

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	406.181,83	5.740.816,35	5.684.143,33	462.854,85
2	S 1.1 CIRCULANTE	124.151,16	5.725.899,56	5.684.143,33	165.907,39
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	736,11	3.958.784,14	3.933.395,25	26.125,00
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	385,90	11.180,22	10.983,29	582,83
5	1.1.01.001.001 Caixa	385,90	11.180,22	10.983,29	582,83
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	111,67	2.970.734,25	2.968.777,99	2.067,93
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	0,00	2.610.149,61	2.610.148,61	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	300.162,63	300.162,63	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	111,67	60.422,01	58.466,75	2.066,93
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	238,54	976.869,67	953.633,97	23.474,24
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	0,00	793.803,38	786.924,46	6.878,92
10147	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a - CDB	0,00	149.900,81	133.777,32	16.123,49
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	238,54	33.165,48	32.932,19	471,83
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	122.505,00	1.567.185,83	1.551.790,83	137.900,00
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	122.505,00	1.567.185,83	1.551.790,83	137.900,00
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	122.505,00	1.523.779,55	1.515.287,55	130.997,00
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	0,00	43.406,28	36.503,28	6.903,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	910,05	199.929,59	198.957,25	1.882,39
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	89,94	89,94	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	89,94	89,94	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	910,05	197.684,47	197.469,02	1.125,50
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	143,86	68.265,50	67.283,86	1.125,50
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	766,19	54.704,79	55.470,98	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	47.155,16	47.155,16	0,00
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	27.559,02	27.559,02	0,00
337	S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.155,18	1.398,29	756,89
338	1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários	0,00	2.155,18	1.398,29	756,89
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	282.030,67	14.916,79	0,00	296.947,46
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	282.030,67	14.916,79	0,00	296.947,46
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	282.030,67	14.916,79	0,00	296.947,46
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	0,00	699,00	0,00	699,00
10008	1.2.05.003.001 Bicletas	5.049,00	3.000,00	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	13.853,33	6.717,79	0,00	20.571,12
10018	1.2.05.003.001	Moveis e Utensilios	4.492,31	4.500,00	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	406.181,83	1.077.046,35	1.168.675,51	497.810,99
1351	S 2.1 CIRCULANTE	143.093,28	1.042.569,02	1.134.198,18	234.722,44
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.599,18	30.590,34	135.513,60	124.522,44
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	19.599,18	30.590,34	135.513,60	124.522,44
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	0,00	0,00	40.074,00	40.074,00
10136	2.1.01.001.001 Empréstimos de Terceiros a Pagar	19.599,18	19.599,18	0,00	0,00
1371	2.1.01.001.003 (-) Juros a Pagar de Empréstimos	0,00	2.544,71	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	2.052,65	12.206,78	11.988,83	1.834,70
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.052,65	12.206,78	11.988,83	1.834,70
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.173,86	4.584,68	4.394,87	984,05
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	878,79	7.622,10	7.593,96	850,65
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	121.441,45	904.157,01	888.413,30	105.697,74
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.939,68	529.792,98	527.529,41	45.676,11
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	47.939,68	529.792,98	527.529,41	45.676,11
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	73.501,77	374.364,03	360.883,89	60.021,63
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	66.471,46	289.408,78	276.322,11	53.384,79
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	7.030,31	84.955,25	84.561,78	6.636,84
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	95.614,89	98.282,45	2.667,56
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	10.464,32	13.131,88	2.667,56
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	7.675,32	10.342,88	2.667,56
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	0,00	85.150,57	85.150,57	0,00
1775	2.1.09.005.001 Banco Bradesco s/a	0,00	82.312,57	82.312,57	0,00
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú s/a	0,00	2.838,00	2.838,00	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(34.477,33)	0,00	34.477,33	0,00
2513	S 2.4.13 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(34.477,33)	0,00	34.477,33	0,00
2537	S 2.4.13.002 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(34.477,33)	0,00	34.477,33	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(34.477,33)	0,00	34.477,33	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	297.565,88	34.477,33	0,00	263.088,55
2586	S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10041		2.5.01.001 Patrimônio	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
