

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	598.974,21	530.609,84	563.869,29	565.714,76
2	S 1.1 Circulante	201.837,85	530.609,84	563.869,29	168.578,40
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	1.331,52	337.905,05	338.111,47	1.125,10
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	828,79	600,00	954,80	473,99
5	1.1.01.001.001 Caixa	828,79	600,00	954,80	473,99
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	384,64	293.016,58	293.071,50	329,72
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	0,00	238.686,93	238.686,93	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	53.679,39	53.679,39	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	384,64	650,26	705,18	329,72
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	118,09	44.288,47	44.085,17	321,39
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	0,00	31.444,96	31.444,96	0,00
10170	1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	118,09	12.843,51	12.640,21	321,39
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	166.337,00	162.381,30	162.941,00	165.777,30
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	166.337,00	162.381,30	162.941,00	165.777,30
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	160.572,00	160.281,30	158.250,00	162.603,30
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	5.765,00	2.100,00	4.691,00	3.174,00
157	S 1.1.04 Outros Créditos	34.169,33	30.323,49	62.816,82	1.676,00
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	34.169,33	30.323,49	62.816,82	1.676,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.676,00	5.200,00	5.200,00	1.676,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	2.078,05	0,00	2.078,05	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	30.415,28	25.123,49	55.538,77	0,00
590	S 1.2 Não Circulante	397.136,36	0,00	0,00	397.136,36
1049	S 1.2.05 Imobilizado	397.136,36	0,00	0,00	397.136,36
1074	S 1.2.05.003 Bens em Operação	397.136,36	0,00	0,00	397.136,36
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 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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10072	1.2.05.003.001 Veiculos	88.684,00	0,00	0,00	88.684,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 Passivo	505.525,97	210.279,12	270.467,91	565.714,76
1351	S 2.1 Circulante	214.418,90	210.279,12	222.829,85	226.969,63
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	43.947,64	4.437,11	26.426,39	65.936,92
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	43.947,64	4.437,11	26.426,39	65.936,92
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	9.350,60	1.335,80	0,00	8.014,80
1371	2.1.01.001.003 (-) Juros a Pagar de Empréstimos	(158,27)	0,00	39,40	(118,87)
10158	2.1.01.001.008 Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	16.441,78	1.494,68	0,00	14.947,10
10159	2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N° 14293488	(415,06)	0,00	68,69	(346,37)
10160	2.1.01.001.010 Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	19.279,56	1.606,63	0,00	17.672,93
10161	2.1.01.001.011 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°1493488 2	(550,97)	0,00	84,07	(466,90)
10136	2.1.01.001.013 Cartão de Crédito	0,00	0,00	26.234,23	26.234,23
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	30.928,67	35.670,51	7.660,82	2.918,98
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	2.626,63	2.271,13	2.563,48	2.918,98
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.921,50	1.254,75	1.600,97	2.267,72
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	705,13	1.016,38	962,51	651,26
1615	S 2.1.05.007 Parcelamentos	28.302,04	33.399,38	5.097,34	0,00
10150	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 637121899	6.039,11	6.125,42	86,31	0,00
10163	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 639038395	13.391,49	13.487,14	95,65	0,00
10151	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(694,04)	0,00	694,04	0,00
10164	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(1.028,94)	0,00	1.028,94	0,00
10152	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 3513576	13.699,80	13.786,82	87,02	0,00
10153	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(3.105,38)	0,00	3.105,38	0,00
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	83.117,32	109.574,90	136.887,34	110.429,76
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	50.848,51	50.848,51	53.324,92	53.324,92
10042	2.1.07.001.001 Rescisoes a Pagar	0,00	0,00	2.152,90	2.152,90
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	50.848,51	50.848,51	51.172,02	51.172,02
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	32.268,81	58.726,39	83.562,42	57.104,84
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	24.194,55	50.652,13	75.862,36	49.404,78
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	8.074,26	8.074,26	7.700,06	7.700,06
1710	S 2.1.09 Outras Obrigações	56.425,27	60.596,60	51.855,30	47.683,97
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	29.729,15	33.900,48	4.171,33	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	29.729,15	33.900,48	4.171,33	0,00
1772	S 2.1.09.005 Contas Correntes	26.696,12	26.696,12	47.683,97	47.683,97
1775	2.1.09.005.001 Banco Bradesco s/a	26.696,12	26.696,12	47.683,97	47.683,97
2325	S 2.4 Patrimônio Líquido	0,00	0,00	47.638,06	47.638,06
2513	S 2.4.13 Lucros/Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	47.638,06	47.638,06

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2537	S 2.4.13.002 Lucros/Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	47.638,06	47.638,06
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	0,00	0,00	47.638,06	47.638,06
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 Patrimônio	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	93.448,24	2.029.241,91	1.935.793,67	0,00
2601	S 3.1 Receitas Operacionais	1.633.241,49	1.793.524,86	160.283,37	0,00
