

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	514.151,55	676.940,37	644.935,29	546.156,63
2	S 1.1 CIRCULANTE	212.948,09	586.940,37	644.935,29	154.953,17
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.876,26	428.791,41	484.148,04	1.519,63
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	708,09	900,00	1.022,26	585,83
5	1.1.01.001.001 Caixa	708,09	900,00	1.022,26	585,83
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	773,96	355.913,31	356.508,12	179,15
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	247.031,16	247.032,16	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	106.731,93	106.731,93	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	772,96	2.150,22	2.744,03	179,15
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55.394,21	71.978,10	126.617,66	754,65
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	36.581,20	46.804,53	83.385,73	0,00
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	18.813,01	25.173,57	43.231,93	754,65
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	144.349,00	143.804,00	141.510,00	146.643,00
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	144.349,00	143.804,00	141.510,00	146.643,00
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	141.148,00	141.345,00	140.083,00	142.410,00
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	3.201,00	2.459,00	1.427,00	4.233,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	11.722,83	14.344,96	19.277,25	6.790,54
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.446,00	14.336,87	18.817,16	5.965,71
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	2.061,00	4.900,00	5.300,00	1.661,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	8.385,00	6.112,55	10.192,84	4.304,71
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	3.324,32	3.324,32	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	519,94	8,09	460,09	67,94
388	1.1.04.021.008 Inss a Recuperar	519,94	8,09	460,09	67,94
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	301.203,46	90.000,00	0,00	391.203,46

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	301.203,46	90.000,00	0,00	391.203,46
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	301.203,46	90.000,00	0,00	391.203,46
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 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	90.000,00	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	455.140,83	77.956,57	105.475,15	482.659,41
1351	S	2.1 CIRCULANTE	227.008,42	77.956,57	105.475,15	254.527,00
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	113.503,38	4.437,11	636,91	109.703,18
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	113.503,38	4.437,11	636,91	109.703,18
1356		2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	32.059,20	1.335,80	0,00	30.723,40
1371		2.1.01.001.003 (-) Juros a Pagar de Empréstimos	(1.655,58)	0,00	130,31	(1.525,27)
10158		2.1.01.001.008 Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	41.851,34	1.494,68	0,00	40.356,66
10159		2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°	(2.493,20)	0,00	168,70	(2.324,50)
10160		2.1.01.001.010 Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	48.992,27	1.606,63	0,00	47.385,64
10161		2.1.01.001.011 (-) Juros s/Empréstimo Bradesco Cont.	(5.250,65)	0,00	337,90	(4.912,75)
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.718,34	2.734,52	1.511,38	48.495,20
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.106,87	1.042,87	1.133,19	1.197,19
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	524,09	460,09	475,31	539,31
1556		2.1.05.001.001 Pis a Recolher	582,78	582,78	657,88	657,88
1615	S	2.1.05.007 PARCELAMENTOS	48.611,47	1.691,65	378,19	47.298,01
10150		2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 637121899	14.594,19	520,65	17,41	14.090,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10163		2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 639038395	23.843,19	646,04	8,35	23.205,50
10151		2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(2.660,06)	0,00	109,14	(2.550,92)
10164		2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(3.892,27)	0,00	77,97	(3.814,30)
10152		2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 3513576	22.325,08	524,96	17,56	21.817,68
10153		2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(5.598,66)	0,00	147,76	(5.450,90)
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	63.354,92	70.353,16	78.401,43	71.403,19
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.988,87	38.988,87	43.732,32	43.732,32
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	38.988,87	38.988,87	43.732,32	43.732,32
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.366,05	31.364,29	34.669,11	27.670,87
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	19.703,85	20.360,17	23.210,81	22.554,49
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	4.662,20	11.004,12	11.458,30	5.116,38
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	431,78	431,78	24.925,43	24.925,43
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	431,78	431,78	0,00	0,00
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	431,78	431,78	0,00	0,00
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	24.925,43	24.925,43
1775		2.1.09.005.001 Banco Bradesco s/a	0,00	0,00	24.925,43	24.925,43
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	59.010,72	143.074,91	147.561,41	63.497,22
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	878.625,97	0,03	141.588,97	1.020.214,91
2856	S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	878.625,97	0,03	141.588,97	1.020.214,91
2857	S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	197,67	0,03	31,97	229,61
2859		3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	197,67	0,03	31,97	229,61

