

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	535.905,80	593.754,72	666.805,67	462.854,85
2	S 1.1 CIRCULANTE	238.958,34	593.754,72	666.805,67	165.907,39
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.343,94	407.119,25	451.338,19	26.125,00
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	594,59	900,00	911,76	582,83
5	1.1.01.001.001 Caixa	594,59	900,00	911,76	582,83
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.486,17	296.087,10	295.505,34	2.067,93
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	292.636,09	292.636,09	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	1.485,17	3.391,01	2.809,25	2.066,93
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.263,18	110.132,15	154.921,09	23.474,24
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	0,00	110.132,10	103.253,18	6.878,92
10147	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a - CDB	67.731,40	0,00	51.607,91	16.123,49
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	531,78	0,05	60,00	471,83
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	141.192,48	149.444,00	152.736,48	137.900,00
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	141.192,48	149.444,00	152.736,48	137.900,00
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	125.845,00	145.549,00	140.397,00	130.997,00
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	15.347,48	3.895,00	12.339,48	6.903,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	27.421,92	37.191,47	62.731,00	1.882,39
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	89,94	0,00	89,94	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	89,94	0,00	89,94	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	26.108,99	37.191,47	62.174,96	1.125,50
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	525,50	6.000,00	5.400,00	1.125,50
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	175,36	1.145,68	1.321,04	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	25.408,13	21.747,03	47.155,16	0,00
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	8.298,76	8.298,76	0,00
337	S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.222,99	0,00	466,10	756,89
338	1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários	1.222,99	0,00	466,10	756,89
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	296.947,46	0,00	0,00	296.947,46
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	296.947,46	0,00	0,00	296.947,46
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	296.947,46	0,00	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10090	1.2.05.003.001	Maquinas,Aparelhos e Equipamentos	20.571,12	0,00	0,00	20.571,12
10018	1.2.05.003.001	Moveis e Utensilios	8.992,31	0,00	0,00	8.992,31
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	509.244,38	149.351,42	102.961,89	462.854,85
1351	S 2.1 CIRCULANTE	246.155,83	114.395,28	102.961,89	234.722,44
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	124.522,44	0,00	0,00	124.522,44
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	124.522,44	0,00	0,00	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	44.840,70	0,00	0,00	44.840,70
10159	2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N° 14293488	(2.847,55)	0,00	0,00	(2.847,55)
10160	2.1.01.001.010 Empréstimo Bradesco Contrato N°	50.598,90	0,00	0,00	50.598,90
10161	2.1.01.001.011 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°	(5.598,90)	0,00	0,00	(5.598,90)
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.749,02	1.350,99	1.436,67	1.834,70
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.749,02	1.350,99	1.436,67	1.834,70
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	848,25	450,22	586,02	984,05
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	900,77	900,77	850,65	850,65
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	116.463,62	112.291,10	101.525,22	105.697,74
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	50.867,98	50.867,98	45.676,11	45.676,11
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	50.867,98	50.867,98	45.676,11	45.676,11
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	65.595,64	61.423,12	55.849,11	60.021,63
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	56.415,92	41.695,54	38.664,41	53.384,79
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	9.179,72	19.727,58	17.184,70	6.636,84
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.420,75	753,19	0,00	2.667,56
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	3.420,75	753,19	0,00	2.667,56
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	3.420,75	753,19	0,00	2.667,56
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	34.956,14	0,00	(34.956,14)
2513	S 2.4.13 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	34.956,14	0,00	(34.956,14)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	34.956,14	0,00	(34.956,14)
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	0,00	34.956,14	0,00	(34.956,14)
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	26.661,42	1.715.496,34	1.688.834,92	0,00
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.376.558,86	1.512.432,99	135.874,13	0,00
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.376.558,86	1.512.432,99	135.874,13	0,00
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	60,86	61,47	0,61	0,00
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	60,86	61,47	0,61	0,00
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.376.498,00	1.512.371,52	135.873,52	0,00
10048	3.1.05.003.010 Associados	1.371.998,00	1.507.871,52	135.873,52	0,00