2856	S 3.1.05 Outras Receitas Operacionais	1.633.241,49	1.793.524,86	160.283,37	0,00
2857	S 3.1.05.001 Receitas Financeiras	13,48	15,55	2,07	0,00
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	13,48	15,55	2,07	0,00
2884	S 3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	1.633.228,01	1.793.509,31	160.281,30	0,00
10048	3.1.05.003.010 Associados	1.633.228,01	1.793.509,31	160.281,30	0,00
4011	S 3.7 Despesas Operacionais	(1.500.565,25)	211.934,05	1.712.499,30	0,00
4326	S 3.7.03 Despesas Administrativas	(1.460.581,77)	207.610,27	1.668.192,04	0,00
4327	S 3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(1.176.635,71)	191.054,26	1.367.689,97	0,00
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(519.847,99)	53.698,12	573.546,11	0,00
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(22.950,00)	2.150,00	25.100,00	0,00
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(4.566,22)	0,00	4.566,22	0,00
4333	3.7.03.001.006 Férias	(75.495,50)	3.515,29	79.010,79	0,00
4334	3.7.03.001.007 Inss	(181.271,40)	33.566,47	214.837,87	0,00
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(62.094,77)	69.240,75	131.335,52	0,00
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(2.007,09)	0,00	2.007,09	0,00
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(52.293,28)	0,00	52.293,28	0,00
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(24.428,85)	4.878,40	29.307,25	0,00
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(7.457,00)	850,00	8.307,00	0,00
4355	3.7.03.001.028 Pis	(7.357,88)	962,51	8.320,39	0,00
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(97.694,18)	8.437,08	106.131,26	0,00
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(119.171,55)	13.755,64	132.927,19	0,00
4475	S 3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(9.264,54)	543,73	9.808,27	0,00
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(3.227,74)	234,25	3.461,99	0,00
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(5.988,25)	309,48	6.297,73	0,00
4479	3.7.03.011.004 Correios	(48,55)	0,00	48,55	0,00
4504	S 3.7.03.013 Despesas com Veículos	(118.317,74)	2.240,45	120.558,19	0,00
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(63.435,35)	1.327,47	64.762,82	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(54.882,39)	912,98	55.795,37	0,00
4531 S	3.7.03.015 Despesas Gerais	(156.363,78)	13.771,83	170.135,61	0,00
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(10.026,17)	901,86	10.928,03	0,00
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(14.848,60)	1.140,00	15.988,60	0,00
10052	3.7.03.015.001 Confecoes de Placas e Faixas	(340,00)	0,00	340,00	0,00
10098	3.7.03.015.001 Despesas com Viagens / Serviços Externos	(34,88)	0,00	34,88	0,00
10102	3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(4.866,06)	505,21	5.371,27	0,00
10056	3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(5.500,00)	500,00	6.000,00	0,00
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(3.543,57)	0,00	3.543,57	0,00
10058	3.7.03.015.001 Informatica	(4.400,17)	205,80	4.605,97	0,00
10101	3.7.03.015.001 Manutenção Elétrica	(9.582,49)	3.867,50	13.449,99	0,00
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(3.301,01)	320,19	3.621,20	0,00
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(1.710,13)	0,00	1.710,13	0,00
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(20.526,69)	0,00	20.526,69	0,00
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(1.575,10)	2.252,22	3.827,32	0,00
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(125,41)	27,00	152,41	0,00
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(1.448,27)	179,90	1.628,17	0,00
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(6.815,43)	206,95	7.022,38	0,00
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(476,33)	0,00	476,33	0,00
10079	3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(846,92)	55,97	902,89	0,00
10083	3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(8.891,75)	534,99	9.426,74	0,00
10084	3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(34.908,02)	744,26	35.652,28	0,00
10085	3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(8.147,00)	615,00	8.762,00	0,00
10086	3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(4.950,00)	450,00	5.400,00	0,00
10088	3.7.03.015.034 Monitoramento	(9.499,78)	1.264,98	10.764,76	0,00
4603 S	3.7.05 Despesas com Veículos	(116,92)	0,00	116,92	0,00
4604 S	3.7.05.001 Despesas Gerais	(116,92)	0,00	116,92	0,00
4608	3.7.05.001.004 Locação de Veículos	(116,92)	0,00	116,92	0,00
4695 S	3.7.11 Despesas Financeiras	(39.866,56)	4.323,78	44.190,34	0,00
4696 S	3.7.11.001 Despesas Gerais	(39.866,56)	4.323,78	44.190,34	0,00
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(30.026,22)	3.280,51	33.306,73	0,00
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(9.840,34)	1.043,27	10.883,61	0,00
4732 S	3.9 Outros Custos/Despesas Operacionais	(39.228,00)	23.783,00	63.011,00	0,00
4733 S	3.9.01 Outros Resultados Operacionais	(39.228,00)	23.783,00	63.011,00	0,00
4734 S	3.9.01.001 Receitas	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
4736	3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
4758 S	3.9.01.003 Custos	(36.900,00)	0,00	36.900,00	0,00
4760	3.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(36.900,00)	0,00	36.900,00	0,00
10137 S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(24.828,00)	1.283,00	26.111,00	0,00
10138	3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(24.828,00)	1.283,00	26.111,00	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800 S 6 Resultado	0,00	1.816.024,86	1.816.024,86	0,00
4801 S 6.1 Resultado	0,00	1.816.024,86	1.816.024,86	0,00
4802 S 6.1.01 Resultado do Exercício	0,00	1.816.024,86	1.816.024,86	0,00
4850 S 6.1.01.005 Encerramento do Exercício	0,00	1.816.024,86	1.816.024,86	0,00
4851 6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	0,00	1.816.024,86	1.816.024,86	0,00