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2884	S	3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	878.428,30	0,00	141.557,00	1.019.985,30
10048		3.1.05.003.010 Associados	781.878,30	0,00	141.348,00	923.226,30
10049		3.1.05.003.011 Outras Receitas	96.550,00	0,00	209,00	96.759,00
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(798.086,25)	142.881,88	5.972,44	(934.995,69)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(779.335,35)	140.167,02	5.972,44	(913.529,93)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(606.605,59)	121.011,61	5.972,44	(721.644,76)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(264.284,71)	47.194,73	244,79	(311.234,65)
4331		3.7.03.001.004 Gratificações	(11.000,00)	2.100,00	0,00	(13.100,00)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	(2.852,45)	932,07	0,00	(3.784,52)
4333		3.7.03.001.006 Férias	(41.277,35)	12.973,22	0,00	(54.250,57)
4334		3.7.03.001.007 Inss	(91.487,89)	17.392,61	656,33	(108.224,17)
4335		3.7.03.001.008 Fgts	(36.401,38)	11.458,30	0,00	(47.859,68)
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(3.727,36)	1.538,23	0,00	(5.265,59)
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(25.233,85)	6.195,52	1.282,67	(30.146,70)
4351		3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(14.894,43)	4.481,40	2.113,38	(17.262,45)
4352		3.7.03.001.025 Uniformes	(3.984,99)	0,00	0,00	(3.984,99)
4355		3.7.03.001.028 Pis	(3.595,11)	657,88	0,00	(4.252,99)
4878		3.7.03.001.029 Hora Extra	(49.176,01)	4.956,73	0,00	(54.132,74)
10050		3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(58.690,06)	11.130,92	1.675,27	(68.145,71)
4475	S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(8.426,17)	714,86	0,00	(9.141,03)
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.948,91)	172,26	0,00	(2.121,17)
4478		3.7.03.011.003 Telecomunicações	(2.916,31)	542,60	0,00	(3.458,91)
4479		3.7.03.011.004 Correios	(3.560,95)	0,00	0,00	(3.560,95)
4504	S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(43.427,11)	7.107,17	0,00	(50.534,28)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(25.083,54)	3.861,62	0,00	(28.945,16)
10113		3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(18.343,57)	3.245,55	0,00	(21.589,12)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(120.876,48)	11.333,38	0,00	(132.209,86)
10100		3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(5.917,94)	820,00	0,00	(6.737,94)
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	(2.200,90)	379,28	0,00	(2.580,18)
10056		3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(3.000,00)	500,00	0,00	(3.500,00)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(1.386,35)	66,87	0,00	(1.453,22)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(2.000,92)	725,02	0,00	(2.725,94)
10101		3.7.03.015.001 Manutenção Eletrica	(13.482,38)	1.750,00	0,00	(15.232,38)
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente	(4.441,49)	418,68	0,00	(4.860,17)
4537		3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	80,00	0,00	(80,00)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(10.573,87)	0,00	0,00	(10.573,87)
4544		3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(1.098,00)	180,00	0,00	(1.278,00)
4545		3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(1.559,80)	721,64	0,00	(2.281,44)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.089,22)	82,55	0,00	(2.171,77)
4555		3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(409,02)	157,22	0,00	(566,24)
10079		3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(214,53)	45,71	0,00	(260,24)
10083		3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(4.916,21)	571,71	0,00	(5.487,92)
10084		3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(25.149,20)	3.404,72	0,00	(28.553,92)
10085		3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(3.260,00)	980,00	0,00	(4.240,00)
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	(4.939,88)	449,98	0,00	(5.389,86)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(18.750,90)	2.714,86	0,00	(21.465,76)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(18.750,90)	2.714,86	0,00	(21.465,76)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(15.345,78)	1.699,76	0,00	(17.045,54)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(3.405,12)	1.015,10	0,00	(4.420,22)
4732	S	3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(21.529,00)	193,00	0,00	(21.722,00)
4733	S	3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(21.529,00)	193,00	0,00	(21.722,00)
10137	S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(21.529,00)	193,00	0,00	(21.722,00)
10138		3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(21.529,00)	193,00	0,00	(21.722,00)