
10101	3.7.03.015.001 Manutenção Eletrica	(14.272,90)	5.727,00	0,00	(19.999,90)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(5.431,27)	342,90	0,00	(5.774,17)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(14.345,09)	0,00	0,00	(14.345,09)
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	(330,00)	360,00	0,00	(690,00)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(2.503,34)	180,00	0,00	(2.683,34)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(6.610,57)	399,99	0,00	(7.010,56)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(108,70)	0,00	0,00	(108,70)
10079	3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(364,04)	47,07	0,00	(411,11)
4877	3.7.03.015.029 Despesa com Material de Uso e Consumo	(894,78)	0,00	0,00	(894,78)
10083	3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(9.295,87)	597,49	0,00	(9.893,36)
10084	3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(30.833,83)	1.907,50	0,00	(32.741,33)
10085	3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(5.137,93)	420,00	0,00	(5.557,93)
10086	3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(4.050,00)	450,00	0,00	(4.500,00)
10088	3.7.03.015.034 Monitoramento	(8.299,81)	864,98	0,00	(9.164,79)
4695 S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(25.122,09)	1.786,26	0,00	(26.908,35)
4696 S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(25.122,09)	1.786,26	0,00	(26.908,35)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(16.410,47)	1.296,06	0,00	(17.706,53)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(8.711,62)	490,20	0,00	(9.201,82)
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