

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	565.714,76	417.209,64	414.481,74	568.442,66
2	S 1.1 Circulante	168.578,40	417.209,64	414.481,74	171.306,30
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	1.125,10	247.287,22	247.387,39	1.024,93
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	473,99	600,00	365,66	708,33
5	S 1.1.01.001.001 Caixa	473,99	600,00	365,66	708,33
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	329,72	244.065,25	244.170,31	224,66
9	S 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	0,00	209.713,82	209.713,82	0,00
10	S 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	34.051,42	34.051,42	0,00
11	S 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	329,72	300,01	405,07	224,66
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	321,39	2.621,97	2.851,42	91,94
10170	S 1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	321,39	2.621,97	2.851,42	91,94
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	165.777,30	160.956,00	160.348,00	166.385,30
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	165.777,30	160.956,00	160.348,00	166.385,30
10118	S 1.1.03.001.001 Contas a Receber	162.603,30	156.288,00	159.088,00	159.803,30
10146	S 1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	3.174,00	4.668,00	1.260,00	6.582,00
157	S 1.1.04 Outros Créditos	1.676,00	8.966,42	6.746,35	3.896,07
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	1.676,00	8.966,42	6.746,35	3.896,07
312	S 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.676,00	5.001,00	5.001,00	1.676,00
313	S 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	2.220,07	0,00	2.220,07
315	S 1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	1.745,35	1.745,35	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	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	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	565.714,76	211.366,13	204.988,82	559.337,45
1351	S 2.1 Circulante	226.969,63	211.366,13	204.988,82	220.592,32
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	65.936,92	30.671,34	173,65	35.439,23
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	65.936,92	30.671,34	173,65	35.439,23
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	8.014,80	1.335,80	0,00	6.679,00
1371	2.1.01.001.003 (-) Juros a Pagar de Empréstimos	(118,87)	0,00	33,84	(85,03)
10158	2.1.01.001.008 Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	14.947,10	1.494,68	0,00	13.452,42
10159	2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N° 14293488	(346,37)	0,00	62,57	(283,80)
10160	2.1.01.001.010 Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	17.672,93	1.606,63	0,00	16.066,30
10161	2.1.01.001.011 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°1493488 2	(466,90)	0,00	77,24	(389,66)
10136	2.1.01.001.013 Cartão de Crédito	26.234,23	26.234,23	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	2.918,98	9.941,00	33.962,30	26.940,28
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	2.918,98	2.571,43	1.869,90	2.217,45
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	2.267,72	1.605,75	908,20	1.570,17
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	651,26	965,68	961,70	647,28
1615	S 2.1.05.007 Parcelamentos	0,00	7.369,57	32.092,40	24.722,83
10150	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 637121899	0,00	595,18	5.627,81	5.032,63
10151	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	0,00	762,50	91,73	(670,77)
10163	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 639038395	0,00	740,49	12.856,60	12.116,11
10164	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	0,00	1.037,52	100,95	(936,57)
10152	2.1.05.007.007 Parcelamento INSS 3513576	0,00	600,11	13.285,11	12.685,00
10153	2.1.05.007.008 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	0,00	3.633,77	130,20	(3.503,57)
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	110.429,76	116.153,57	85.428,02	79.704,21
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	53.324,92	53.324,92	52.745,86	52.745,86
10042	2.1.07.001.001 Rescisoes a Pagar	2.152,90	2.152,90	0,00	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	51.172,02	51.172,02	52.745,86	52.745,86
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	57.104,84	62.828,65	32.682,16	26.958,35
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	49.404,78	54.499,34	26.905,88	21.811,32
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	7.700,06	8.329,31	5.776,28	5.147,03
1710	S 2.1.09 Outras Obrigações	47.683,97	54.600,22	85.424,85	78.508,60
