

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	538.535,86	400.332,51	398.048,73	540.819,64
2 S 1.1 CIRCULANTE	147.332,40	400.332,51	398.048,73	149.616,18
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	996,40	244.901,52	244.818,42	1.079,50
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	529,07	900,00	765,72	663,35
5 1.1.01.001.001 Caixa	529,07	900,00	765,72	663,35
6 S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	214,79	216.063,16	216.069,36	208,59
9 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	0,00	174.527,09	174.527,09	0,00
10 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	40.586,07	40.537,27	48,80
11 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	214,79	950,00	1.005,00	159,79
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	252,54	27.938,36	27.983,34	207,56
62 1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	0,00	27.937,64	27.937,64	0,00
53 1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	252,54	0,72	45,70	207,56
10116 S 1.1.03 ASSOCIADOS	144.675,00	141.048,00	139.505,00	146.218,00
10117 S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	144.675,00	141.048,00	139.505,00	146.218,00
10118 1.1.03.001.001 Contas a Receber	141.285,00	138.005,00	137.421,00	141.869,00
10146 1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	3.390,00	3.043,00	2.084,00	4.349,00
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.661,00	14.382,99	13.725,31	2.318,68
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.661,00	14.382,99	13.725,31	2.318,68
312 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.661,00	5.100,00	5.100,00	1.661,00
313 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	9.282,99	8.625,31	657,68
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
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	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	456.872,37	90.625,35	89.083,61	455.330,63
1351	S 2.1	CIRCULANTE	228.739,96	90.625,35	89.083,61	227.198,22
1352	S 2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	102.038,78	4.437,11	572,65	98.174,32
1353	S 2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	102.038,78	4.437,11	572,65	98.174,32
1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco s/a	28.051,80	1.335,80	0,00	26.716,00
1371	2.1.01.001.003	(-) Juros a Pagar de Empréstimos	(1.280,18)	0,00	114,74	(1.165,44)
10158	2.1.01.001.008	Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	37.367,30	1.494,68	0,00	35.872,62
10159	2.1.01.001.009	(-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°	(2.004,17)	0,00	151,57	(1.852,60)
10160	2.1.01.001.010	Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	44.172,38	1.606,63	0,00	42.565,75
10161	2.1.01.001.011	(-) Juros s/Empréstimo Bradesco Cont.	(4.268,35)	0,00	306,34	(3.962,01)
1539	S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.141,30	2.734,40	1.688,68	45.095,58
1540	S 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.451,24	1.022,47	1.269,93	1.698,70
1544	2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	869,48	440,71	638,30	1.067,07
1556	2.1.05.001.001	Pis a Recolher	581,76	581,76	631,63	631,63
1615	S 2.1.05.007	PARCELAMENTOS	44.690,06	1.711,93	418,75	43.396,88
10150	2.1.05.007.003	Parcelamento INSS 637121899	13.084,47	526,84	23,60	12.581,23
10163	2.1.05.007.003	Parcelamento INSS 639038395	21.930,12	653,89	16,20	21.292,43
10151	2.1.05.007.004	(-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(2.326,85)	0,00	115,33	(2.211,52)
10164	2.1.05.007.004	(-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(3.651,02)	0,00	85,82	(3.565,20)
10152	2.1.05.007.005	Parcelamento INSS 3513576	20.802,88	531,20	23,80	20.295,48
10153	2.1.05.007.006	(-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(5.149,54)	0,00	154,00	(4.995,54)
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	67.785,79	68.417,41	71.222,17	70.590,55

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.273,64	43.273,64	43.791,43	43.791,43
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	43.273,64	43.273,64	43.791,43	43.791,43
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.512,15	25.143,77	27.430,74	26.799,12
1659		2.1.07.003.001	Inss a Recolher	19.858,04	20.489,66	22.377,67	21.746,05
1660		2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	4.654,11	4.654,11	5.053,07	5.053,07
1710	S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.774,09	15.036,43	15.600,11	13.337,77
1733	S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	0,00	2.262,34	3.206,35	944,01
1737		2.1.09.003.004	Cartão de Crédito a Pagar	0,00	2.262,34	3.206,35	944,01
1772	S	2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	12.774,09	12.774,09	12.393,76	12.393,76
1775		2.1.09.005.001	Banco Bradesco s/a	12.774,09	12.774,09	12.393,76	12.393,76
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	81.663,49	142.699,95	146.525,47	85.489,01
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.302.749,39	0,00	138.006,18	1.440.755,57
