

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	564.041,64	466.816,09	488.273,13	542.584,60
2	S 1.1 CIRCULANTE	172.838,18	466.816,09	488.273,13	151.381,14
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	757,64	289.697,37	289.562,87	892,14
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	570,95	1.200,00	1.294,71	476,24
5	1.1.01.001.001 Caixa	570,95	1.200,00	1.294,71	476,24
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	154,79	261.066,44	261.075,79	145,44
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	0,00	211.065,07	211.065,07	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	48.701,32	48.701,32	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	154,79	1.300,05	1.309,40	145,44
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31,90	27.430,93	27.192,37	270,46
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	0,00	27.132,37	27.132,37	0,00
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	31,90	298,56	60,00	270,46
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	145.496,00	150.423,00	147.091,00	148.828,00
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	145.496,00	150.423,00	147.091,00	148.828,00
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	141.494,00	146.673,00	146.298,00	141.869,00
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	4.002,00	3.750,00	793,00	6.959,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	26.584,54	26.695,72	51.619,26	1.661,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	184,67	200,00	384,67	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	184,67	200,00	384,67	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	26.399,87	26.495,72	51.234,59	1.661,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.661,00	5.000,00	5.000,00	1.661,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	275,03	0,00	275,03	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	24.463,84	21.495,72	45.959,56	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	391.203,46	0,00	0,00	391.203,46
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	391.203,46	0,00	0,00	391.203,46
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	391.203,46	0,00	0,00	391.203,46

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1075		1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	699,00	0,00	0,00	699,00
10008		1.2.05.003.001 Bicicletas	9.705,00	0,00	0,00	9.705,00
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	23.171,12	0,00	0,00	23.171,12
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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10072		1.2.05.003.001 Veiculos	60.104,00	0,00	0,00	60.104,00
1350	S 2	PASSIVO	468.056,75	236.960,61	248.513,80	479.609,94
1351	S 2.1	CIRCULANTE	239.924,34	234.565,10	205.479,27	210.838,51
1352	S 2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	94.282,42	47.471,64	4.106,43	50.917,21
1353	S 2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	94.282,42	47.471,64	4.106,43	50.917,21
1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco s/a	25.380,20	9.350,60	0,00	16.029,60
10136	2.1.01.001.001	Empréstimos de Terceiros a Pagar	0,00	0,00	1.175,96	1.175,96
1371	2.1.01.001.003	(-) Juros a Pagar de Empréstimos	(1.055,93)	0,00	223,12	(832,81)
10158	2.1.01.001.008	Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	34.377,94	16.441,48	0,00	17.936,46
10159	2.1.01.001.009	(-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°	(1.712,56)	0,00	492,35	(1.220,21)
10160	2.1.01.001.010	Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	40.959,12	21.679,56	0,00	19.279,56
10161	2.1.01.001.011	(-) Juros s/Empréstimo Bradesco Cont.	(3.666,35)	0,00	2.215,00	(1.451,35)
1539	S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.731,14	54.010,15	12.327,56	2.048,55
