

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	545.025,58	395.884,14	423.447,97	517.461,75
2	S 1.1 Circulante	153.822,12	395.884,14	398.447,97	151.258,29
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	716,42	243.003,84	242.958,01	762,25
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	538,26	600,00	561,69	576,57
5	1.1.01.001.001 Caixa	538,26	600,00	561,69	576,57
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	14,85	235.679,24	235.663,66	30,43
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	0,00	184.513,33	184.513,33	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	40.265,90	40.265,90	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	14,85	10.900,01	10.884,43	30,43
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	163,31	6.724,60	6.732,66	155,25
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	0,00	3.732,59	3.732,59	0,00
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil s/a	163,31	0,40	163,71	0,00
10170	1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	0,00	2.991,61	2.836,36	155,25
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	145.131,00	143.202,60	144.702,60	143.631,00
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	145.131,00	143.202,60	144.702,60	143.631,00
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	141.006,00	142.452,60	142.452,60	141.006,00
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	4.125,00	750,00	2.250,00	2.625,00
157	S 1.1.04 Outros Créditos	7.974,70	9.677,70	10.787,36	6.865,04
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	7.974,70	9.677,70	10.787,36	6.865,04
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.661,00	4.300,00	4.300,00	1.661,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	6.313,70	5.377,70	6.487,36	5.204,04
590	S 1.2 Não Circulante	391.203,46	0,00	25.000,00	366.203,46
1049	S 1.2.05 Imobilizado	391.203,46	0,00	25.000,00	366.203,46
1074	S 1.2.05.003 Bens em Operação	391.203,46	0,00	25.000,00	366.203,46
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	25.000,00	85.000,00
10072	1.2.05.003.001 Veiculos	60.104,00	0,00	0,00	60.104,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 Passivo	526.941,40	123.946,15	100.412,45	503.407,70
1351	S 2.1 Circulante	235.834,33	123.946,15	100.412,45	212.300,63
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	82.574,85	5.772,91	448,79	77.250,73
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	82.574,85	5.772,91	448,79	77.250,73
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	22.708,60	2.671,60	0,00	20.037,00
1371	2.1.01.001.003 (-) Juros a Pagar de Empréstimos	(852,69)	0,00	182,03	(670,66)
10158	2.1.01.001.008 Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	29.893,90	1.494,68	0,00	28.399,22
10159	2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N° 14293488	(1.303,98)	0,00	122,53	(1.181,45)
10160	2.1.01.001.010 Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	33.739,23	1.606,63	0,00	32.132,60
10161	2.1.01.001.011 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°1493488 2	(1.610,21)	0,00	144,23	(1.465,98)
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	40.464,70	2.941,04	1.702,76	39.226,42
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	1.602,25	1.174,05	1.173,89	1.602,09
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.063,25	635,05	558,13	986,33
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	539,00	539,00	615,76	615,76
1615	S 2.1.05.007 Parcelamentos	38.862,45	1.766,99	528,87	37.624,33
10150	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 637121899	10.568,27	543,65	40,41	10.065,03
10163	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 639038395	19.130,70	675,19	37,50	18.493,01
10151	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(2.061,04)	0,00	132,14	(1.928,90)
10164	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(2.218,22)	0,00	107,12	(2.111,10)
10152	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 3513576	18.265,88	548,15	40,75	17.758,48
10153	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(4.823,14)	0,00	170,95	(4.652,19)
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	66.336,43	67.177,95	71.649,10	70.807,58
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	43.934,40	43.934,40	45.167,79	45.167,79
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	43.934,40	43.934,40	45.167,79	45.167,79
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	22.402,03	23.243,55	26.481,31	25.639,79
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	18.090,01	18.931,53	21.555,24	20.713,72
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	4.312,02	4.312,02	4.926,07	4.926,07
1710	S 2.1.09 Outras Obrigações	46.458,35	48.054,25	26.611,80	25.015,90
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	934,21	2.530,11	6.408,66	4.812,76
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	934,21	2.530,11	6.408,66	4.812,76
1772	S 2.1.09.005 Contas Correntes	45.524,14	45.524,14	20.203,14	20.203,14
1775	2.1.09.005.001 Banco Bradesco s/a	45.524,14	45.524,14	20.203,14	20.203,14
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	18.084,18	170.052,29	166.022,16	14.054,05