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.302.749,39	0,00	138.006,18	1.440.755,57
2857	S	3.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	233,09	0,00	1,18	234,27
2859		3.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto	233,09	0,00	1,18	234,27
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.302.516,30	0,00	138.005,00	1.440.521,30
10048		3.1.05.003.010	Associados	1.205.757,30	0,00	138.005,00	1.343.762,30
10049		3.1.05.003.011	Outras Receitas	96.759,00	0,00	0,00	96.759,00
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.196.018,90)	138.033,95	8.519,29	(1.325.533,56)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4326	S	3.7.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(1.168.544,06)	131.852,35	5.769,60	(1.294.626,81)
4327	S	3.7.03.001	DESPEAS COM PESSOAL	(927.468,50)	107.282,14	5.769,60	(1.028.981,04)
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	(398.528,18)	43.087,96	244,65	(441.371,49)
4331		3.7.03.001.004	Gratificações	(17.450,00)	2.200,00	0,00	(19.650,00)
4332		3.7.03.001.005	13º Salário	(7.593,62)	0,00	0,00	(7.593,62)
4333		3.7.03.001.006	Férias	(70.301,74)	9.369,18	0,00	(79.670,92)
4334		3.7.03.001.007	Inss	(138.557,46)	16.738,30	631,63	(154.664,13)
4335		3.7.03.001.008	Fgts	(61.384,36)	5.053,07	0,00	(66.437,43)
4336		3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio	(5.795,97)	0,00	0,00	(5.795,97)
4337		3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	(39.063,02)	4.662,25	1.189,16	(42.536,11)
4351		3.7.03.001.024	Transporte de Empregados	(21.280,23)	4.485,60	2.154,08	(23.611,75)
4352		3.7.03.001.025	Uniformes	(4.414,99)	0,00	0,00	(4.414,99)
4355		3.7.03.001.028	Pis	(5.442,53)	631,63	0,00	(6.074,16)
4878		3.7.03.001.029	Hora Extra	(68.478,86)	9.621,22	0,00	(78.100,08)
10050		3.7.03.001.030	Cesta Basica/Vale Alimentacao	(89.177,54)	11.432,93	1.550,08	(99.060,39)
4475	S	3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	(10.489,82)	651,52	0,00	(11.141,34)
4476		3.7.03.011.001	Água e Esgoto	(2.491,40)	177,99	0,00	(2.669,39)
4478		3.7.03.011.003	Telecomunicações	(4.437,47)	473,53	0,00	(4.911,00)
4479		3.7.03.011.004	Correios	(3.560,95)	0,00	0,00	(3.560,95)
4504	S	3.7.03.013	DESPEAS COM VEÍCULOS	(74.031,98)	12.463,75	0,00	(86.495,73)
4505		3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	(37.404,38)	6.030,28	0,00	(43.434,66)
10113		3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos e Equipamentos	(36.627,60)	6.433,47	0,00	(43.061,07)
4531	S	3.7.03.015	DESPEAS GERAIS	(156.553,76)	11.454,94	0,00	(168.008,70)
10100		3.7.03.015.001	Aluguel Escritório	(8.713,65)	895,45	0,00	(9.609,10)
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	(3.004,86)	751,85	0,00	(3.756,71)
10056		3.7.03.015.001	Honorarios Advocaticos	(4.500,00)	500,00	0,00	(5.000,00)
4532		3.7.03.015.001	Impostos e Taxas	(2.309,66)	0,00	0,00	(2.309,66)
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	(3.437,22)	209,11	0,00	(3.646,33)
10101		3.7.03.015.001	Manutenção Eletrica	(15.470,88)	3.211,45	0,00	(18.682,33)
4534		3.7.03.015.003	Material de Expediente	(5.527,12)	53,13	0,00	(5.580,25)
4537		3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	(2.914,44)	0,00	0,00	(2.914,44)
4538		3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	(14.803,42)	0,00	0,00	(14.803,42)
4541		3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.049,00	0,00	(1.049,00)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(3.607,64)	146,60	0,00	(3.754,24)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.881,50)	380,03	0,00	(3.261,53)
4555		3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(617,61)	0,00	0,00	(617,61)
10079		3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(296,94)	0,00	0,00	(296,94)
10083		3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(6.896,65)	929,55	0,00	(7.826,20)
10084		3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(33.205,58)	1.723,79	0,00	(34.929,37)
10085		3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(5.720,00)	740,00	0,00	(6.460,00)
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	(7.119,82)	864,98	0,00	(7.984,80)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(27.474,84)	6.181,60	2.749,69	(30.906,75)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(27.474,84)	6.181,60	2.749,69	(30.906,75)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(21.049,59)	5.190,20	2.749,69	(23.490,10)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(6.425,25)	991,40	0,00	(7.416,65)
4732	S	3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(25.067,00)	4.666,00	0,00	(29.733,00)
4733	S	3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(25.067,00)	4.666,00	0,00	(29.733,00)
10137	S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(25.067,00)	4.666,00	0,00	(29.733,00)
10138		3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(25.067,00)	4.666,00	0,00	(29.733,00)