

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	540.819,64	484.348,54	461.126,54	564.041,64
		ATIVO				
2	S	1.1	149.616,18	484.348,54	461.126,54	172.838,18
		CIRCULANTE				
3	S	1.1.01	1.079,50	312.187,16	312.509,02	757,64
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
4	S	1.1.01.001	663,35	1.000,00	1.092,40	570,95
		BENS NUMERÁRIOS				
5		1.1.01.001.001	663,35	1.000,00	1.092,40	570,95
		Caixa				
6	S	1.1.01.002	208,59	266.680,76	266.734,56	154,79
		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
9		1.1.01.002.001	0,00	210.867,25	210.867,25	0,00
		Banco Bradesco s/a				
10		1.1.01.002.001	48,80	54.713,51	54.762,31	0,00
		Banco do Brasil s/a				
11		1.1.01.002.001	159,79	1.100,00	1.105,00	154,79
		Banco Itaú s/a				
50	S	1.1.01.003	207,56	44.506,40	44.682,06	31,90
		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
62		1.1.01.003.001	0,00	44.210,55	44.210,55	0,00
		Banco Bradesco s/a				
53		1.1.01.003.001	207,56	295,85	471,51	31,90
		Banco do Brasil s/a				
10116	S	1.1.03	146.218,00	139.880,00	140.602,00	145.496,00
		ASSOCIADOS				
10117	S	1.1.03.001	146.218,00	139.880,00	140.602,00	145.496,00
		CONTAS A RECEBER				
10118		1.1.03.001.001	141.869,00	138.171,00	138.546,00	141.494,00
		Contas a Receber				
10146		1.1.03.001.002	4.349,00	1.709,00	2.056,00	4.002,00
		Associados Inadimplentes				
157	S	1.1.04	2.318,68	32.281,38	8.015,52	26.584,54
		OUTROS CRÉDITOS				
287	S	1.1.04.013	0,00	184,67	0,00	184,67
		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
288		1.1.04.013.001	0,00	184,67	0,00	184,67
		Adiantamentos a Fornecedores				
311	S	1.1.04.015	2.318,68	32.096,71	8.015,52	26.399,87
		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
312		1.1.04.015.001	1.661,00	4.800,00	4.800,00	1.661,00
		Adiantamentos de Salários				
313		1.1.04.015.002	657,68	2.832,87	3.215,52	275,03
		Adiantamentos de Férias				
314		1.1.04.015.003	0,00	24.463,84	0,00	24.463,84
		Adiantamentos de 13º Salário				
590	S	1.2	391.203,46	0,00	0,00	391.203,46
		NÃO CIRCULANTE				
1049	S	1.2.05	391.203,46	0,00	0,00	391.203,46
		IMOBILIZADO				
1074	S	1.2.05.003	391.203,46	0,00	0,00	391.203,46
		BENS EM OPERAÇÃO				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1075		1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	699,00	0,00	0,00	699,00
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,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	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	455.330,63	91.638,40	104.364,52	468.056,75
1351	S 2.1	CIRCULANTE	227.198,22	91.638,40	104.364,52	239.924,34
1352	S 2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	98.174,32	4.437,11	545,21	94.282,42
1353	S 2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	98.174,32	4.437,11	545,21	94.282,42
1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco s/a	26.716,00	1.335,80	0,00	25.380,20
1371	2.1.01.001.003	(-) Juros a Pagar de Empréstimos	(1.165,44)	0,00	109,51	(1.055,93)
10158	2.1.01.001.008	Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	35.872,62	1.494,68	0,00	34.377,94
10159	2.1.01.001.009	(-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°	(1.852,60)	0,00	140,04	(1.712,56)
10160	2.1.01.001.010	Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	42.565,75	1.606,63	0,00	40.959,12
10161	2.1.01.001.011	(-) Juros s/Empréstimo Bradesco Cont.	(3.962,01)	0,00	295,66	(3.666,35)
1539	S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.095,58	2.973,71	1.609,27	43.731,14
1540	S 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.698,70	1.253,70	1.174,36	1.619,36
1544	2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.067,07	622,07	573,69	1.018,69
1556	2.1.05.001.001	Pis a Recolher	631,63	631,63	600,67	600,67
1615	S 2.1.05.007	PARCELAMENTOS	43.396,88	1.720,01	434,91	42.111,78
10150	2.1.05.007.003	Parcelamento INSS 637121899	12.581,23	529,31	26,07	12.077,99
10163	2.1.05.007.003	Parcelamento INSS 639038395	21.292,43	657,01	19,32	20.654,74
10151	2.1.05.007.004	(-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(2.211,52)	0,00	117,80	(2.093,72)
10164	2.1.05.007.004	(-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(3.565,20)	0,00	88,94	(3.476,26)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10152		2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 3513576	20.295,48	533,69	26,29	19.788,08
10153		2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(4.995,54)	0,00	156,49	(4.839,05)
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	70.590,55	71.191,21	72.770,22	72.169,56
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.791,43	43.791,43	46.803,03	46.803,03
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	43.791,43	43.791,43	46.803,03	46.803,03
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.799,12	27.399,78	25.967,19	25.366,53
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	21.746,05	22.346,71	21.161,69	20.561,03
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	5.053,07	5.053,07	4.805,50	4.805,50
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.337,77	13.036,37	29.439,82	29.741,22
