

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|------------|------------|------------|------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 465.872,08 | 506.854,07 | 485.241,76 | 487.484,39 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 168.412,62 | 503.682,07 | 485.241,76 | 186.852,93 |
| 3 | S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 31.445,23 | 354.133,15 | 348.942,03 | 36.636,35 |
| 4 | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 581,70 | 600,00 | 584,59 | 597,11 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa | 581,70 | 600,00 | 584,59 | 597,11 |
| 6 | S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.714,93 | 247.409,72 | 246.853,72 | 3.270,93 |
| 9 | 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a | 1,00 | 246.699,72 | 246.699,72 | 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 | 2.713,93 | 650,00 | 94,00 | 3.269,93 |
| 50 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 28.148,60 | 106.123,43 | 101.503,72 | 32.768,31 |
| 62 | 1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a | 4.632,43 | 106.123,40 | 85.680,55 | 25.075,28 |
| 10147 | 1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a - CDB | 23.104,29 | 0,00 | 15.763,17 | 7.341,12 |
| 53 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a | 411,88 | 0,03 | 60,00 | 351,91 |
| 10116 | S 1.1.03 ASSOCIADOS | 135.085,00 | 133.457,00 | 129.601,00 | 138.941,00 |
| 10117 | S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER | 135.085,00 | 133.457,00 | 129.601,00 | 138.941,00 |
| 10118 | 1.1.03.001.001 Contas a Receber | 129.956,00 | 127.673,00 | 126.092,00 | 131.537,00 |
| 10146 | 1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes | 5.129,00 | 5.784,00 | 3.509,00 | 7.404,00 |
| 157 | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 1.882,39 | 16.091,92 | 6.698,73 | 11.275,58 |
| 311 | S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 1.125,50 | 16.091,92 | 6.698,73 | 10.518,69 |
| 312 | 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários | 1.125,50 | 6.100,00 | 6.100,00 | 1.125,50 |
| 313 | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias | 0,00 | 9.991,92 | 598,73 | 9.393,19 |
| 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 | 297.459,46 | 3.172,00 | 0,00 | 300.631,46 |
| 1049 | S 1.2.05 IMOBILIZADO | 297.459,46 | 3.172,00 | 0,00 | 300.631,46 |
| 1074 | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | 297.459,46 | 3.172,00 | 0,00 | 300.631,46 |

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 Bicletas | 8.561,00 | 572,00 | 0,00 | 9.133,00 |
| 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 | 20.571,12 | 2.600,00 | 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 | 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 | 462.983,99 | 78.178,95 | 70.596,97 | 455.402,01 |
| 1351 | S 2.1 | CIRCULANTE | 234.851,58 | 78.178,95 | 70.596,97 | 227.269,60 |
| 1352 | S 2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 123.347,49 | 1.335,80 | 155,81 | 122.167,50 |
| 1353 | S 2.1.01.001 | EMPRÉSTIMOS | 123.347,49 | 1.335,80 | 155,81 | 122.167,50 |
| 1356 | 2.1.01.001.001 | Banco Bradesco s/a | 38.738,20 | 1.335,80 | 0,00 | 37.402,40 |
| 1371 | 2.1.01.001.003 | (-) Juros a Pagar de Empréstimos | (2.383,86) | 0,00 | 155,81 | (2.228,05) |
| 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 | 33.669,07 | 826,44 | 985,17 | 33.827,80 |
