

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	558.295,15	455.684,60	455.020,71	558.959,04
2	S 1.1 Circulante	169.848,79	455.684,60	455.020,71	170.512,68
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	1.109,08	284.811,07	284.965,63	954,52
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	697,92	300,00	327,96	669,96
5	1.1.01.001.001 Caixa	697,92	300,00	327,96	669,96
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	309,47	252.169,89	252.274,92	204,44
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	0,00	208.887,74	208.887,74	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	42.982,15	42.982,15	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	309,47	300,00	405,03	204,44
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	101,69	32.341,18	32.362,75	80,12
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	0,00	30.080,60	30.080,60	0,00
10170	1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	101,69	2.260,58	2.282,15	80,12
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	160.584,00	156.054,00	156.624,00	160.014,00
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	160.584,00	156.054,00	156.624,00	160.014,00
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	157.750,00	153.300,00	154.374,00	156.676,00
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	2.834,00	2.754,00	2.250,00	3.338,00
157	S 1.1.04 Outros Créditos	8.155,71	14.819,53	13.431,08	9.544,16
287	S 1.1.04.013 Adiantamentos a Terceiros	0,00	430,00	0,00	430,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	430,00	0,00	430,00
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	8.155,71	14.389,53	13.431,08	9.114,16
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.676,00	4.400,00	4.400,00	1.676,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	6.479,71	7.546,45	6.588,00	7.438,16
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	2.443,08	2.443,08	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	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	699,00	0,00	0,00	699,00
10008	1.2.05.003.001 Bicletas	10.705,00	0,00	0,00	10.705,00
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	24.524,02	0,00	0,00	24.524,02
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 Tennis	4.106,03	0,00	0,00	4.106,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10072	1.2.05.003.001 Veiculos	79.994,00	0,00	0,00	79.994,00
1350	S 2 Passivo	522.125,92	124.442,00	122.985,19	520.669,11
1351	S 2.1 Circulante	231.018,85	124.442,00	122.985,19	229.562,04
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	64.897,66	4.437,11	283,47	60.744,02
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	64.897,66	4.437,11	283,47	60.744,02
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	16.029,60	1.335,80	0,00	14.693,80
1371	2.1.01.001.003 (-) Juros a Pagar de Empréstimos	(437,78)	0,00	66,83	(370,95)
10158	2.1.01.001.008 Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	23.915,18	1.494,68	0,00	22.420,50
10159	2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N° 14293488	(849,25)	0,00	98,85	(750,40)
10160	2.1.01.001.010 Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	27.312,71	1.606,63	0,00	25.706,08
10161	2.1.01.001.011 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°1493488 2	(1.072,80)	0,00	117,79	(955,01)
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	35.264,17	2.710,23	2.586,67	35.140,61
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	1.263,35	880,45	1.932,22	2.315,12
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	643,76	260,86	1.177,12	1.560,02
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	619,59	619,59	755,10	755,10
1615	S 2.1.05.007 Parcelamentos	34.000,82	1.829,78	654,45	32.825,49
10150	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 637121899	8.555,31	562,82	59,58	8.052,07
10163	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 639038395	16.579,94	699,48	61,79	15.942,25
10151	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(1.504,90)	0,00	151,31	(1.353,59)
10164	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(1.754,80)	0,00	131,41	(1.623,39)
10152	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 3513576	16.236,80	567,48	60,08	15.729,40
10153	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(4.111,53)	0,00	190,28	(3.921,25)
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	71.244,01	72.196,57	87.916,86	86.964,30
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	45.796,16	45.796,16	55.157,06	55.157,06
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	45.796,16	45.796,16	55.157,06	55.157,06
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	25.447,85	26.400,41	32.759,80	31.807,24
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	20.672,19	21.427,48	26.718,85	25.963,56
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	4.775,66	4.972,93	6.040,95	5.843,68
1710	S 2.1.09 Outras Obrigações	59.613,01	45.098,09	32.198,19	46.713,11
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	18.562,41	4.047,49	1.891,05	16.405,97
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	18.562,41	4.047,49	1.891,05	16.405,97
1772	S 2.1.09.005 Contas Correntes	41.050,60	41.050,60	30.307,14	30.307,14
