

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	506.721,19	620.807,78	618.185,53	509.343,44
2 S 1.1 CIRCULANTE	205.517,73	620.807,78	618.185,53	208.139,98
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.094,82	474.173,95	470.463,33	64.805,44
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	914,24	1.200,00	1.509,76	604,48
5 1.1.01.001.001 Caixa	914,24	1.200,00	1.509,76	604,48
6 S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	584,57	353.312,78	353.778,70	118,65
9 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	171.929,82	171.929,82	1,00
10 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	180.032,85	180.032,85	0,00
11 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	583,57	1.350,11	1.816,03	117,65
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	59.596,01	119.661,17	115.174,87	64.082,31
62 1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	21.418,51	62.374,53	37.142,02	46.651,02
53 1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	38.177,50	57.286,64	78.032,85	17.431,29
10116 S 1.1.03 ASSOCIADOS	134.777,00	131.257,80	135.037,80	130.997,00
10117 S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	134.777,00	131.257,80	135.037,80	130.997,00
10118 1.1.03.001.001 Contas a Receber	129.609,00	129.869,80	130.795,80	128.683,00
10146 1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	5.168,00	1.388,00	4.242,00	2.314,00
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	9.645,91	15.376,03	12.684,40	12.337,54
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.369,08	15.376,03	12.684,40	11.060,71
312 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.426,00	5.351,00	5.151,00	1.626,00
313 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	6.943,08	10.025,03	7.533,40	9.434,71
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	519,94	0,00	0,00	519,94
388 1.1.04.021.008 Inss a Recuperar	519,94	0,00	0,00	519,94
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	301.203,46	0,00	0,00	301.203,46
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO	301.203,46	0,00	0,00	301.203,46

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	301.203,46	0,00	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	9.705,00	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	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	472.394,15	102.358,53	101.475,29	471.510,91
1351	S 2.1 CIRCULANTE	244.261,74	102.358,53	101.475,29	243.378,50
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	119.792,34	2.830,48	320,57	117.282,43
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	119.792,34	2.830,48	320,57	117.282,43
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	34.730,80	1.335,80	0,00	33.395,00
1371	2.1.01.001.003 (-) Juros a Pagar de Empréstimos	(1.931,61)	0,00	140,58	(1.791,03)
10158	2.1.01.001.008 Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	44.840,70	1.494,68	0,00	43.346,02
10159	2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°	(2.847,55)	0,00	179,99	(2.667,56)
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	31.852,32	7.208,40	26.645,35	51.289,27
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.237,15	971,05	1.061,30	1.327,40
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	638,86	372,76	436,47	702,57
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	598,29	598,29	624,83	624,83
1615	S 2.1.05.007 PARCELAMENTOS	30.615,17	6.237,35	25.584,05	49.961,87
10150	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 637121899	15.600,67	517,73	14,49	15.097,43
10163	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 639038395	0,00	637,69	25.118,57	24.480,88

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10151		2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(2.843,52)	0,00	91,73	(2.751,79)
10164		2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	0,00	4.037,89	69,62	(3.968,27)
10152		2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 3513576	23.847,28	1.044,04	29,24	22.832,48
10153		2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(5.989,26)	0,00	260,40	(5.728,86)
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	89.995,41	90.774,04	74.509,37	73.730,74
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	44.009,10	44.009,10	47.577,10	47.577,10
10042		2.1.07.001.001 Rescisos a Pagar	0,00	0,00	6.007,62	6.007,62
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	44.009,10	44.009,10	41.569,48	41.569,48
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.986,31	46.764,94	26.932,27	26.153,64
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	41.262,74	42.041,37	21.933,64	21.155,01
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	4.723,57	4.723,57	4.998,63	4.998,63
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.621,67	1.545,61	0,00	1.076,06
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.621,67	1.545,61	0,00	1.076,06
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	2.621,67	1.545,61	0,00	1.076,06
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	34.327,04	136.309,86	139.815,35	37.832,53
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	603.046,93	0,01	133.716,46	736.763,38
2856	S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	603.046,93	0,01	133.716,46	736.763,38
2857	S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	108,93	0,01	43,66	152,58
2859		3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	108,93	0,01	43,66	152,58
2884	S	3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	602.938,00	0,00	133.672,80	736.610,80
10048		3.1.05.003.010 Associados	510.938,00	0,00	129.872,80	640.810,80