1540	S 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.619,36	1.407,94	1.837,13	2.048,55
1544	2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.018,69	562,63	971,33	1.427,39
1556	2.1.05.001.001	Pis a Recolher	600,67	845,31	865,80	621,16
1615	S 2.1.05.007	PARCELAMENTOS	42.111,78	52.602,21	10.490,43	0,00
10150	2.1.05.007.003	Parcelamento INSS 637121899	12.077,99	12.107,03	29,04	0,00
10163	2.1.05.007.003	Parcelamento INSS 639038395	20.654,74	20.677,82	23,08	0,00
10151	2.1.05.007.004	(-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(2.093,72)	0,00	2.093,72	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10164		2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(3.476,26)	0,00	3.476,26	0,00
10152		2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 3513576	19.788,08	19.817,36	29,28	0,00
10153		2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(4.839,05)	0,00	4.839,05	0,00
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	72.169,56	102.473,06	147.969,22	117.665,72
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.803,03	46.803,03	49.228,53	49.228,53
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	46.803,03	46.803,03	49.228,53	49.228,53
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.366,53	55.670,03	98.740,69	68.437,19
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	20.561,03	48.907,53	89.857,27	61.510,77
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	4.805,50	6.762,50	8.883,42	6.926,42
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.741,22	30.610,25	41.076,06	40.207,03
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.255,52	2.124,55	869,03	0,00
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	1.255,52	2.124,55	869,03	0,00
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	28.485,70	28.485,70	40.207,03	40.207,03
1775		2.1.09.005.001 Banco Bradesco s/a	28.485,70	28.485,70	40.207,03	40.207,03
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	2.395,51	43.034,53	40.639,02
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	2.395,51	43.034,53	40.639,02
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.395,51	43.034,53	40.639,02
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	2.395,51	43.034,53	40.639,02
1941		2.2.01.001.001.001 (-) Juros a Pagar de Empréstimos	0,00	118,87	0,00	(118,87)
10167		2.2.01.001.001.001 (-) Juros s/ empréstimo Bradesco Cont.	0,00	346,53	0,00	(346,53)
10168		2.2.01.001.001.001 (-) Juros s/ empréstimo Bradesco	0,00	1.930,11	0,00	(1.930,11)
1926		2.2.01.001.001.001 Banco Bradesco s/a	0,00	0,00	8.014,80	8.014,80
10166		2.2.01.001.001.001 Empréstimo Bradesco Cont. N°14293488	0,00	0,00	14.946,80	14.946,80
10169		2.2.01.001.001.001 Empréstimo Bradesco Cont. N°14293488	0,00	0,00	20.072,93	20.072,93
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	228.132,41	0,00	0,00	228.132,41
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2591	S	2.5.07	OUTRAS CONTAS	(13.235,24)	0,00	0,00	(13.235,24)
2592		2.5.07.001	Superávits Acumulados	56.198,23	0,00	0,00	56.198,23
2593		2.5.07.002	Deficits Acumulados	(69.433,47)	0,00	0,00	(69.433,47)
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	95.984,89	185.951,57	152.941,34	62.974,66
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.578.928,16	0,00	146.674,18	1.725.602,34
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.578.928,16	0,00	146.674,18	1.725.602,34
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	235,86	0,00	1,18	237,04
2859		3.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto	235,86	0,00	1,18	237,04
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.578.692,30	0,00	146.673,00	1.725.365,30
10048		3.1.05.003.010	Associados	1.481.933,30	0,00	146.673,00	1.628.606,30
10049		3.1.05.003.011	Outras Receitas	96.759,00	0,00	0,00	96.759,00
