

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	539.362,24	412.424,04	406.760,70	545.025,58
2	S 1.1 Circulante	148.158,78	412.424,04	406.760,70	153.822,12
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	835,78	262.180,34	262.299,70	716,42
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	656,25	1.500,00	1.617,99	538,26
5	1.1.01.001.001 Caixa	656,25	1.500,00	1.617,99	538,26
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	40,46	254.176,12	254.201,73	14,85
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	0,00	192.976,14	192.976,14	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	49.999,98	49.999,98	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	40,46	11.200,00	11.225,61	14,85
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	139,07	6.504,22	6.479,98	163,31
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	139,07	6.504,22	6.479,98	163,31
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	145.662,00	139.130,00	139.661,00	145.131,00
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	145.662,00	139.130,00	139.661,00	145.131,00
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	142.244,00	137.630,00	138.868,00	141.006,00
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	3.418,00	1.500,00	793,00	4.125,00
157	S 1.1.04 Outros Créditos	1.661,00	11.113,70	4.800,00	7.974,70
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	1.661,00	11.113,70	4.800,00	7.974,70
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.661,00	4.800,00	4.800,00	1.661,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	6.313,70	0,00	6.313,70
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
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	547.560,61	135.205,25	114.586,04	526.941,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S 2.1 Circulante	256.453,54	135.205,25	114.586,04	235.834,33
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	85.397,00	3.101,31	279,16	82.574,85
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	85.397,00	3.101,31	279,16	82.574,85
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	22.708,60	0,00	0,00	22.708,60
1371	2.1.01.001.003 (-) Juros a Pagar de Empréstimos	(852,69)	0,00	0,00	(852,69)
10158	2.1.01.001.008 Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	31.388,58	1.494,68	0,00	29.893,90
10159	2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N° 14293488	(1.432,37)	0,00	128,39	(1.303,98)
10160	2.1.01.001.010 Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	35.345,86	1.606,63	0,00	33.739,23
10161	2.1.01.001.011 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°1493488 2	(1.760,98)	0,00	150,77	(1.610,21)
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	41.765,89	2.897,80	1.596,61	40.464,70
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	1.652,79	1.143,34	1.092,80	1.602,25
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.054,85	545,40	553,80	1.063,25
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	597,94	597,94	539,00	539,00
1615	S 2.1.05.007 Parcelamentos	40.113,10	1.754,46	503,81	38.862,45
10150	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 637121899	11.071,51	539,83	36,59	10.568,27
10163	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 639038395	19.768,39	670,34	32,65	19.130,70
10151	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(2.189,36)	0,00	128,32	(2.061,04)
10164	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(2.320,49)	0,00	102,27	(2.218,22)
10152	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 3513576	18.773,28	544,29	36,89	18.265,88
10153	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(4.990,23)	0,00	167,09	(4.823,14)
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	73.474,04	74.182,44	67.044,83	66.336,43
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	48.608,37	48.608,37	43.934,40	43.934,40
10042	2.1.07.001.001 Rescisoes a Pagar	947,03	947,03	0,00	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	47.661,34	47.661,34	43.934,40	43.934,40
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	24.865,67	25.574,07	23.110,43	22.402,03
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	20.082,12	20.790,52	18.798,41	18.090,01
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	4.783,55	4.783,55	4.312,02	4.312,02
1710	S 2.1.09 Outras Obrigações	55.816,61	55.023,70	45.665,44	46.458,35
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	1.365,16	572,25	141,30	934,21
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	1.365,16	572,25	141,30	934,21
1772	S 2.1.09.005 Contas Correntes	54.451,45	54.451,45	45.524,14	45.524,14
1775	2.1.09.005.001 Banco Bradesco s/a	54.451,45	54.451,45	45.524,14	45.524,14