| 1540 | S 2.1.05.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A | 1.195,17 | 826,44 | 985,17 | 1.353,90 |
| 1544 | 2.1.05.001.001 | Irrf sobre Trabalho Assalariado | 596,87 | 228,14 | 424,72 | 793,45 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 | Pis a Recolher | 598,30 | 598,30 | 560,45 | 560,45 |
| 1615 | S 2.1.05.007 | PARCELAMENTOS | 32.473,90 | 0,00 | 0,00 | 32.473,90 |
| 10150 | 2.1.05.007.003 | Parcelamento INSS 637121899 | 17.110,39 | 0,00 | 0,00 | 17.110,39 |
| 10151 | 2.1.05.007.004 | (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899 | (3.118,71) | 0,00 | 0,00 | (3.118,71) |
| 10152 | 2.1.05.007.005 | Parcelamento INSS 3513576 | 24.862,08 | 0,00 | 0,00 | 24.862,08 |
| 10153 | 2.1.05.007.006 | (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576 | (6.379,86) | 0,00 | 0,00 | (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 | 74.181,84 | 74.896,09 | 68.026,99 | 67.312,74 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 49.206,34 | 49.206,34 | 44.014,15 | 44.014,15 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 49.206,34 | 49.206,34 | 44.014,15 | 44.014,15 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 24.975,50 | 25.689,75 | 24.012,84 | 23.298,59 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 Inss a Recolher | 20.189,07 | 20.903,32 | 19.529,27 | 18.815,02 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 Fgts a Recolher | 4.786,43 | 4.786,43 | 4.483,57 | 4.483,57 |
| 1710 | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.653,18 | 1.120,62 | 1.429,00 | 3.961,56 |
| 1733 | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 3.653,18 | 1.120,62 | 1.429,00 | 3.961,56 |
| 1737 | 2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar | 3.653,18 | 1.120,62 | 1.429,00 | 3.961,56 |
| 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 |
| 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 | 2.888,09 | 132.981,95 | 162.176,24 | 32.082,38 |
| 2601 | S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 131.544,43 | 0,00 | 156.074,27 | 287.618,70 |
| 2856 | S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 131.544,43 | 0,00 | 156.074,27 | 287.618,70 |
| 2857 | S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 52,43 | 0,00 | 1,27 | 53,70 |
| 2859 | 3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto | 52,43 | 0,00 | 1,27 | 53,70 |
| 2884 | S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 131.492,00 | 0,00 | 156.073,00 | 287.565,00 |
| 10048 | 3.1.05.003.010 Associados | 126.092,00 | 0,00 | 127.673,00 | 253.765,00 |
| 10049 | 3.1.05.003.011 Outras Receitas | 5.400,00 | 0,00 | 28.400,00 | 33.800,00 |
| 4011 | S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS | (124.800,34) | 126.670,95 | 6.101,97 | (245.369,32) |
| 4326 | S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (122.831,65) | 124.257,19 | 6.101,97 | (240.986,87) |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|-----------|----------|--------------|
| 4327 | S | 3.7.03.001 | (95.739,96) | 98.537,52 | 6.101,97 | (188.175,51) |
| 4328 | | 3.7.03.001.001 | (46.777,60) | 47.307,93 | 202,75 | (93.882,78) |
| 4331 | | 3.7.03.001.004 | (2.350,00) | 1.500,00 | 0,00 | (3.850,00) |
| 4333 | | 3.7.03.001.006 | 0,00 | 734,24 | 0,00 | (734,24) |
| 4334 | | 3.7.03.001.007 | (15.256,76) | 14.851,84 | 560,48 | (29.548,12) |
