

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	568.442,66	448.584,57	442.244,79	574.782,44
2	S 1.1 Circulante	171.306,30	448.584,57	442.244,79	177.646,08
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	1.024,93	276.327,29	276.317,27	1.034,95
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	708,33	600,00	488,11	820,22
5	S 1.1.01.001.001 Caixa	708,33	600,00	488,11	820,22
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	224,66	267.109,00	267.181,48	152,18
9	S 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	0,00	215.311,04	215.311,04	0,00
10	S 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	41.097,68	41.097,68	0,00
11	S 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	224,66	10.700,28	10.772,76	152,18
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	91,94	8.618,29	8.647,68	62,55
10170	S 1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	91,94	8.618,29	8.647,68	62,55
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	166.385,30	162.402,00	159.042,00	169.745,30
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	166.385,30	162.402,00	159.042,00	169.745,30
10118	S 1.1.03.001.001 Contas a Receber	159.803,30	156.942,00	156.288,00	160.457,30
10146	S 1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	6.582,00	5.460,00	2.754,00	9.288,00
157	S 1.1.04 Outros Créditos	3.896,07	9.855,28	6.885,52	6.865,83
287	S 1.1.04.013 Adiantamentos a Terceiros	0,00	242,51	0,00	242,51
288	S 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	242,51	0,00	242,51
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	3.896,07	9.612,77	6.885,52	6.623,32
312	S 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.676,00	4.800,00	4.800,00	1.676,00
313	S 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	2.220,07	4.812,77	2.085,52	4.947,32
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	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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10072	1.2.05.003.001 Veiculos	88.684,00	0,00	0,00	88.684,00
1350	S 2 Passivo	558.385,76	152.286,57	135.171,44	541.270,63
1351	S 2.1 Circulante	219.640,63	152.286,57	135.171,44	202.525,50
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	35.438,93	4.437,11	155,08	31.156,90
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	35.438,93	4.437,11	155,08	31.156,90
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	6.679,00	1.335,80	0,00	5.343,20
1371	2.1.01.001.003 (-) Juros a Pagar de Empréstimos	(85,03)	0,00	28,26	(56,77)
10158	2.1.01.001.008 Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	13.452,12	1.494,68	0,00	11.957,44
10159	2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N° 14293488	(283,80)	0,00	56,44	(227,36)
10160	2.1.01.001.010 Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	16.066,30	1.606,63	0,00	14.459,67
10161	2.1.01.001.011 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°1493488 2	(389,66)	0,00	70,38	(319,28)
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	25.960,89	3.433,70	2.140,27	24.667,46
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	2.217,45	1.479,46	1.511,48	2.249,47
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.570,17	832,18	867,60	1.605,59
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	647,28	647,28	643,88	643,88
1615	S 2.1.05.007 Parcelamentos	23.743,44	1.954,24	628,79	22.417,99
10150	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 637121899	5.032,63	600,82	97,58	4.529,39
10151	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(917,27)	0,00	91,73	(825,54)
10163	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 639038395	12.116,11	747,63	109,94	11.478,42
10164	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(1.918,00)	0,00	100,95	(1.817,05)
10152	2.1.05.007.007 Parcelamento INSS 3513576	12.685,00	605,79	98,39	12.177,60
10153	2.1.05.007.008 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(3.255,03)	0,00	130,20	(3.124,83)
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	79.704,21	80.528,71	79.272,06	78.447,56
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	52.745,86	52.745,86	51.607,67	51.607,67
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	52.745,86	52.745,86	51.607,67	51.607,67
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	26.958,35	27.782,85	27.664,39	26.839,89
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	21.811,32	22.635,82	22.513,36	21.688,86
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	5.147,03	5.147,03	5.151,03	5.151,03
1710	S 2.1.09 Outras Obrigações	78.536,60	63.887,05	53.604,03	68.253,58
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	21.032,68	6.383,13	170,99	14.820,54
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	21.032,68	6.383,13	170,99	14.820,54
1772	S 2.1.09.005 Contas Correntes	57.503,92	57.503,92	53.433,04	53.433,04
1775	2.1.09.005.001 Banco Bradesco s/a	57.503,92	57.503,92	53.433,04	53.433,04