10049	3.1.05.003.011 Outras Receitas	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.341.369,24)	203.063,35	1.544.432,59	0,00
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.312.298,59)	201.306,94	1.513.605,53	0,00
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.057.659,94)	181.694,87	1.239.354,81	0,00
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(472.777,72)	45.280,22	518.057,94	0,00
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(21.800,00)	2.350,00	24.150,00	0,00
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(2.741,39)	52.978,11	55.719,50	0,00
4333	3.7.03.001.006 Férias	(71.397,55)	3.267,87	74.665,42	0,00
4334	3.7.03.001.007 Inss	(165.267,78)	29.137,17	194.404,95	0,00
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(67.377,08)	17.184,70	84.561,78	0,00
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(2.352,62)	5.223,06	7.575,68	0,00
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(1.640,48)	35,00	1.675,48	0,00
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(29.794,50)	5.250,00	35.044,50	0,00
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(10.845,70)	0,00	10.845,70	0,00
4355	3.7.03.001.028 Pis	(6.743,31)	850,65	7.593,96	0,00
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(94.274,23)	8.025,81	102.300,04	0,00
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(106.992,70)	12.112,28	119.104,98	0,00
10051	3.7.03.001.030 Cestas Natalinas	(54,88)	0,00	54,88	0,00
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(3.600,00)	0,00	3.600,00	0,00
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.647,56)	1.257,86	14.905,42	0,00
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.975,56)	187,89	2.163,45	0,00
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(5.044,21)	520,57	5.564,78	0,00
4479	3.7.03.011.004 Correios	(6.627,79)	549,40	7.177,19	0,00
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(78.043,77)	7.098,53	85.142,30	0,00
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(40.991,27)	3.887,30	44.878,57	0,00
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(37.052,50)	3.211,23	40.263,73	0,00
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(162.947,32)	11.255,68	174.203,00	0,00
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(11.137,29)	922,47	12.059,76	0,00
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(6.188,90)	111,00	6.299,90	0,00
10098	3.7.03.015.001 Despesas com Viagens / Serviços Externos	(100,10)	29,90	130,00	0,00
10102	3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(7.296,88)	748,19	8.045,07	0,00
10056	3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(1.433,33)	500,00	1.933,33	0,00
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(4.204,78)	0,00	4.204,78	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
10058	3.7.03.015.001	Informatica	(3.699,77)	307,72	4.007,49	0,00
10101	3.7.03.015.001	Manutenção Eletrica	(19.999,90)	445,00	20.444,90	0,00
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	(6.217,17)	1.106,14	7.323,31	0,00
4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	(500,00)	0,00	500,00	0,00
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	(17.869,71)	0,00	17.869,71	0,00
4539	3.7.03.015.008	Donativos e Contribuições	(500,00)	0,00	500,00	0,00
4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	(1.379,20)	0,00	1.379,20	0,00
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	(690,00)	180,00	870,00	0,00
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	(3.454,86)	103,40	3.558,26	0,00
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(7.741,92)	887,02	8.628,94	0,00
4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório	(120,77)	0,00	120,77	0,00
10079	3.7.03.015.025	Energia Eletrica / Escritorio	(454,84)	36,79	491,63	0,00
4877	3.7.03.015.029	Despesa com Material de Uso e Consumo	(894,78)	0,00	894,78	0,00
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	(10.508,45)	698,23	11.206,68	0,00
10084	3.7.03.015.030	Manutenção, Reparo e Reconstrução	(37.596,97)	3.344,84	40.941,81	0,00
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	(5.977,93)	520,00	6.497,93	0,00
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	(4.950,00)	450,00	5.400,00	0,00
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	(10.029,77)	864,98	10.894,75	0,00
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(29.070,65)	1.756,41	30.827,06	0,00
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(29.070,65)	1.756,41	30.827,06	0,00
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(19.012,37)	1.513,95	20.526,32	0,00
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	(10.058,28)	242,46	10.300,74	0,00
4732 S	3.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(8.528,20)	0,00	8.528,20	0,00
4733 S	3.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(8.528,20)	0,00	8.528,20	0,00
10137 S	3.9.01.004	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(8.528,20)	0,00	8.528,20	0,00
10138	3.9.01.004.001	Créditos Não Liquidados	(8.528,20)	0,00	8.528,20	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 RESULTADO	0,00	1.547.389,13	1.547.389,13	0,00
4801 S 6.1 RESULTADO	0,00	1.547.389,13	1.547.389,13	0,00
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.547.389,13	1.547.389,13	0,00
4850 S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.547.389,13	1.547.389,13	0,00
4851 6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	0,00	1.547.389,13	1.547.389,13	0,00

Jose Goes
PRESIDENTE
CPF: 107.554.209-00

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