2601	S 3.1 Receitas Operacionais	276.011,41	0,00	142.453,18	418.464,59
2856	S 3.1.05 Outras Receitas Operacionais	276.011,41	0,00	142.453,18	418.464,59
2857	S 3.1.05.001 Receitas Financeiras	1,41	0,00	0,58	1,99
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	1,41	0,00	0,58	1,99
2884	S 3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	276.010,00	0,00	142.452,60	418.462,60
10048	3.1.05.003.010 Associados	276.010,00	0,00	142.452,60	418.462,60
4011	S 3.7 Despesas Operacionais	(245.466,23)	143.177,29	5.068,98	(383.574,54)
4326	S 3.7.03 Despesas Administrativas	(237.230,26)	138.448,83	5.068,98	(370.610,11)
4327	S 3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(189.673,72)	100.449,93	5.068,98	(285.054,67)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(92.734,35)	42.693,90	0,00	(135.428,25)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(4.400,00)	2.200,00	0,00	(6.600,00)
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)	7.035,60	0,00	(7.881,45)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(28.992,09)	16.317,29	615,65	(44.693,73)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(9.095,57)	4.926,07	0,00	(14.021,64)
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	(12.752,84)	609,24	633,95	(12.728,13)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(3.980,82)	4.569,40	2.151,66	(6.398,56)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(839,50)	0,00	0,00	(839,50)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(1.381,58)	615,76	0,00	(1.997,34)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(16.433,45)	9.646,45	0,00	(26.079,90)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(19.613,32)	11.836,22	1.667,72	(29.781,82)
4475	S 3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(1.997,44)	786,85	0,00	(2.784,29)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(440,12)	230,75	0,00	(670,87)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.555,22)	521,15	0,00	(2.076,37)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(2,10)	34,95	0,00	(37,05)
4504	S 3.7.03.013 Despesas com Veículos	(22.848,23)	15.067,93	0,00	(37.916,16)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(14.698,03)	5.458,79	0,00	(20.156,82)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(8.150,20)	9.609,14	0,00	(17.759,34)
4531	S 3.7.03.015 Despesas Gerais	(22.710,87)	22.144,12	0,00	(44.854,99)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(1.722,91)	899,54	0,00	(2.622,45)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(1.530,00)	1.500,00	0,00	(3.030,00)
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	(485,30)	350,10	0,00	(835,40)
10056	3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(500,00)	1.000,00	0,00	(1.500,00)
10058	3.7.03.015.001 Informatica	(816,87)	433,61	0,00	(1.250,48)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
10101	3.7.03.015.001	Manutenção Elétrica	(676,40)	424,75	0,00	(1.101,15)
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	(473,11)	237,27	0,00	(710,38)
4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	0,00	1.512,13	0,00	(1.512,13)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	(1.554,31)	4.662,93	0,00	(6.217,24)
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	(268,16)	77,00	0,00	(345,16)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(1.327,85)	872,43	0,00	(2.200,28)
10079	3.7.03.015.025	Energia Eletrica / Escritorio	(145,17)	90,62	0,00	(235,79)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	(2.002,84)	1.028,71	0,00	(3.031,55)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção, Reparo e Reconstrução	(6.969,99)	5.823,05	0,00	(12.793,04)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	(1.310,00)	1.917,00	0,00	(3.227,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	(900,00)	450,00	0,00	(1.350,00)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	(1.729,96)	864,98	0,00	(2.594,94)
4603 S	3.7.05	Despesas com Veículos	(116,92)	0,00	0,00	(116,92)
4604 S	3.7.05.001	Despesas Gerais	(116,92)	0,00	0,00	(116,92)
4608	3.7.05.001.004	Locação de Veículos	(116,92)	0,00	0,00	(116,92)
4695 S	3.7.11	Despesas Financeiras	(8.119,05)	4.728,46	0,00	(12.847,51)
4696 S	3.7.11.001	Despesas Gerais	(8.119,05)	4.728,46	0,00	(12.847,51)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(6.863,12)	3.750,80	0,00	(10.613,92)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	(1.255,93)	977,66	0,00	(2.233,59)
4732 S	3.9	Outros Custos/Despesas Operacionais	(12.461,00)	26.875,00	18.500,00	(20.836,00)
4733 S	3.9.01	Outros Resultados Operacionais	(12.461,00)	26.875,00	18.500,00	(20.836,00)
4734 S	3.9.01.001	Receitas	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
4736	3.9.01.001.002	Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
4758 S	3.9.01.003	Custos	0,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)
4760	3.9.01.003.002	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)
10137 S	3.9.01.004	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(12.461,00)	1.875,00	0,00	(14.336,00)
10138	3.9.01.004.001	Créditos Não Liquidados	(12.461,00)	1.875,00	0,00	(14.336,00)