

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	462.854,85	508.281,66	505.264,43	465.872,08
2	S 1.1 CIRCULANTE	165.907,39	507.769,66	505.264,43	168.412,62
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.125,00	375.380,66	370.060,43	31.445,23
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	582,83	300,00	301,13	581,70
5	1.1.01.001.001 Caixa	582,83	300,00	301,13	581,70
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.067,93	250.428,65	249.781,65	2.714,93
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	249.327,65	249.327,65	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	2.066,93	1.041,00	394,00	2.713,93
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.474,24	124.652,01	119.977,65	28.148,60
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	6.878,92	94.045,66	96.292,15	4.632,43
10147	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a - CDB	16.123,49	30.606,30	23.625,50	23.104,29
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	471,83	0,05	60,00	411,88
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	137.900,00	126.439,00	129.254,00	135.085,00
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	137.900,00	126.439,00	129.254,00	135.085,00
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	130.997,00	126.092,00	127.133,00	129.956,00
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	6.903,00	347,00	2.121,00	5.129,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.882,39	5.950,00	5.950,00	1.882,39
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.125,50	5.950,00	5.950,00	1.125,50
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.125,50	5.950,00	5.950,00	1.125,50
337	S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	756,89	0,00	0,00	756,89
338	1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários	756,89	0,00	0,00	756,89
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	296.947,46	512,00	0,00	297.459,46
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	296.947,46	512,00	0,00	297.459,46
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	296.947,46	512,00	0,00	297.459,46
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	699,00	0,00	0,00	699,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10008		1.2.05.003.001 Bicletas	8.049,00	512,00	0,00	8.561,00
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,Apelhos 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
1350	S 2	PASSIVO	462.854,85	155.919,13	156.048,27	462.983,99
1351	S 2.1	CIRCULANTE	234.722,44	120.962,99	121.092,13	234.851,58
1352	S 2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	124.522,44	1.335,80	160,85	123.347,49
1353	S 2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	124.522,44	1.335,80	160,85	123.347,49
1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco s/a	40.074,00	1.335,80	0,00	38.738,20
1371	2.1.01.001.003	(-) Juros a Pagar de Empréstimos	(2.544,71)	0,00	160,85	(2.383,86)
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°	(2.847,55)	0,00	0,00	(2.847,55)
10160	2.1.01.001.010	Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	50.598,90	0,00	0,00	50.598,90
10161	2.1.01.001.011	(-) Juros s/Empréstimo Bradesco Cont.	(5.598,90)	0,00	0,00	(5.598,90)
1539	S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.834,70	12.273,10	44.107,47	33.669,07
1540	S 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.834,70	1.519,82	880,29	1.195,17
1544	2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	984,05	669,17	281,99	596,87
1556	2.1.05.001.001	Pis a Recolher	850,65	850,65	598,30	598,30
1615	S 2.1.05.007	PARCELAMENTOS	0,00	10.753,28	43.227,18	32.473,90
10150	2.1.05.007.003	Parcelamento INSS 637121899	0,00	514,26	17.624,65	17.110,39
10151	2.1.05.007.004	(-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	0,00	3.210,44	91,73	(3.118,71)
10152	2.1.05.007.005	Parcelamento INSS 3513576	0,00	518,52	25.380,60	24.862,08
10153	2.1.05.007.006	(-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	0,00	6.510,06	130,20	(6.379,86)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	105.697,74	106.449,81	74.933,91	74.181,84
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.676,11	45.676,11	49.206,34	49.206,34
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	45.676,11	45.676,11	49.206,34	49.206,34
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	60.021,63	60.773,70	25.727,57	24.975,50
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	53.384,79	54.136,86	20.941,14	20.189,07
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	6.636,84	6.636,84	4.786,43	4.786,43
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.667,56	904,28	1.889,90	3.653,18
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.667,56	904,28	1.889,90	3.653,18
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	2.667,56	904,28	1.889,90	3.653,18
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(34.956,14)	0,00	34.956,14	0,00