| 4335 | | 3.7.03.001.008 | (4.786,43) | 4.483,57 | 0,00 | (9.270,00) |
| 4337 | | 3.7.03.001.010 | (35,00) | 5.737,11 | 1.154,94 | (4.617,17) |
| 4351 | | 3.7.03.001.024 | (2.356,62) | 4.801,20 | 2.394,98 | (4.762,84) |
| 4352 | | 3.7.03.001.025 | (2.175,00) | 585,33 | 0,00 | (2.760,33) |
| 4355 | | 3.7.03.001.028 | (598,30) | 560,45 | 0,00 | (1.158,75) |
| 4878 | | 3.7.03.001.029 | (10.702,89) | 6.705,31 | 0,00 | (17.408,20) |
| 10050 | | 3.7.03.001.030 | (10.701,36) | 11.270,54 | 1.788,82 | (20.183,08) |
| 4475 | S | 3.7.03.011 | (1.358,61) | 2.111,41 | 0,00 | (3.470,02) |
| 4476 | | 3.7.03.011.001 | (380,99) | 657,50 | 0,00 | (1.038,49) |
| 4478 | | 3.7.03.011.003 | (452,82) | 457,61 | 0,00 | (910,43) |
| 4479 | | 3.7.03.011.004 | (524,80) | 996,30 | 0,00 | (1.521,10) |
| 4504 | S | 3.7.03.013 | (7.580,92) | 9.126,11 | 0,00 | (16.707,03) |
| 4505 | | 3.7.03.013.001 | (4.063,99) | 3.832,68 | 0,00 | (7.896,67) |
| 10113 | | 3.7.03.013.003 | (3.516,93) | 5.293,43 | 0,00 | (8.810,36) |
| 4531 | S | 3.7.03.015 | (18.152,16) | 14.482,15 | 0,00 | (32.634,31) |
| 10100 | | 3.7.03.015.001 | (942,92) | 975,10 | 0,00 | (1.918,02) |
| 10104 | | 3.7.03.015.001 | (60,00) | 412,00 | 0,00 | (472,00) |
| 10102 | | 3.7.03.015.001 | (575,82) | 105,80 | 0,00 | (681,62) |
| 10056 | | 3.7.03.015.001 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 4532 | | 3.7.03.015.001 | (157,42) | 224,15 | 0,00 | (381,57) |
| 10058 | | 3.7.03.015.001 | (195,47) | 307,72 | 0,00 | (503,19) |
| 10101 | | 3.7.03.015.001 | (3.105,72) | 1.109,00 | 0,00 | (4.214,72) |
| 4534 | | 3.7.03.015.003 | (239,43) | 1.410,27 | 0,00 | (1.649,70) |
| 4538 | | 3.7.03.015.007 | (1.409,85) | 1.409,85 | 0,00 | (2.819,70) |
| 4544 | | 3.7.03.015.013 | (180,00) | 180,00 | 0,00 | (360,00) |
| 4545 | | 3.7.03.015.014 | (303,00) | 473,40 | 0,00 | (776,40) |
| 4546 | | 3.7.03.015.015 | 0,00 | 668,46 | 0,00 | (668,46) |
| 10079 | | 3.7.03.015.025 | (32,76) | 0,00 | 0,00 | (32,76) |
| 10083 | | 3.7.03.015.029 | (790,72) | 900,46 | 0,00 | (1.691,18) |
| 10084 | | 3.7.03.015.030 | (7.924,07) | 4.070,96 | 0,00 | (11.995,03) |
| 10085 | | 3.7.03.015.031 | (420,00) | 420,00 | 0,00 | (840,00) |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|------------|----------|---------|-------------|
| 10086 | | 3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal | (450,00) | 450,00 | 0,00 | (900,00) |
| 10088 | | 3.7.03.015.034 Monitoramento | (864,98) | 864,98 | 0,00 | (1.729,96) |
| 4695 | S | 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | (1.968,69) | 2.413,76 | 0,00 | (4.382,45) |
| 4696 | S | 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS | (1.968,69) | 2.413,76 | 0,00 | (4.382,45) |
| 4698 | | 3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas | (1.563,77) | 2.257,95 | 0,00 | (3.821,72) |
| 4701 | | 3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos | (404,92) | 155,81 | 0,00 | (560,73) |
| 4732 | S | 3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS | (3.856,00) | 6.311,00 | 0,00 | (10.167,00) |
| 4733 | S | 3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | (3.856,00) | 6.311,00 | 0,00 | (10.167,00) |
| 10137 | S | 3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS | (3.856,00) | 6.311,00 | 0,00 | (10.167,00) |
| 10138 | | 3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados | (3.856,00) | 6.311,00 | 0,00 | (10.167,00) |