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(8.198,37)	116.596,80	142.879,35	18.084,18
2601	S 3.1 Receitas Operacionais	138.381,13	0,00	137.630,28	276.011,41
2856	S 3.1.05 Outras Receitas Operacionais	138.381,13	0,00	137.630,28	276.011,41
2857	S 3.1.05.001 Receitas Financeiras	1,13	0,00	0,28	1,41
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	1,13	0,00	0,28	1,41
2884	S 3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	138.380,00	0,00	137.630,00	276.010,00
10048	3.1.05.003.010 Associados	138.380,00	0,00	137.630,00	276.010,00
4011	S 3.7 Despesas Operacionais	(134.327,50)	116.387,80	5.249,07	(245.466,23)
4326	S 3.7.03 Despesas Administrativas	(130.708,01)	111.771,32	5.249,07	(237.230,26)
4327	S 3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(101.534,50)	93.388,29	5.249,07	(189.673,72)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(47.417,70)	45.410,88	94,23	(92.734,35)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(2.250,00)	2.150,00	0,00	(4.400,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(126,88)	0,00	0,00	(126,88)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(845,85)	0,00	0,00	(845,85)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(15.247,55)	14.283,56	539,02	(28.992,09)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(4.783,55)	4.312,02	0,00	(9.095,57)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	1.522,53	0,00	0,00	1.522,53
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(8.349,23)	5.022,24	618,63	(12.752,84)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(2.032,61)	4.284,60	2.336,39	(3.980,82)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(839,50)	0,00	0,00	(839,50)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(842,58)	539,00	0,00	(1.381,58)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(9.999,80)	6.433,65	0,00	(16.433,45)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(10.321,78)	10.952,34	1.660,80	(19.613,32)
4475	S 3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(1.207,43)	790,01	0,00	(1.997,44)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(188,02)	252,10	0,00	(440,12)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.019,41)	535,81	0,00	(1.555,22)
4479	3.7.03.011.004 Correios	0,00	2,10	0,00	(2,10)
4504	S 3.7.03.013 Despesas com Veículos	(16.324,10)	6.524,13	0,00	(22.848,23)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(9.795,91)	4.902,12	0,00	(14.698,03)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(6.528,19)	1.622,01	0,00	(8.150,20)
4531	S 3.7.03.015 Despesas Gerais	(11.641,98)	11.068,89	0,00	(22.710,87)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(823,37)	899,54	0,00	(1.722,91)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(30,00)	1.500,00	0,00	(1.530,00)
10052	3.7.03.015.001 Confecoes de Placas e Faixas	(295,00)	0,00	0,00	(295,00)
10102	3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(160,83)	324,47	0,00	(485,30)
10056	3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
10058	3.7.03.015.001 Informatica	(607,76)	209,11	0,00	(816,87)
10101	3.7.03.015.001 Manutenção Eletrica	(676,40)	0,00	0,00	(676,40)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4534	3.7.03.015.003	(158,79)	314,32	0,00	(473,11)
4538	3.7.03.015.007	0,00	1.554,31	0,00	(1.554,31)
4544	3.7.03.015.013	0,00	3,00	0,00	(3,00)
4545	3.7.03.015.014	(148,16)	120,00	0,00	(268,16)
4546	3.7.03.015.015	(513,04)	814,81	0,00	(1.327,85)
10079	3.7.03.015.025	(88,73)	56,44	0,00	(145,17)
10083	3.7.03.015.029	(896,83)	1.106,01	0,00	(2.002,84)
10084	3.7.03.015.030	(4.118,09)	2.851,90	0,00	(6.969,99)
10085	3.7.03.015.031	(1.310,00)	0,00	0,00	(1.310,00)
10086	3.7.03.015.032	(450,00)	450,00	0,00	(900,00)
10088	3.7.03.015.034	(864,98)	864,98	0,00	(1.729,96)
4603	S 3.7.05 Despesas com Veículos	0,00	116,92	0,00	(116,92)
4604	S 3.7.05.001 Despesas Gerais	0,00	116,92	0,00	(116,92)
4608	3.7.05.001.004 Locação de Veículos	0,00	116,92	0,00	(116,92)
4695	S 3.7.11 Despesas Financeiras	(3.619,49)	4.499,56	0,00	(8.119,05)
4696	S 3.7.11.001 Despesas Gerais	(3.619,49)	4.499,56	0,00	(8.119,05)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(3.146,53)	3.716,59	0,00	(6.863,12)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(472,96)	782,97	0,00	(1.255,93)
4732	S 3.9 Outros Custos/Despesas Operacionais	(12.252,00)	209,00	0,00	(12.461,00)
4733	S 3.9.01 Outros Resultados Operacionais	(12.252,00)	209,00	0,00	(12.461,00)
10137	S 3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(12.252,00)	209,00	0,00	(12.461,00)
10138	3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(12.252,00)	209,00	0,00	(12.461,00)