2513	S	2.4.13 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(34.956,14)	0,00	34.956,14	0,00
2537	S	2.4.13.002 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(34.956,14)	0,00	34.956,14	0,00
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(34.956,14)	0,00	34.956,14	0,00
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	263.088,55	34.956,14	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
2591	S	2.5.07 OUTRAS CONTAS	21.720,90	34.956,14	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	(34.477,33)	34.956,14	0,00	(69.433,47)
2600	S	3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	133.628,49	136.516,58	2.888,09
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	131.544,43	131.544,43
2856	S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	131.544,43	131.544,43
2857	S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	52,43	52,43
2859		3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	52,43	52,43
2884	S	3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	131.492,00	131.492,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10048		3.1.05.003.010 Associados	0,00	0,00	126.092,00	126.092,00
10049		3.1.05.003.011 Outras Receitas	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	129.772,49	4.972,15	(124.800,34)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	127.803,80	4.972,15	(122.831,65)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	100.712,11	4.972,15	(95.739,96)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	46.874,47	96,87	(46.777,60)
4331		3.7.03.001.004 Gratificações	0,00	2.350,00	0,00	(2.350,00)
4334		3.7.03.001.007 Inss	0,00	15.855,06	598,30	(15.256,76)
4335		3.7.03.001.008 Fgts	0,00	4.786,43	0,00	(4.786,43)
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	35,00	0,00	(35,00)
4351		3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	4.765,20	2.408,58	(2.356,62)
4352		3.7.03.001.025 Uniformes	0,00	2.175,00	0,00	(2.175,00)
4355		3.7.03.001.028 Pis	0,00	598,30	0,00	(598,30)
4878		3.7.03.001.029 Hora Extra	0,00	10.702,89	0,00	(10.702,89)
10050		3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	0,00	12.569,76	1.868,40	(10.701,36)
4475	S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.358,61	0,00	(1.358,61)
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	380,99	0,00	(380,99)
4478		3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	452,82	0,00	(452,82)
4479		3.7.03.011.004 Correios	0,00	524,80	0,00	(524,80)
4504	S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.580,92	0,00	(7.580,92)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.063,99	0,00	(4.063,99)
10113		3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	0,00	3.516,93	0,00	(3.516,93)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	18.152,16	0,00	(18.152,16)
10100		3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	0,00	942,92	0,00	(942,92)
10104		3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	0,00	60,00	0,00	(60,00)
10102		3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	0,00	575,82	0,00	(575,82)
10056		3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	0,00	500,00	0,00	(500,00)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	157,42	0,00	(157,42)
10058		3.7.03.015.001 Informatica	0,00	195,47	0,00	(195,47)
10101		3.7.03.015.001 Manutenção Eletrica	0,00	3.105,72	0,00	(3.105,72)
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	239,43	0,00	(239,43)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	1.409,85	0,00	(1.409,85)
4544		3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	180,00	0,00	(180,00)
4545		3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	303,00	0,00	(303,00)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10079		3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	0,00	32,76	0,00	(32,76)
10083		3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	0,00	790,72	0,00	(790,72)
10084		3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	0,00	7.924,07	0,00	(7.924,07)
10085		3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	0,00	420,00	0,00	(420,00)
10086		3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	0,00	450,00	0,00	(450,00)
10088		3.7.03.015.034 Monitoramento	0,00	864,98	0,00	(864,98)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.968,69	0,00	(1.968,69)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.968,69	0,00	(1.968,69)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.563,77	0,00	(1.563,77)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	404,92	0,00	(404,92)
4732	S	3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.856,00	0,00	(3.856,00)
4733	S	3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	3.856,00	0,00	(3.856,00)
10137	S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	3.856,00	0,00	(3.856,00)
10138		3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	0,00	3.856,00	0,00	(3.856,00)