2591	S	2.5.07 OUTRAS CONTAS	56.198,23	34.477,33	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	0,00	34.477,33	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	0,00	1.604.714,17	1.569.758,03	(34.956,14)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.512.432,99	1.512.432,99
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.512.432,99	1.512.432,99
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	61,47	61,47
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	61,47	61,47
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	1.512.371,52	1.512.371,52
10048	3.1.05.003.010 Associados	0,00	0,00	1.507.871,52	1.507.871,52
10049	3.1.05.003.011 Outras Receitas	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.596.185,97	57.325,04	(1.538.860,93)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.565.358,91	57.325,04	(1.508.033,87)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.291.108,19	57.325,04	(1.233.783,15)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	519.550,74	1.551,17	(517.999,57)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	0,00	24.150,00	0,00	(24.150,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	55.719,50	0,00	(55.719,50)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	74.665,42	0,00	(74.665,42)
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,00	200.886,04	7.580,59	(193.305,45)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	84.561,78	56,05	(84.505,73)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	7.575,68	0,00	(7.575,68)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	1.675,48	0,00	(1.675,48)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	59.023,80	26.309,48	(32.714,32)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	0,00	10.845,70	0,00	(10.845,70)
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	7.593,96	0,00	(7.593,96)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	0,00	102.300,04	0,00	(102.300,04)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	0,00	138.905,17	21.827,75	(117.077,42)
10051	3.7.03.001.030 Cestas Natalinas	0,00	54,88	0,00	(54,88)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	0,00	3.600,00	0,00	(3.600,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	14.905,42	0,00	(14.905,42)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	2.163,45	0,00	(2.163,45)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	5.564,78	0,00	(5.564,78)
4479	3.7.03.011.004 Correios	0,00	7.177,19	0,00	(7.177,19)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	85.142,30	0,00	(85.142,30)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	44.878,57	0,00	(44.878,57)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	0,00	40.263,73	0,00	(40.263,73)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	174.203,00	0,00	(174.203,00)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	0,00	12.059,76	0,00	(12.059,76)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	0,00	6.299,90	0,00	(6.299,90)
10098	3.7.03.015.001 Despesas com Viagens / Serviços Externos	0,00	130,00	0,00	(130,00)
10102	3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	0,00	8.045,07	0,00	(8.045,07)
10056	3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	0,00	1.933,33	0,00	(1.933,33)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	4.204,78	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	0,00	4.007,49	0,00	(4.007,49)
10101	3.7.03.015.001	Manutenção Eletrica	0,00	20.444,90	0,00	(20.444,90)
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	0,00	7.323,31	0,00	(7.323,31)
4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	0,00	500,00	0,00	(500,00)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	0,00	17.869,71	0,00	(17.869,71)
4539	3.7.03.015.008	Donativos e Contribuições	0,00	500,00	0,00	(500,00)
4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.379,20	0,00	(1.379,20)
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	0,00	870,00	0,00	(870,00)
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	0,00	3.558,26	0,00	(3.558,26)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	8.628,94	0,00	(8.628,94)
4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório	0,00	120,77	0,00	(120,77)
10079	3.7.03.015.025	Energia Eletrica / Escritorio	0,00	491,63	0,00	(491,63)
4877	3.7.03.015.029	Despesa com Material de Uso e Consumo	0,00	894,78	0,00	(894,78)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	0,00	11.206,68	0,00	(11.206,68)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção, Reparo e Reconstrução	0,00	40.941,81	0,00	(40.941,81)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	0,00	6.497,93	0,00	(6.497,93)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	0,00	5.400,00	0,00	(5.400,00)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	0,00	10.894,75	0,00	(10.894,75)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.827,06	0,00	(30.827,06)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	0,00	30.827,06	0,00	(30.827,06)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	0,00	20.526,32	0,00	(20.526,32)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	10.300,74	0,00	(10.300,74)
4732 S	3.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.528,20	0,00	(8.528,20)
4733 S	3.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	8.528,20	0,00	(8.528,20)
10137 S	3.9.01.004	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	8.528,20	0,00	(8.528,20)
10138	3.9.01.004.001	Créditos Não Liquidados	0,00	8.528,20	0,00	(8.528,20)

Jose Goes  
 PRESIDENTE  
 CPF: 107.554.209-00

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