

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	487.484,39	1.288.297,09	1.234.338,86	541.442,62
2	S 1.1 CIRCULANTE	186.852,93	1.287.725,09	1.234.338,86	240.239,16
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.636,35	1.104.667,33	1.043.253,34	98.050,34
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	597,11	1.200,00	877,31	919,80
5	1.1.01.001.001 Caixa	597,11	1.200,00	877,31	919,80
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.270,93	749.586,63	752.630,02	227,54
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	386.604,87	386.605,87	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	359.102,65	359.102,65	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	3.269,93	3.879,11	6.921,50	227,54
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.768,31	353.880,70	289.746,01	96.903,00
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	25.075,28	135.999,26	161.074,54	0,00
10147	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a - CDB	7.341,12	27,70	7.368,82	0,00
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	351,91	217.853,74	121.302,65	96.903,00
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	138.941,00	134.584,00	136.512,00	137.013,00
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	138.941,00	134.584,00	136.512,00	137.013,00
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	131.537,00	131.075,00	131.422,00	131.190,00
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	7.404,00	3.509,00	5.090,00	5.823,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	11.275,58	16.910,49	23.010,25	5.175,82
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.518,69	16.390,55	23.010,25	3.898,99
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.125,50	6.000,50	5.700,00	1.426,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	9.393,19	2.472,99	9.393,19	2.472,99
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	7.917,06	7.917,06	0,00
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
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	519,94	0,00	519,94
388	1.1.04.021.008 Inss a Recuperar	0,00	519,94	0,00	519,94
10075	S 1.1.05 DEPOSITO JUDICIAL	0,00	31.563,27	31.563,27	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10076	S	1.1.05.001 DEPOSITO JUDICIAL	0,00	31.563,27	31.563,27	0,00
10162		1.1.05.001.001 Depósito Judicial	0,00	31.563,27	31.563,27	0,00
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	300.631,46	572,00	0,00	301.203,46
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	300.631,46	572,00	0,00	301.203,46
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	300.631,46	572,00	0,00	301.203,46
1075		1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	699,00	0,00	0,00	699,00
10008		1.2.05.003.001 Bicicletas	9.133,00	572,00	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 Tennis	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	455.402,01	73.221,46	130.158,38	512.338,93
1351	S	2.1 CIRCULANTE	227.269,60	73.221,46	130.158,38	284.206,52
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	122.167,50	1.335,80	150,76	120.982,46
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	122.167,50	1.335,80	150,76	120.982,46
1356		2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	37.402,40	1.335,80	0,00	36.066,60
1371		2.1.01.001.003 (-) Juros a Pagar de Empréstimos	(2.228,05)	0,00	150,76	(2.077,29)
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	33.827,80	2.922,72	1.758,33	32.663,41

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.353,90	1.371,44	1.277,07	1.259,53
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	793,45	810,99	646,61	629,07
1556		2.1.05.001.001 Pis a Recolher	560,45	560,45	630,46	630,46
1615	S	2.1.05.007 PARCELAMENTOS	32.473,90	1.551,28	481,26	31.403,88
10150		2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 637121899	17.110,39	1.031,34	24,86	16.103,91
10151		2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(3.118,71)	0,00	183,46	(2.935,25)
10152		2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 3513576	24.862,08	519,94	12,54	24.354,68
10153		2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(6.379,86)	0,00	260,40	(6.119,46)
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	67.312,74	68.089,66	81.934,78	81.157,86
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.014,15	44.014,15	47.932,93	47.932,93
10042		2.1.07.001.001 Rescisoes a Pagar	0,00	0,00	7.917,06	7.917,06
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	44.014,15	44.014,15	40.015,87	40.015,87
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.298,59	24.075,51	34.001,85	33.224,93
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	18.815,02	19.591,94	21.857,61	21.080,69
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	4.483,57	4.483,57	12.144,24	12.144,24
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.961,56	873,28	46.314,51	49.402,79
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	3.961,56	873,28	229,00	3.317,28
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	3.961,56	873,28	229,00	3.317,28
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	46.085,51	46.085,51
1775		2.1.09.005.001 Banco Bradesco s/a	0,00	0,00	46.085,51	46.085,51
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	32.082,38	181.319,01	178.340,32	29.103,69
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	287.618,70	0,00	172.119,83	459.738,53

