

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	545.776,06	424.304,54	431.544,74	538.535,86
2 S 1.1 CIRCULANTE	154.572,60	424.304,54	431.544,74	147.332,40
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	995,30	278.185,49	278.184,39	996,40
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	579,41	600,00	650,34	529,07
5 1.1.01.001.001 Caixa	579,41	600,00	650,34	529,07
6 S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	69,76	258.892,10	258.747,07	214,79
9 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	0,00	198.082,24	198.082,24	0,00
10 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	59.959,83	59.959,83	0,00
11 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	69,76	850,03	705,00	214,79
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	346,13	18.693,39	18.786,98	252,54
62 1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	0,00	17.877,15	17.877,15	0,00
53 1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	346,13	816,24	909,83	252,54
10116 S 1.1.03 ASSOCIADOS	147.410,00	141.517,00	144.252,00	144.675,00
10117 S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	147.410,00	141.517,00	144.252,00	144.675,00
10118 1.1.03.001.001 Contas a Receber	142.410,00	139.224,00	140.349,00	141.285,00
10146 1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	5.000,00	2.293,00	3.903,00	3.390,00
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	6.167,30	4.602,05	9.108,35	1.661,00
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.099,36	4.600,00	9.038,36	1.661,00
312 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.661,00	4.600,00	4.600,00	1.661,00
313 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	4.438,36	0,00	4.438,36	0,00
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	67,94	2,05	69,99	0,00
388 1.1.04.021.008 Inss a Recuperar	67,94	2,05	69,99	0,00
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	391.203,46	0,00	0,00	391.203,46
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO	391.203,46	0,00	0,00	391.203,46
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	391.203,46	0,00	0,00	391.203,46
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	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,Apelhos 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	110.000,00	0,00	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	471.102,62	97.745,59	83.515,34	456.872,37
1351	S 2.1	CIRCULANTE	242.970,21	97.745,59	83.515,34	228.739,96
1352	S 2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	105.881,69	4.437,11	594,20	102.038,78
1353	S 2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	105.881,69	4.437,11	594,20	102.038,78
1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco s/a	29.387,60	1.335,80	0,00	28.051,80
1371	2.1.01.001.003	(-) Juros a Pagar de Empréstimos	(1.400,13)	0,00	119,95	(1.280,18)
10158	2.1.01.001.008	Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	38.861,98	1.494,68	0,00	37.367,30
10159	2.1.01.001.009	(-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°	(2.161,48)	0,00	157,31	(2.004,17)
10160	2.1.01.001.010	Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	45.779,01	1.606,63	0,00	44.172,38
10161	2.1.01.001.011	(-) Juros s/Empréstimo Bradesco Cont.	(4.585,29)	0,00	316,94	(4.268,35)
1539	S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.613,60	2.964,08	1.491,78	46.141,30
1540	S 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.623,11	1.259,40	1.087,53	1.451,24
1544	2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.015,33	651,62	505,77	869,48
1556	2.1.05.001.001	Pis a Recolher	607,78	607,78	581,76	581,76
1615	S 2.1.05.007	PARCELAMENTOS	45.990,49	1.704,68	404,25	44.690,06
10150	2.1.05.007.003	Parcelamento INSS 637121899	13.587,71	524,63	21,39	13.084,47
10163	2.1.05.007.003	Parcelamento INSS 639038395	22.567,81	651,08	13,39	21.930,12
10151	2.1.05.007.004	(-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(2.439,97)	0,00	113,12	(2.326,85)
10164	2.1.05.007.004	(-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(3.734,03)	0,00	83,01	(3.651,02)
10152	2.1.05.007.005	Parcelamento INSS 3513576	21.310,28	528,97	21,57	20.802,88

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10153		2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(5.301,31)	0,00	151,77	(5.149,54)
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	66.298,15	66.879,90	68.367,54	67.785,79
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	41.002,88	41.002,88	43.273,64	43.273,64
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	41.002,88	41.002,88	43.273,64	43.273,64
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.295,27	25.877,02	25.093,90	24.512,15
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	20.733,93	21.315,68	20.439,79	19.858,04
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	4.561,34	4.561,34	4.654,11	4.654,11
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.176,77	23.464,50	13.061,82	12.774,09