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	944,01	642,61	954,12	1.255,52
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	944,01	642,61	954,12	1.255,52
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	12.393,76	12.393,76	28.485,70	28.485,70
1775		2.1.09.005.001 Banco Bradesco s/a	12.393,76	12.393,76	28.485,70	28.485,70
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	85.489,01	133.397,31	143.893,19	95.984,89
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.440.755,57	0,00	138.172,59	1.578.928,16
2856	S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.440.755,57	0,00	138.172,59	1.578.928,16
2857	S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	234,27	0,00	1,59	235,86
2859		3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	234,27	0,00	1,59	235,86
2884	S	3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.440.521,30	0,00	138.171,00	1.578.692,30
10048		3.1.05.003.010 Associados	1.343.762,30	0,00	138.171,00	1.481.933,30

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10049		3.1.05.003.011 Outras Receitas	96.759,00	0,00	0,00	96.759,00
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.325.533,56)	132.675,31	5.720,60	(1.452.488,27)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.294.626,81)	129.887,55	5.660,60	(1.418.853,76)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.028.981,04)	105.615,99	5.461,70	(1.129.135,33)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(441.371,49)	46.119,45	4,23	(487.486,71)
4331		3.7.03.001.004 Gratificações	(19.650,00)	1.550,00	0,00	(21.200,00)
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	(79.670,92)	3.438,91	0,00	(83.109,83)
4334		3.7.03.001.007 Inss	(154.664,13)	15.917,86	600,68	(169.981,31)
4335		3.7.03.001.008 Fgts	(66.437,43)	4.805,50	0,00	(71.242,93)
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	(42.536,11)	4.651,98	883,40	(46.304,69)
4351		3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(23.611,75)	4.957,20	2.333,35	(26.235,60)
4352		3.7.03.001.025 Uniformes	(4.414,99)	1.679,00	0,00	(6.093,99)
4355		3.7.03.001.028 Pis	(6.074,16)	600,67	0,00	(6.674,83)
4878		3.7.03.001.029 Hora Extra	(78.100,08)	9.243,53	0,00	(87.343,61)
10050		3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(99.060,39)	12.651,89	1.640,04	(110.072,24)
4475	S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(11.141,34)	507,71	0,00	(11.649,05)
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.669,39)	180,86	0,00	(2.850,25)
4478		3.7.03.011.003 Telecomunicações	(4.911,00)	326,85	0,00	(5.237,85)
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	(86.495,73)	6.781,21	0,00	(93.276,94)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(43.434,66)	4.379,37	0,00	(47.814,03)
10113		3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(43.061,07)	2.401,84	0,00	(45.462,91)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(168.008,70)	16.982,64	198,90	(184.792,44)
10100		3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(9.609,10)	909,98	0,00	(10.519,08)
10104		3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(902,00)	3.600,00	0,00	(4.502,00)
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	(3.756,71)	438,27	198,90	(3.996,08)
10056		3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(5.000,00)	500,00	0,00	(5.500,00)
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	(3.646,33)	513,61	0,00	(4.159,94)
10101		3.7.03.015.001 Manutenção Eletrica	(18.682,33)	1.343,21	0,00	(20.025,54)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente	(5.580,25)	344,19	0,00	(5.924,44)
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)	3.885,77	0,00	(18.689,19)
4541		3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(1.049,00)	0,00	0,00	(1.049,00)
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	(3.754,24)	125,00	0,00	(3.879,24)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(3.261,53)	352,53	0,00	(3.614,06)
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	(7.826,20)	958,30	0,00	(8.784,50)
10084		3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(34.929,37)	1.844,30	0,00	(36.773,67)
10085		3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(6.460,00)	740,00	0,00	(7.200,00)
10086		3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(1.800,00)	562,50	0,00	(2.362,50)
10088		3.7.03.015.034 Monitoramento	(7.984,80)	864,98	0,00	(8.849,78)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(30.906,75)	2.787,76	60,00	(33.634,51)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(30.906,75)	2.787,76	60,00	(33.634,51)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(23.490,10)	1.807,64	60,00	(25.237,74)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(7.416,65)	980,12	0,00	(8.396,77)
4732	S	3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(29.733,00)	722,00	0,00	(30.455,00)
4733	S	3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(29.733,00)	722,00	0,00	(30.455,00)
10137	S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(29.733,00)	722,00	0,00	(30.455,00)
10138		3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(29.733,00)	722,00	0,00	(30.455,00)