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10049		3.1.05.003.011 Outras Receitas	92.000,00	0,00	3.800,00	95.800,00
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(549.505,89)	133.994,85	6.098,89	(677.401,85)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(536.795,58)	130.553,53	6.098,89	(661.250,22)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(405.247,41)	111.595,78	6.098,89	(510.744,30)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(182.943,63)	41.913,11	106,77	(224.749,97)
4331		3.7.03.001.004 Gratificações	(6.700,00)	2.150,00	0,00	(8.850,00)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	(1.165,32)	831,64	0,00	(1.996,96)
4333		3.7.03.001.006 Férias	(17.185,58)	12.231,39	0,00	(29.416,97)
4334		3.7.03.001.007 Inss	(60.694,00)	16.557,96	624,84	(76.627,12)
4335		3.7.03.001.008 Fgts	(26.675,34)	5.063,84	0,00	(31.739,18)
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(5.782,14)	0,00	0,00	(5.782,14)
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(14.783,24)	6.945,00	1.711,48	(20.016,76)
4351		3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(9.747,26)	4.564,80	2.033,06	(12.279,00)
4352		3.7.03.001.025 Uniformes	(3.984,99)	0,00	0,00	(3.984,99)
4355		3.7.03.001.028 Pis	(2.387,50)	624,83	0,00	(3.012,33)
4878		3.7.03.001.029 Hora Extra	(32.978,31)	9.640,13	0,00	(42.618,44)
10050		3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(40.220,10)	11.073,08	1.622,74	(49.670,44)
4475	S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(6.382,72)	1.051,10	0,00	(7.433,82)
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.573,85)	185,99	0,00	(1.759,84)
4478		3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.822,47)	556,81	0,00	(2.379,28)
4479		3.7.03.011.004 Correios	(2.986,40)	308,30	0,00	(3.294,70)
4504	S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(30.499,85)	6.550,92	0,00	(37.050,77)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(16.999,09)	4.041,99	0,00	(21.041,08)
10113		3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(13.500,76)	2.508,93	0,00	(16.009,69)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(94.665,60)	11.355,73	0,00	(106.021,33)
10100		3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(3.910,05)	1.008,16	0,00	(4.918,21)
10104		3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(902,00)	0,00	0,00	(902,00)
10142		3.7.03.015.001 Auditoria	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
10102		3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(1.588,27)	200,00	0,00	(1.788,27)
10056		3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(2.000,00)	500,00	0,00	(2.500,00)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(696,13)	603,72	0,00	(1.299,85)
10109		3.7.03.015.001 Indenizações Trabalhistas	(28.034,77)	0,00	0,00	(28.034,77)
10058		3.7.03.015.001 Informatica	(1.230,88)	460,02	0,00	(1.690,90)
10101		3.7.03.015.001 Manutenção Eletrica	(6.119,91)	1.258,37	0,00	(7.378,28)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente	(1.954,95)	2.019,84	0,00	(3.974,79)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(7.754,17)	1.409,85	0,00	(9.164,02)
4544		3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(720,00)	198,00	0,00	(918,00)
4545		3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(1.109,80)	240,00	0,00	(1.349,80)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(1.914,38)	71,84	0,00	(1.986,22)
4555		3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(292,33)	102,23	0,00	(394,56)
10079		3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(173,58)	0,00	0,00	(173,58)
10083		3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(3.488,59)	848,42	0,00	(4.337,01)
10084		3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(22.585,87)	1.150,30	0,00	(23.736,17)
10085		3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(1.680,00)	420,00	0,00	(2.100,00)
10086		3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
10088		3.7.03.015.034 Monitoramento	(3.209,92)	864,98	0,00	(4.074,90)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(12.710,31)	3.441,32	0,00	(16.151,63)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(12.710,31)	3.441,32	0,00	(16.151,63)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(11.085,45)	2.655,27	0,00	(13.740,72)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(1.624,86)	786,05	0,00	(2.410,91)
4732	S	3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(19.214,00)	2.315,00	0,00	(21.529,00)
4733	S	3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(19.214,00)	2.315,00	0,00	(21.529,00)
10137	S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(19.214,00)	2.315,00	0,00	(21.529,00)
10138		3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(19.214,00)	2.315,00	0,00	(21.529,00)