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.452.488,27)	185.951,57	6.267,16	(1.632.172,68)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.418.853,76)	182.623,77	6.267,16	(1.595.210,37)
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(1.129.135,33)	169.024,85	6.267,16	(1.291.893,02)
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	(487.486,71)	46.971,59	4,27	(534.454,03)
4331		3.7.03.001.004	Gratificações	(21.200,00)	2.200,00	0,00	(23.400,00)
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	(7.593,62)	55.674,24	0,00	(63.267,86)
4333		3.7.03.001.006	Férias	(83.109,83)	295,41	0,00	(83.405,24)
4334		3.7.03.001.007	Inss	(169.981,31)	29.426,57	1.110,32	(198.297,56)
4335		3.7.03.001.008	Fgts	(71.242,93)	4.759,70	0,00	(76.002,63)
4336		3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	(5.795,97)	0,00	0,00	(5.795,97)
4337		3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	(46.304,69)	695,32	740,95	(46.259,06)
4351		3.7.03.001.024	Transporte de Empregados	(26.235,60)	4.869,00	2.432,50	(28.672,10)
4352		3.7.03.001.025	Uniformes	(6.093,99)	839,50	0,00	(6.933,49)
4355		3.7.03.001.028	Pis	(6.674,83)	865,80	0,00	(7.540,63)
4878		3.7.03.001.029	Hora Extra	(87.343,61)	10.031,06	0,00	(97.374,67)
10050		3.7.03.001.030	Cesta Basica/Vale Alimentacao	(110.072,24)	12.396,66	1.979,12	(120.489,78)
4475	S	3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	(11.649,05)	392,89	0,00	(12.041,94)
4476		3.7.03.011.001	Água e Esgoto	(2.850,25)	177,99	0,00	(3.028,24)
4478		3.7.03.011.003	Telecomunicações	(5.237,85)	214,90	0,00	(5.452,75)
4479		3.7.03.011.004	Correios	(3.560,95)	0,00	0,00	(3.560,95)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S 3.7.03.013	(93.276,94)	1.091,47	0,00	(94.368,41)
4505	3.7.03.013.001	(47.814,03)	313,24	0,00	(48.127,27)
10113	3.7.03.013.003	(45.462,91)	778,23	0,00	(46.241,14)
4531	S 3.7.03.015	(184.792,44)	12.114,56	0,00	(196.907,00)
10100	3.7.03.015.001	(10.519,08)	823,37	0,00	(11.342,45)
10104	3.7.03.015.001	(4.502,00)	3.600,00	0,00	(8.102,00)
10142	3.7.03.015.001	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
10102	3.7.03.015.001	(3.996,08)	120,85	0,00	(4.116,93)
10056	3.7.03.015.001	(5.500,00)	500,00	0,00	(6.000,00)
4532	3.7.03.015.001	(2.309,66)	432,50	0,00	(2.742,16)
10109	3.7.03.015.001	(28.034,77)	0,00	0,00	(28.034,77)
10058	3.7.03.015.001	(4.159,94)	35,90	0,00	(4.195,84)
10101	3.7.03.015.001	(20.025,54)	825,30	0,00	(20.850,84)
4534	3.7.03.015.003	(5.924,44)	148,18	0,00	(6.072,62)
4537	3.7.03.015.006	(2.914,44)	59,99	0,00	(2.974,43)
4538	3.7.03.015.007	(18.689,19)	0,00	0,00	(18.689,19)
4541	3.7.03.015.010	(1.049,00)	0,00	0,00	(1.049,00)
4544	3.7.03.015.013	(1.290,00)	0,00	0,00	(1.290,00)
4545	3.7.03.015.014	(3.879,24)	212,92	0,00	(4.092,16)
4546	3.7.03.015.015	(3.614,06)	201,80	0,00	(3.815,86)
4555	3.7.03.015.024	(617,61)	0,00	0,00	(617,61)
10079	3.7.03.015.025	(296,94)	0,00	0,00	(296,94)
10083	3.7.03.015.029	(8.784,50)	859,82	0,00	(9.644,32)
10084	3.7.03.015.030	(36.773,67)	3.228,95	0,00	(40.002,62)
10085	3.7.03.015.031	(7.200,00)	0,00	0,00	(7.200,00)
10086	3.7.03.015.032	(2.362,50)	450,00	0,00	(2.812,50)
10088	3.7.03.015.034	(8.849,78)	614,98	0,00	(9.464,76)
4695	S 3.7.11	(33.634,51)	3.327,80	0,00	(36.962,31)
4696	S 3.7.11.001	(33.634,51)	3.327,80	0,00	(36.962,31)
4698	3.7.11.001.002	(25.237,74)	2.338,49	0,00	(27.576,23)
4701	3.7.11.001.005	(8.396,77)	989,31	0,00	(9.386,08)
4732	S 3.9	(30.455,00)	0,00	0,00	(30.455,00)
4733	S 3.9.01	(30.455,00)	0,00	0,00	(30.455,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10137	S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(30.455,00)	0,00	0,00	(30.455,00)
10138		3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(30.455,00)	0,00	0,00	(30.455,00)