1775	2.1.09.005.001 Banco Bradesco s/a	41.050,60	41.050,60	30.307,14	30.307,14
2585	S 2.5 Patrimônio Social	291.107,07	0,00	0,00	291.107,07

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	36.169,23	156.658,18	158.778,88	38.289,93
2601 S	3.1 Receitas Operacionais	847.487,04	0,00	153.300,53	1.000.787,57
2856 S	3.1.05 Outras Receitas Operacionais	847.487,04	0,00	153.300,53	1.000.787,57
2857 S	3.1.05.001 Receitas Financeiras	5,44	0,00	0,53	5,97
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	5,44	0,00	0,53	5,97
2884 S	3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	847.481,60	0,00	153.300,00	1.000.781,60
10048	3.1.05.003.010 Associados	847.481,60	0,00	153.300,00	1.000.781,60
4011 S	3.7 Despesas Operacionais	(787.042,81)	151.288,18	5.478,35	(932.852,64)
4326 S	3.7.03 Despesas Administrativas	(762.987,18)	147.843,43	5.478,35	(905.352,26)
4327 S	3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(600.211,56)	127.216,84	5.478,35	(721.950,05)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(267.039,52)	56.099,56	96,09	(323.042,99)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(12.450,00)	2.150,00	0,00	(14.600,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(1.743,96)	389,17	0,00	(2.133,13)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(30.808,33)	8.738,83	108,29	(39.438,87)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(91.078,69)	20.010,31	755,09	(110.333,91)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(33.827,59)	6.012,13	0,00	(39.839,72)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(2.007,09)	0,00	0,00	(2.007,09)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(30.804,09)	4.694,91	187,00	(35.312,00)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(13.601,58)	4.730,20	2.549,93	(15.781,85)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(1.681,25)	775,75	0,00	(2.457,00)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(3.820,92)	755,10	0,01	(4.576,01)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(51.355,85)	8.737,73	0,00	(60.093,58)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(59.992,69)	14.123,15	1.781,94	(72.333,90)
4475 S	3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(5.491,86)	842,81	0,00	(6.334,67)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.786,74)	339,28	0,00	(2.126,02)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(3.656,57)	503,53	0,00	(4.160,10)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(48,55)	0,00	0,00	(48,55)
4504 S	3.7.03.013 Despesas com Veículos	(71.831,74)	8.147,26	0,00	(79.979,00)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(38.489,48)	6.236,49	0,00	(44.725,97)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(33.342,26)	1.910,77	0,00	(35.253,03)
4531 S	3.7.03.015 Despesas Gerais	(85.452,02)	11.636,52	0,00	(97.088,54)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(5.202,18)	912,02	0,00	(6.114,20)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(5.910,00)	1.020,00	0,00	(6.930,00)
10052	3.7.03.015.001 Confecoes de Placas e Faixas	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(2.704,87)	358,60	0,00	(3.063,47)
10056	3.7.03.015.001	Honorarios Advocaticios	(3.000,00)	500,00	0,00	(3.500,00)
4532	3.7.03.015.001	Impostos e Taxas	(1.644,90)	1.211,84	0,00	(2.856,74)
10058	3.7.03.015.001	Informatica	(2.150,51)	335,51	0,00	(2.486,02)
10101	3.7.03.015.001	Manutenção Eletrica	(3.312,33)	600,00	0,00	(3.912,33)
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	(1.280,58)	507,99	0,00	(1.788,57)
4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	(1.710,13)	0,00	0,00	(1.710,13)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	(11.657,32)	0,00	0,00	(11.657,32)
4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	(1.158,99)	0,00	0,00	(1.158,99)
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	(101,41)	0,00	0,00	(101,41)
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	(581,16)	30,00	0,00	(611,16)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(3.951,72)	77,96	0,00	(4.029,68)
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	(478,65)	84,98	0,00	(563,63)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	(5.768,13)	672,01	0,00	(6.440,14)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção, Reparo e Reconstrução	(21.108,44)	3.645,63	0,00	(24.754,07)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	(5.072,00)	615,00	0,00	(5.687,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	(2.700,00)	450,00	0,00	(3.150,00)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	(5.439,88)	614,98	0,00	(6.054,86)
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	(23.938,71)	3.444,75	0,00	(27.383,46)
4696 S	3.7.11.001	Despesas Gerais	(23.938,71)	3.444,75	0,00	(27.383,46)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(18.965,67)	2.503,05	0,00	(21.468,72)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	(4.973,04)	941,70	0,00	(5.914,74)
4732 S	3.9	Outros Custos/Despesas Operacionais	(24.275,00)	5.370,00	0,00	(29.645,00)
4733 S	3.9.01	Outros Resultados Operacionais	(24.275,00)	5.370,00	0,00	(29.645,00)
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	(17.775,00)	5.370,00	0,00	(23.145,00)
10138	3.9.01.004.001	Créditos Não Liquidados	(17.775,00)	5.370,00	0,00	(23.145,00)