

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	542.584,60	432.019,35	435.241,71	539.362,24
2	S 1.1 Circulante	151.381,14	432.019,35	435.241,71	148.158,78
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	892,14	287.846,35	287.902,71	835,78
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	476,24	600,00	419,99	656,25
5	1.1.01.001.001 Caixa	476,24	600,00	419,99	656,25
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	145,44	254.535,76	254.640,74	40,46
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	0,00	216.454,96	216.454,96	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	37.480,78	37.480,78	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	145,44	600,02	705,00	40,46
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	270,46	32.710,59	32.841,98	139,07
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	0,00	32.709,51	32.709,51	0,00
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	270,46	1,08	132,47	139,07
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	148.828,00	139.173,00	142.339,00	145.662,00
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	148.828,00	139.173,00	142.339,00	145.662,00
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	141.869,00	138.380,00	138.005,00	142.244,00
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	6.959,00	793,00	4.334,00	3.418,00
157	S 1.1.04 Outros Créditos	1.661,00	5.000,00	5.000,00	1.661,00
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	1.661,00	5.000,00	5.000,00	1.661,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.661,00	5.000,00	5.000,00	1.661,00
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
10008	1.2.05.003.001 Bicycletas	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	542.584,60	237.892,71	242.868,72	547.560,61

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S 2.1 Circulante	210.838,51	194.858,18	240.473,21	256.453,54
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	50.917,21	10.408,58	44.888,37	85.397,00
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	50.917,21	10.408,58	44.888,37	85.397,00
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	16.029,60	1.335,80	8.014,80	22.708,60
1371	2.1.01.001.003 (-) Juros a Pagar de Empréstimos	(832,81)	118,87	98,99	(852,69)
10158	2.1.01.001.008 Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	17.936,46	1.494,68	14.946,80	31.388,58
10159	2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N° 14293488	(1.220,21)	346,53	134,37	(1.432,37)
10160	2.1.01.001.010 Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	19.279,56	4.006,63	20.072,93	35.345,86
10161	2.1.01.001.011 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°1493488 2	(1.451,35)	1.930,11	1.620,48	(1.760,98)
10136	2.1.01.001.013 Cartão de Crédito	1.175,96	1.175,96	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	2.048,55	14.400,70	54.118,04	41.765,89
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	2.048,55	1.807,10	1.411,34	1.652,79
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.427,39	941,30	568,76	1.054,85
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	621,16	865,80	842,58	597,94
1615	S 2.1.05.007 Parcelamentos	0,00	12.593,60	52.706,70	40.113,10
10150	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 637121899	0,00	536,15	11.607,66	11.071,51
10163	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 639038395	0,00	665,68	20.434,07	19.768,39
10151	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	0,00	2.314,00	124,64	(2.189,36)
10164	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	0,00	3.383,56	1.063,07	(2.320,49)
10152	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 3513576	0,00	540,59	19.313,87	18.773,28
10153	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	0,00	5.153,62	163,39	(4.990,23)
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	117.665,72	128.525,61	84.333,93	73.474,04
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	49.228,53	49.228,53	48.608,37	48.608,37
10042	2.1.07.001.001 Rescisoes a Pagar	0,00	0,00	947,03	947,03
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	49.228,53	49.228,53	47.661,34	47.661,34
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	68.437,19	79.297,08	35.725,56	24.865,67
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	61.510,77	72.370,66	30.942,01	20.082,12
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	6.926,42	6.926,42	4.783,55	4.783,55
1710	S 2.1.09 Outras Obrigações	40.207,03	41.523,29	57.132,87	55.816,61
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	0,00	1.316,26	2.681,42	1.365,16
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	1.316,26	2.681,42	1.365,16
1772	S 2.1.09.005 Contas Correntes	40.207,03	40.207,03	54.451,45	54.451,45
1775	2.1.09.005.001 Banco Bradesco s/a	40.207,03	40.207,03	54.451,45	54.451,45
1920	S 2.2 Não Circulante	40.639,02	43.034,53	2.395,51	0,00
1921	S 2.2.01 Obrigações a Longo Prazo	40.639,02	43.034,53	2.395,51	0,00
1922	S 2.2.01.001 Instituições Financeiras	40.639,02	43.034,53	2.395,51	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1923	S 2.2.01.001.001 Empréstimos	40.639,02	43.034,53	2.395,51	0,00