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	287,73	287,73	0,00
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	287,73	287,73	0,00
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	23.176,77	23.176,77	12.774,09	12.774,09
1775		2.1.09.005.001 Banco Bradesco s/a	23.176,77	23.176,77	12.774,09	12.774,09
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	74.673,44	137.962,80	144.952,85	81.663,49
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.163.522,75	0,00	139.226,64	1.302.749,39
2856	S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.163.522,75	0,00	139.226,64	1.302.749,39
2857	S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	230,45	0,00	2,64	233,09
2859		3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	230,45	0,00	2,64	233,09
2884	S	3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.163.292,30	0,00	139.224,00	1.302.516,30
10048		3.1.05.003.010 Associados	1.066.533,30	0,00	139.224,00	1.205.757,30
10049		3.1.05.003.011 Outras Receitas	96.759,00	0,00	0,00	96.759,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 3.7	(1.065.810,31)	135.934,80	5.726,21	(1.196.018,90)
4326	S 3.7.03	(1.041.497,28)	132.772,99	5.726,21	(1.168.544,06)
4327	S 3.7.03.001	(832.163,14)	101.031,57	5.726,21	(927.468,50)
4328	3.7.03.001.001	(354.332,58)	44.196,75	1,15	(398.528,18)
4331	3.7.03.001.004	(15.300,00)	2.150,00	0,00	(17.450,00)
4332	3.7.03.001.005	(7.593,62)	0,00	0,00	(7.593,62)
4333	3.7.03.001.006	(65.416,06)	4.885,68	0,00	(70.301,74)
4334	3.7.03.001.007	(123.722,47)	15.416,75	581,76	(138.557,46)
4335	3.7.03.001.008	(56.730,25)	4.654,11	0,00	(61.384,36)
4336	3.7.03.001.009	(5.795,97)	0,00	0,00	(5.795,97)
4337	3.7.03.001.010	(35.447,96)	4.835,34	1.220,28	(39.063,02)
4351	3.7.03.001.024	(19.132,27)	4.399,80	2.251,84	(21.280,23)
4352	3.7.03.001.025	(3.984,99)	430,00	0,00	(4.414,99)
4355	3.7.03.001.028	(4.860,77)	581,76	0,00	(5.442,53)
4878	3.7.03.001.029	(61.319,25)	7.159,61	0,00	(68.478,86)
10050	3.7.03.001.030	(78.526,95)	12.321,77	1.671,18	(89.177,54)
4475	S 3.7.03.011	(9.809,82)	680,00	0,00	(10.489,82)
4476	3.7.03.011.001	(2.316,27)	175,13	0,00	(2.491,40)
4478	3.7.03.011.003	(3.932,60)	504,87	0,00	(4.437,47)
4479	3.7.03.011.004	(3.560,95)	0,00	0,00	(3.560,95)
4504	S 3.7.03.013	(57.878,86)	16.153,12	0,00	(74.031,98)
4505	3.7.03.013.001	(29.767,16)	7.637,22	0,00	(37.404,38)
10113	3.7.03.013.003	(28.111,70)	8.515,90	0,00	(36.627,60)
4531	S 3.7.03.015	(141.645,46)	14.908,30	0,00	(156.553,76)
10100	3.7.03.015.001	(7.818,20)	895,45	0,00	(8.713,65)
10104	3.7.03.015.001	(902,00)	0,00	0,00	(902,00)
10142	3.7.03.015.001	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
10102	3.7.03.015.001	(2.795,18)	209,68	0,00	(3.004,86)
10056	3.7.03.015.001	(3.500,00)	1.000,00	0,00	(4.500,00)
4532	3.7.03.015.001	(1.453,22)	856,44	0,00	(2.309,66)
10109	3.7.03.015.001	(28.034,77)	0,00	0,00	(28.034,77)
10058	3.7.03.015.001	(2.841,74)	595,48	0,00	(3.437,22)
10101	3.7.03.015.001	(15.470,88)	0,00	0,00	(15.470,88)
4534	3.7.03.015.003	(5.270,01)	257,11	0,00	(5.527,12)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4537		3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(778,00)	2.136,44	0,00	(2.914,44)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(11.983,72)	2.819,70	0,00	(14.803,42)
4544		3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(1.290,00)	0,00	0,00	(1.290,00)
4545		3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(2.909,44)	698,20	0,00	(3.607,64)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.673,60)	207,90	0,00	(2.881,50)
4555		3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(591,97)	25,64	0,00	(617,61)
10079		3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(292,50)	4,44	0,00	(296,94)
10083		3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(6.110,80)	785,85	0,00	(6.896,65)
10084		3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(31.134,59)	2.070,99	0,00	(33.205,58)
10085		3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(4.240,00)	1.480,00	0,00	(5.720,00)
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	(6.254,84)	864,98	0,00	(7.119,82)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(24.313,03)	3.161,81	0,00	(27.474,84)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(24.313,03)	3.161,81	0,00	(27.474,84)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(18.887,12)	2.162,47	0,00	(21.049,59)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(5.425,91)	999,34	0,00	(6.425,25)
4732	S	3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(23.039,00)	2.028,00	0,00	(25.067,00)
4733	S	3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(23.039,00)	2.028,00	0,00	(25.067,00)
10137	S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(23.039,00)	2.028,00	0,00	(25.067,00)
10138		3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(23.039,00)	2.028,00	0,00	(25.067,00)