2325	S 2.4 Patrimônio Líquido	47.638,06	0,00	0,00	47.638,06
2513	S 2.4.13 Lucros/Prejuízos Acumulados	47.638,06	0,00	0,00	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	47.638,06	0,00	0,00	47.638,06
2538		2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	47.638,06	0,00	0,00	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 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	10.056,90	138.821,50	162.276,41	33.511,81
2601	S	3.1 Receitas Operacionais	156.288,03	0,00	156.942,33	313.230,36
2856	S	3.1.05 Outras Receitas Operacionais	156.288,03	0,00	156.942,33	313.230,36
2857	S	3.1.05.001 Receitas Financeiras	0,03	0,00	0,33	0,36
2859		3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,03	0,00	0,33	0,36
2884	S	3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	156.288,00	0,00	156.942,00	313.230,00
10048		3.1.05.003.010 Associados	156.288,00	0,00	156.942,00	313.230,00
4011	S	3.7 Despesas Operacionais	(142.639,13)	137.117,50	5.334,08	(274.422,55)
4326	S	3.7.03 Despesas Administrativas	(141.028,77)	132.495,23	5.334,08	(268.189,92)
4327	S	3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(114.024,71)	111.920,97	5.334,08	(220.611,60)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(52.728,66)	51.187,67	50,08	(103.866,25)
4331		3.7.03.001.004 Gratificações	(2.200,00)	1.500,00	0,00	(3.700,00)
4333		3.7.03.001.006 Férias	(1.659,75)	2.271,61	0,00	(3.931,36)
4334		3.7.03.001.007 Inss	(16.505,59)	17.062,78	643,90	(32.924,47)
4335		3.7.03.001.008 Fgts	(5.776,28)	5.151,03	0,00	(10.927,31)
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(11.051,51)	5.384,70	199,06	(16.237,15)
4351		3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(1.711,42)	4.697,20	2.583,44	(3.825,18)
4355		3.7.03.001.028 Pis	(958,53)	643,88	0,00	(1.602,41)
4878		3.7.03.001.029 Hora Extra	(9.855,43)	9.478,74	0,00	(19.334,17)
10050		3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(11.577,54)	13.543,36	1.857,60	(23.263,30)
10143		3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
4475	S	3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(468,14)	709,52	0,00	(1.177,66)
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(279,14)	395,36	0,00	(674,50)
4478		3.7.03.011.003 Telecomunicações	(189,00)	310,91	0,00	(499,91)
4479		3.7.03.011.004 Correios	0,00	3,25	0,00	(3,25)
4504	S	3.7.03.013 Despesas com Veículos	(8.471,25)	6.463,09	0,00	(14.934,34)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(6.564,87)	5.717,59	0,00	(12.282,46)
10113		3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(1.906,38)	745,50	0,00	(2.651,88)
4531	S	3.7.03.015 Despesas Gerais	(18.064,67)	13.401,65	0,00	(31.466,32)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10100	3.7.03.015.001	Aluguel Escritório	(901,86)	901,86	0,00	(1.803,72)
10102	3.7.03.015.001	Equipamento de Proteção Individual - Epi	(2.151,22)	214,80	0,00	(2.366,02)
10056	3.7.03.015.001	Honorarios Advocaticios	(500,00)	500,00	0,00	(1.000,00)
4532	3.7.03.015.001	Impostos e Taxas	(320,97)	320,97	0,00	(641,94)
10058	3.7.03.015.001	Informatica	(503,36)	349,57	0,00	(852,93)
10101	3.7.03.015.001	Manutenção Eletrica	(503,67)	269,85	0,00	(773,52)
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	(116,99)	390,10	0,00	(507,09)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	(3.365,26)	1.682,58	0,00	(5.047,84)
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	(46,80)	27,00	0,00	(73,80)
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	(111,60)	70,00	0,00	(181,60)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(1.468,09)	558,89	0,00	(2.026,98)
4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório	(21,51)	0,00	0,00	(21,51)
10079	3.7.03.015.025	Energia Eletrica / Escritorio	(58,55)	44,31	0,00	(102,86)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	(508,88)	671,84	0,00	(1.180,72)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção, Reparo e Reconstrução	(4.929,93)	3.959,06	0,00	(8.888,99)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	0,00	1.430,00	0,00	(1.430,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	(450,00)	450,00	0,00	(900,00)
10172	3.7.03.015.034	Hospedagem	(176,00)	295,84	0,00	(471,84)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	(1.929,98)	1.264,98	0,00	(3.194,96)
4695 S	3.7.11	Despesas Financeiras	(1.610,36)	4.622,27	0,00	(6.232,63)
4696 S	3.7.11.001	Despesas Gerais	(1.610,36)	4.622,27	0,00	(6.232,63)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(823,51)	3.838,40	0,00	(4.661,91)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	(786,85)	783,87	0,00	(1.570,72)
4732 S	3.9	Outros Custos/Despesas Operacionais	(3.592,00)	1.704,00	0,00	(5.296,00)
4733 S	3.9.01	Outros Resultados Operacionais	(3.592,00)	1.704,00	0,00	(5.296,00)
10137 S	3.9.01.004	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(3.592,00)	1.704,00	0,00	(5.296,00)
10138	3.9.01.004.001	Créditos Não Liquidados	(3.592,00)	1.704,00	0,00	(5.296,00)