

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	540.487,71	435.706,74	417.899,30	558.295,15
2	S 1.1 Circulante	152.041,35	435.706,74	417.899,30	169.848,79
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	882,69	261.858,32	261.631,93	1.109,08
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	661,11	900,00	863,19	697,92
5	S 1.1.01.001.001 Caixa	661,11	900,00	863,19	697,92
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	108,15	244.378,70	244.177,38	309,47
9	S 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	0,00	194.968,80	194.968,80	0,00
10	S 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	48.189,88	48.189,88	0,00
11	S 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	108,15	1.220,02	1.018,70	309,47
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	113,43	16.579,62	16.591,36	101,69
62	S 1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	0,00	14.951,20	14.951,20	0,00
10170	S 1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	113,43	1.628,42	1.640,16	101,69
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	145.110,00	155.259,00	139.785,00	160.584,00
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	145.110,00	155.259,00	139.785,00	160.584,00
10118	S 1.1.03.001.001 Contas a Receber	140.776,00	154.675,00	137.701,00	157.750,00
10146	S 1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	4.334,00	584,00	2.084,00	2.834,00
157	S 1.1.04 Outros Créditos	6.048,66	18.589,42	16.482,37	8.155,71
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	6.048,66	18.589,42	16.482,37	8.155,71
312	S 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.676,00	4.653,75	4.653,75	1.676,00
313	S 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	4.372,66	6.765,50	4.658,45	6.479,71
315	S 1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	7.170,17	7.170,17	0,00
590	S 1.2 Não Circulante	388.446,36	0,00	0,00	388.446,36
1049	S 1.2.05 Imobilizado	388.446,36	0,00	0,00	388.446,36
1074	S 1.2.05.003 Bens em Operação	388.446,36	0,00	0,00	388.446,36
1075	S 1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	699,00	0,00	0,00	699,00
10008	S 1.2.05.003.001 Bicletas	10.705,00	0,00	0,00	10.705,00
10009	S 1.2.05.003.001 Cancha Poliesportiva	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
10013	S 1.2.05.003.001 Equipamentos de Informatica	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00
10014	S 1.2.05.003.001 Equipamentos de Manutencao	20.060,60	0,00	0,00	20.060,60
10015	S 1.2.05.003.001 Iluminacao Passarela	26.298,40	0,00	0,00	26.298,40
10090	S 1.2.05.003.001 Maquinas,Aparelhos e Equipamentos	24.524,02	0,00	0,00	24.524,02
10018	S 1.2.05.003.001 Moveis e Utensilios	8.992,31	0,00	0,00	8.992,31
10021	S 1.2.05.003.001 Parque de Diversoes	25.398,96	0,00	0,00	25.398,96
10022	S 1.2.05.003.001 Pista de Skate	20.914,29	0,00	0,00	20.914,29
10023	S 1.2.05.003.001 Quadra de Tenis	4.106,03	0,00	0,00	4.106,03
10024	S 1.2.05.003.001 Salao Social/Galpao/Guarita	73.429,75	0,00	0,00	73.429,75
10073	S 1.2.05.003.001 Trator	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10072	S 1.2.05.003.001 Veiculos	79.994,00	0,00	0,00	79.994,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 Passivo	519.186,16	119.063,82	122.003,58	522.125,92
1351	S 2.1 Circulante	228.079,09	119.063,82	122.003,58	231.018,85
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	69.033,27	4.437,11	301,50	64.897,66
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	69.033,27	4.437,11	301,50	64.897,66
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	17.365,40	1.335,80	0,00	16.029,60
1371	2.1.01.001.003 (-) Juros a Pagar de Empréstimos	(510,02)	0,00	72,24	(437,78)
10158	2.1.01.001.008 Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	25.409,86	1.494,68	0,00	23.915,18
10159	2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N° 14293488	(954,06)	0,00	104,81	(849,25)
10160	2.1.01.001.010 Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	28.919,34	1.606,63	0,00	27.312,71
10161	2.1.01.001.011 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°1493488 2	(1.197,25)	0,00	124,45	(1.072,80)
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	36.469,65	3.034,61	1.829,13	35.264,17
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	1.276,70	1.221,63	1.208,28	1.263,35
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	677,26	622,19	588,69	643,76
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	599,44	599,44	619,59	619,59
1615	S 2.1.05.007 Parcelamentos	35.192,95	1.812,98	620,85	34.000,82
10150	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 637121899	9.058,55	557,69	54,45	8.555,31
10163	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 639038395	17.217,63	692,98	55,29	16.579,94
10151	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(1.651,08)	0,00	146,18	(1.504,90)
10164	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(1.879,71)	0,00	124,91	(1.754,80)
10152	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 3513576	16.744,20	562,31	54,91	16.236,80
10153	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(4.296,64)	0,00	185,11	(4.111,53)
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	68.908,26	75.027,60	77.363,35	71.244,01
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	43.813,36	43.813,36	45.796,16	45.796,16
10042	2.1.07.001.001 Rescisoes a Pagar	2.000,98	2.000,98	0,00	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	41.812,38	41.812,38	45.796,16	45.796,16
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	25.094,90	31.214,24	31.567,19	25.447,85
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	20.236,06	21.020,36	21.456,49	20.672,19
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	4.858,84	10.193,88	10.110,70	4.775,66
1710	S 2.1.09 Outras Obrigações	53.667,91	36.564,50	42.509,60	59.613,01
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	21.854,20	4.750,79	1.459,00	18.562,41