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	0,00	6.916,25	27.920,93	21.004,68
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	6.916,25	27.920,93	21.004,68
1772	S 2.1.09.005 Contas Correntes	47.683,97	47.683,97	57.503,92	57.503,92
1775	2.1.09.005.001 Banco Bradesco s/a	47.683,97	47.683,97	57.503,92	57.503,92
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	0,00	155.000,97	164.106,18	9.105,21
2601 S	3.1 Receitas Operacionais	0,00	0,00	156.288,03	156.288,03
2856 S	3.1.05 Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	156.288,03	156.288,03
2857 S	3.1.05.001 Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,03	0,03
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	0,03	0,03
2884 S	3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	0,00	0,00	156.288,00	156.288,00
10048	3.1.05.003.010 Associados	0,00	0,00	156.288,00	156.288,00
4011 S	3.7 Despesas Operacionais	0,00	151.408,97	7.818,15	(143.590,82)
4326 S	3.7.03 Despesas Administrativas	0,00	147.559,06	6.530,29	(141.028,77)
4327 S	3.7.03.001 Despesas com Pessoal	0,00	120.555,00	6.530,29	(114.024,71)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	53.205,57	476,91	(52.728,66)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	0,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	1.659,75	0,00	(1.659,75)
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,00	17.152,89	647,30	(16.505,59)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	5.776,28	0,00	(5.776,28)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	11.163,71	112,20	(11.051,51)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	4.489,80	2.778,38	(1.711,42)
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	958,53	0,00	(958,53)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	0,00	9.855,43	0,00	(9.855,43)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	0,00	14.093,04	2.515,50	(11.577,54)
4475 S	3.7.03.011 Utilidades e Serviços	0,00	468,14	0,00	(468,14)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	279,14	0,00	(279,14)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	189,00	0,00	(189,00)
4504 S	3.7.03.013 Despesas com Veículos	0,00	8.471,25	0,00	(8.471,25)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.564,87	0,00	(6.564,87)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	0,00	1.906,38	0,00	(1.906,38)
4531 S	3.7.03.015 Despesas Gerais	0,00	18.064,67	0,00	(18.064,67)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	0,00	901,86	0,00	(901,86)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	0,00	86,97	0,00	(86,97)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10102	3.7.03.015.001	Equipamento de Proteção Individual - Epi	0,00	2.151,22	0,00	(2.151,22)
10056	3.7.03.015.001	Honorarios Advocaticios	0,00	500,00	0,00	(500,00)
4532	3.7.03.015.001	Impostos e Taxas	0,00	320,97	0,00	(320,97)
10058	3.7.03.015.001	Informatica	0,00	503,36	0,00	(503,36)
10101	3.7.03.015.001	Manutenção Eletrica	0,00	416,70	0,00	(416,70)
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	0,00	116,99	0,00	(116,99)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	0,00	3.365,26	0,00	(3.365,26)
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	0,00	46,80	0,00	(46,80)
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	0,00	111,60	0,00	(111,60)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	1.468,09	0,00	(1.468,09)
4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório	0,00	21,51	0,00	(21,51)
10079	3.7.03.015.025	Energia Eletrica / Escritorio	0,00	58,55	0,00	(58,55)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	0,00	508,88	0,00	(508,88)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção, Reparo e Reconstrução	0,00	4.929,93	0,00	(4.929,93)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	0,00	450,00	0,00	(450,00)
10172	3.7.03.015.034	Hospedagem	0,00	176,00	0,00	(176,00)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	0,00	1.929,98	0,00	(1.929,98)
4695	S 3.7.11	Despesas Financeiras	0,00	3.849,91	1.287,86	(2.562,05)
4696	S 3.7.11.001	Despesas Gerais	0,00	3.849,91	1.287,86	(2.562,05)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	0,00	3.062,76	121,90	(2.940,86)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	787,15	1.165,96	378,81
4732	S 3.9	Outros Custos/Despesas Operacionais	0,00	3.592,00	0,00	(3.592,00)
4733	S 3.9.01	Outros Resultados Operacionais	0,00	3.592,00	0,00	(3.592,00)
10137	S 3.9.01.004	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	3.592,00	0,00	(3.592,00)
10138	3.9.01.004.001	Créditos Não Liquidados	0,00	3.592,00	0,00	(3.592,00)