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2856	S	3.1.05	287.618,70	0,00	172.119,83	459.738,53
		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
2857	S	3.1.05.001	53,70	0,00	41,83	95,53
		RECEITAS FINANCEIRAS				
2859		3.1.05.001.002	53,70	0,00	41,83	95,53
		Receitas Aplicações Mercado Aberto				
2884	S	3.1.05.003	287.565,00	0,00	172.078,00	459.643,00
		RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
10048		3.1.05.003.010	253.765,00	0,00	131.078,00	384.843,00
		Associados				
10049		3.1.05.003.011	33.800,00	0,00	41.000,00	74.800,00
		Outras Receitas				
4011	S	3.7	(245.369,32)	179.738,01	6.220,49	(418.886,84)
		DESPEAS OPERACIONAIS				
4326	S	3.7.03	(240.986,87)	175.327,01	6.220,49	(410.093,39)
		DESPEAS ADMINISTRATIVAS				
4327	S	3.7.03.001	(188.175,51)	122.807,39	6.220,49	(304.762,41)
		DESPEAS COM PESSOAL				
4328		3.7.03.001.001	(93.882,78)	43.839,62	164,91	(137.557,49)
		Salários e Ordenados				
4331		3.7.03.001.004	(3.850,00)	1.350,00	0,00	(5.200,00)
		Gratificações				
4332		3.7.03.001.005	0,00	642,46	0,00	(642,46)
		13º Salário				
4333		3.7.03.001.006	(734,24)	12.077,73	0,00	(12.811,97)
		Férias				
4334		3.7.03.001.007	(29.548,12)	16.512,56	623,12	(45.437,56)
		Inss				
4335		3.7.03.001.008	(9.270,00)	12.144,24	0,00	(21.414,24)
		Fgts				
4336		3.7.03.001.009	0,00	5.782,14	0,00	(5.782,14)
		Indenizações e Aviso Prévio				
4337		3.7.03.001.010	(4.617,17)	5.874,43	1.384,51	(9.107,09)
		Assistência Médica e Social				
4351		3.7.03.001.024	(4.762,84)	4.860,00	2.210,69	(7.412,15)
		Transporte de Empregados				
4352		3.7.03.001.025	(2.760,33)	585,33	0,00	(3.345,66)
		Uniformes				
4355		3.7.03.001.028	(1.158,75)	630,46	0,00	(1.789,21)
		Pis				
4878		3.7.03.001.029	(17.408,20)	5.851,61	0,00	(23.259,81)
		Hora Extra				
10050		3.7.03.001.030	(20.183,08)	12.656,81	1.837,26	(31.002,63)
		Cesta Basica/Vale Alimentacao				
4475	S	3.7.03.011	(3.470,02)	1.571,68	0,00	(5.041,70)
		UTILIDADES E SERVIÇOS				
4476		3.7.03.011.001	(1.038,49)	315,64	0,00	(1.354,13)
		Água e Esgoto				
4478		3.7.03.011.003	(910,43)	459,04	0,00	(1.369,47)
		Telecomunicações				
4479		3.7.03.011.004	(1.521,10)	797,00	0,00	(2.318,10)
		Correios				
4504	S	3.7.03.013	(16.707,03)	6.994,70	0,00	(23.701,73)
		DESPEAS COM VEÍCULOS				
4505		3.7.03.013.001	(7.896,67)	5.354,36	0,00	(13.251,03)
		Combustíveis e Lubrificantes				
10113		3.7.03.013.003	(8.810,36)	1.640,34	0,00	(10.450,70)
		Manutenção de Veículos e Equipamentos				
4531	S	3.7.03.015	(32.634,31)	43.953,24	0,00	(76.587,55)
		DESPEAS GERAIS				
10100		3.7.03.015.001	(1.918,02)	993,59	0,00	(2.911,61)
		Aluguel Escritório				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10104		3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(472,00)	0,00	0,00	(472,00)
10102		3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(681,62)	97,75	0,00	(779,37)
10056		3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(1.000,00)	500,00	0,00	(1.500,00)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(381,57)	157,28	0,00	(538,85)
10109		3.7.03.015.001 Indenizações Trabalhistas	0,00	28.034,77	0,00	(28.034,77)
10058		3.7.03.015.001 Informatica	(503,19)	419,97	0,00	(923,16)
10101		3.7.03.015.001 Manutenção Eletrica	(4.214,72)	499,16	0,00	(4.713,88)
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente	(1.649,70)	259,59	0,00	(1.909,29)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(2.819,70)	2.819,70	0,00	(5.639,40)
4544		3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(360,00)	180,00	0,00	(540,00)
4545		3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(776,40)	160,00	0,00	(936,40)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(668,46)	549,47	0,00	(1.217,93)
4555		3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	292,33	0,00	(292,33)
10079		3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(32,76)	95,88	0,00	(128,64)
10083		3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(1.691,18)	898,53	0,00	(2.589,71)
10084		3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(11.995,03)	6.260,24	0,00	(18.255,27)
10085		3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(840,00)	420,00	0,00	(1.260,00)
10086		3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(900,00)	450,00	0,00	(1.350,00)
10088		3.7.03.015.034 Monitoramento	(1.729,96)	864,98	0,00	(2.594,94)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(4.382,45)	4.411,00	0,00	(8.793,45)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(4.382,45)	4.411,00	0,00	(8.793,45)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(3.821,72)	3.761,54	0,00	(7.583,26)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(560,73)	649,46	0,00	(1.210,19)
4732	S	3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(10.167,00)	1.581,00	0,00	(11.748,00)
4733	S	3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(10.167,00)	1.581,00	0,00	(11.748,00)
10137	S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(10.167,00)	1.581,00	0,00	(11.748,00)
10138		3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(10.167,00)	1.581,00	0,00	(11.748,00)