1941	2.2.01.001.001.001 (-) Juros a Pagar de Empréstimos	(118,87)	0,00	118,87	0,00
10167	2.2.01.001.001.001 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont.	(346,53)	0,00	346,53	0,00
10168	2.2.01.001.001.001 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco	(1.930,11)	0,00	1.930,11	0,00
1926	2.2.01.001.001.001 Banco Bradesco s/a	8.014,80	8.014,80	0,00	0,00
10166	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Bradesco Cont. N°14293488	14.946,80	14.946,80	0,00	0,00
10169	2.2.01.001.001.001 Empréstimo Bradesco Cont. N°14293488 2	20.072,93	20.072,93	0,00	0,00
2585	S 2.5 Patrimônio Social	291.107,07	0,00	0,00	291.107,07
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	49.739,42	0,00	0,00	49.739,42
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	119.172,89	0,00	0,00	119.172,89
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	(69.433,47)	0,00	0,00	(69.433,47)
2600	S 3 Resultado do Período	0,00	156.602,92	148.404,55	(8.198,37)
2601	S 3.1 Receitas Operacionais	0,00	0,00	138.381,13	138.381,13
2856	S 3.1.05 Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	138.381,13	138.381,13
2857	S 3.1.05.001 Receitas Financeiras	0,00	0,00	1,13	1,13
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	1,13	1,13
2884	S 3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	0,00	0,00	138.380,00	138.380,00
10048	3.1.05.003.010 Associados	0,00	0,00	138.380,00	138.380,00
4011	S 3.7 Despesas Operacionais	0,00	144.350,92	10.023,42	(134.327,50)
4326	S 3.7.03 Despesas Administrativas	0,00	137.516,33	6.808,32	(130.708,01)
4327	S 3.7.03.001 Despesas com Pessoal	0,00	108.342,82	6.808,32	(101.534,50)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	47.425,80	8,10	(47.417,70)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	0,00	2.250,00	0,00	(2.250,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	126,88	0,00	(126,88)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	845,85	0,00	(845,85)
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,00	15.845,49	597,94	(15.247,55)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	4.783,55	0,00	(4.783,55)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	0,00	1.522,53	1.522,53
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	8.941,95	592,72	(8.349,23)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	4.375,80	2.343,19	(2.032,61)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	0,00	839,50	0,00	(839,50)
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	842,58	0,00	(842,58)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	0,00	9.999,80	0,00	(9.999,80)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	0,00	12.065,62	1.743,84	(10.321,78)
4475	S 3.7.03.011 Utilidades e Serviços	0,00	1.207,43	0,00	(1.207,43)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	188,02	0,00	(188,02)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.019,41	0,00	(1.019,41)
4504 S	3.7.03.013 Despesas com Veículos	0,00	16.324,10	0,00	(16.324,10)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.795,91	0,00	(9.795,91)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	0,00	6.528,19	0,00	(6.528,19)
4531 S	3.7.03.015 Despesas Gerais	0,00	11.641,98	0,00	(11.641,98)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	0,00	823,37	0,00	(823,37)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	0,00	30,00	0,00	(30,00)
10052	3.7.03.015.001 Confecoes de Placas e Faixas	0,00	295,00	0,00	(295,00)
10102	3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	0,00	160,83	0,00	(160,83)
10056	3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	0,00	500,00	0,00	(500,00)
10058	3.7.03.015.001 Informatica	0,00	607,76	0,00	(607,76)
10101	3.7.03.015.001 Manutenção Eletrica	0,00	676,40	0,00	(676,40)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	158,79	0,00	(158,79)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	148,16	0,00	(148,16)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	513,04	0,00	(513,04)
10079	3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	0,00	88,73	0,00	(88,73)
10083	3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	0,00	896,83	0,00	(896,83)
10084	3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	0,00	4.118,09	0,00	(4.118,09)
10085	3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	0,00	1.310,00	0,00	(1.310,00)
10086	3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	0,00	450,00	0,00	(450,00)
10088	3.7.03.015.034 Monitoramento	0,00	864,98	0,00	(864,98)
4695 S	3.7.11 Despesas Financeiras	0,00	6.834,59	3.215,10	(3.619,49)
4696 S	3.7.11.001 Despesas Gerais	0,00	6.834,59	3.215,10	(3.619,49)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	3.146,53	0,00	(3.146,53)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	3.688,06	3.215,10	(472,96)
4732 S	3.9 Outros Custos/Despesas Operacionais	0,00	12.252,00	0,00	(12.252,00)
4733 S	3.9.01 Outros Resultados Operacionais	0,00	12.252,00	0,00	(12.252,00)
10137 S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	12.252,00	0,00	(12.252,00)
10138	3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	0,00	12.252,00	0,00	(12.252,00)