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	21.854,20	4.750,79	1.459,00	18.562,41
1772	S 2.1.09.005 Contas Correntes	31.813,71	31.813,71	41.050,60	41.050,60
1775	2.1.09.005.001 Banco Bradesco s/a	31.813,71	31.813,71	41.050,60	41.050,60
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	21.301,55	145.307,01	160.174,69	36.169,23
2601	S 3.1 Receitas Operacionais	692.811,46	0,00	154.675,58	847.487,04
2856	S 3.1.05 Outras Receitas Operacionais	692.811,46	0,00	154.675,58	847.487,04
2857	S 3.1.05.001 Receitas Financeiras	4,86	0,00	0,58	5,44
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	4,86	0,00	0,58	5,44
2884	S 3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	692.806,60	0,00	154.675,00	847.481,60
10048	3.1.05.003.010 Associados	692.806,60	0,00	154.675,00	847.481,60
4011	S 3.7 Despesas Operacionais	(648.568,91)	143.973,01	5.499,11	(787.042,81)
4326	S 3.7.03 Despesas Administrativas	(627.624,70)	140.861,59	5.499,11	(762.987,18)
4327	S 3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(488.514,26)	117.196,41	5.499,11	(600.211,56)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(221.743,20)	45.414,89	118,57	(267.039,52)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(10.950,00)	1.500,00	0,00	(12.450,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(532,90)	1.211,06	0,00	(1.743,96)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(22.607,49)	8.200,84	0,00	(30.808,33)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(75.395,71)	16.297,89	614,91	(91.078,69)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(23.716,89)	10.110,70	0,00	(33.827,59)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	1.065,77	3.072,86	0,00	(2.007,09)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(25.994,28)	5.091,33	281,52	(30.804,09)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(10.921,78)	5.136,00	2.456,20	(13.601,58)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(1.615,25)	66,00	0,00	(1.681,25)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(3.201,33)	619,59	0,00	(3.820,92)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(43.008,09)	8.347,76	0,00	(51.355,85)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(49.893,11)	12.127,49	2.027,91	(59.992,69)
4475	S 3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(4.761,40)	730,46	0,00	(5.491,86)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.590,44)	196,30	0,00	(1.786,74)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(3.133,91)	522,66	0,00	(3.656,57)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(37,05)	11,50	0,00	(48,55)
4504	S 3.7.03.013 Despesas com Veículos	(60.881,30)	10.950,44	0,00	(71.831,74)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(32.509,40)	5.980,08	0,00	(38.489,48)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(28.371,90)	4.970,36	0,00	(33.342,26)
4531	S 3.7.03.015 Despesas Gerais	(73.467,74)	11.984,28	0,00	(85.452,02)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(4.421,53)	780,65	0,00	(5.202,18)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(5.910,00)	0,00	0,00	(5.910,00)
10052	3.7.03.015.001 Confecoes de Placas e Faixas	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
10098	3.7.03.015.001 Despesas com Viagens / Serviços Externos	(34,88)	0,00	0,00	(34,88)
10102	3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(2.666,57)	38,30	0,00	(2.704,87)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10056	3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(2.500,00)	500,00	0,00	(3.000,00)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(1.644,90)	0,00	0,00	(1.644,90)
10058	3.7.03.015.001 Informatica	(1.850,00)	300,51	0,00	(2.150,51)
10101	3.7.03.015.001 Manutenção Eletrica	(3.102,83)	209,50	0,00	(3.312,33)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(1.229,60)	50,98	0,00	(1.280,58)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(1.512,13)	198,00	0,00	(1.710,13)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(10.103,01)	1.554,31	0,00	(11.657,32)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(459,99)	699,00	0,00	(1.158,99)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(70,41)	31,00	0,00	(101,41)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(451,16)	130,00	0,00	(581,16)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(3.373,08)	578,64	0,00	(3.951,72)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(143,94)	0,00	0,00	(143,94)
10079	3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(411,08)	67,57	0,00	(478,65)
10083	3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(4.975,26)	792,87	0,00	(5.768,13)
10084	3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(16.985,47)	4.122,97	0,00	(21.108,44)
10085	3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(4.457,00)	615,00	0,00	(5.072,00)
10086	3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(2.250,00)	450,00	0,00	(2.700,00)
10088	3.7.03.015.034 Monitoramento	(4.574,90)	864,98	0,00	(5.439,88)
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	(20.827,29)	3.111,42	0,00	(23.938,71)
4696 S	3.7.11.001 Despesas Gerais	(20.827,29)	3.111,42	0,00	(23.938,71)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(16.776,60)	2.189,07	0,00	(18.965,67)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(4.050,69)	922,35	0,00	(4.973,04)
4732 S	3.9 Outros Custos/Despesas Operacionais	(22.941,00)	1.334,00	0,00	(24.275,00)
4733 S	3.9.01 Outros Resultados Operacionais	(22.941,00)	1.334,00	0,00	(24.275,00)
4734 S	3.9.01.001 Receitas	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
4736	3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
4758 S	3.9.01.003 Custos	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
4760	3.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
10137 S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(16.441,00)	1.334,00	0,00	(17.775,00)
10138	3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(16.441,00)	1.334,00	0,00	(17.775,00)