

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	574.782,44	405.385,92	406.396,01	573.772,35
2	S 1.1 Circulante	177.646,08	405.385,92	406.396,01	176.635,99
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	1.034,95	233.441,52	233.531,74	944,73
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	820,22	300,00	495,90	624,32
5	1.1.01.001.001 Caixa	820,22	300,00	495,90	624,32
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	152,18	228.946,08	228.889,02	209,24
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	0,00	202.558,77	202.558,77	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	26.187,31	26.187,31	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	152,18	200,00	142,94	209,24
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	62,55	4.195,44	4.146,82	111,17
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	0,00	3.839,51	3.839,51	0,00
10170	1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	62,55	355,93	307,31	111,17
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	169.745,30	161.142,00	162.870,00	168.017,30
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	169.745,30	161.142,00	162.870,00	168.017,30
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	160.457,30	156.522,00	157.176,00	159.803,30
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	9.288,00	4.620,00	5.694,00	8.214,00
157	S 1.1.04 Outros Créditos	6.865,83	10.802,40	9.994,27	7.673,96
287	S 1.1.04.013 Adiantamentos a Terceiros	242,51	0,00	242,51	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	242,51	0,00	242,51	0,00
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	6.623,32	10.802,40	9.751,76	7.673,96
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.676,00	4.750,00	4.600,00	1.826,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	4.947,32	6.052,40	5.151,76	5.847,96
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 Bicicletas	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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
1350	S 2 Passivo	541.270,63	146.732,89	125.982,02	520.519,76
1351	S 2.1 Circulante	202.525,50	146.732,89	125.982,02	181.774,63
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	31.156,90	4.437,11	136,42	26.856,21
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	31.156,90	4.437,11	136,42	26.856,21
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	5.343,20	1.335,80	0,00	4.007,40
1371	2.1.01.001.003 (-) Juros a Pagar de Empréstimos	(56,77)	0,00	22,66	(34,11)
10158	2.1.01.001.008 Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	11.957,44	1.494,68	0,00	10.462,76
10159	2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N° 14293488	(227,36)	0,00	50,28	(177,08)
10160	2.1.01.001.010 Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	14.459,67	1.606,63	0,00	12.853,04
10161	2.1.01.001.011 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°1493488 2	(319,28)	0,00	63,48	(255,80)
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	24.667,46	3.603,73	2.504,65	23.568,38
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	2.249,47	1.634,33	1.860,70	2.475,84
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.605,59	990,45	1.181,77	1.796,91
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	643,88	643,88	678,93	678,93
1615	S 2.1.05.007 Parcelamentos	22.417,99	1.969,40	643,95	21.092,54
10150	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 637121899	4.529,39	605,45	102,21	4.026,15
10151	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(825,54)	0,00	91,73	(733,81)
10163	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 639038395	11.478,42	753,49	115,80	10.840,73
10164	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(1.817,05)	0,00	100,95	(1.716,10)
10152	2.1.05.007.007 Parcelamento INSS 3513576	12.177,60	610,46	103,06	11.670,20
10153	2.1.05.007.008 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(3.124,83)	0,00	130,20	(2.994,63)
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	78.447,56	79.305,94	80.810,82	79.952,44
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	51.607,67	51.607,67	51.616,38	51.616,38
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	51.607,67	51.607,67	51.616,38	51.616,38
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	26.839,89	27.698,27	29.194,44	28.336,06
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	21.688,86	22.547,24	23.762,96	22.904,58
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	5.151,03	5.151,03	5.431,48	5.431,48
1710	S 2.1.09 Outras Obrigações	68.253,58	59.386,11	42.530,13	51.397,60
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	14.820,54	5.953,07	2.303,38	11.170,85
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	14.820,54	5.953,07	2.303,38	11.170,85
1772	S 2.1.09.005 Contas Correntes	53.433,04	53.433,04	40.226,75	40.226,75
1775	2.1.09.005.001 Banco Bradesco s/a	53.433,04	53.433,04	40.226,75	40.226,75
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	33.511,81	142.488,19	162.228,97	53.252,59
2601 S	3.1 Receitas Operacionais	313.230,36	0,00	156.522,16	469.752,52
2856 S	3.1.05 Outras Receitas Operacionais	313.230,36	0,00	156.522,16	469.752,52
2857 S	3.1.05.001 Receitas Financeiras	0,36	0,00	0,16	0,52
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,36	0,00	0,16	0,52
2884 S	3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	313.230,00	0,00	156.522,00	469.752,00
10048	3.1.05.003.010 Associados	313.230,00	0,00	156.522,00	469.752,00
4011 S	3.7 Despesas Operacionais	(274.422,55)	142.488,19	5.706,81	(411.203,93)
4326 S	3.7.03 Despesas Administrativas	(268.189,92)	138.191,75	5.706,81	(400.674,86)
4327 S	3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(220.611,60)	116.312,65	5.706,81	(331.217,44)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(103.866,25)	51.248,16	44,51	(155.069,90)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(3.700,00)	2.250,00	0,00	(5.950,00)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(3.931,36)	5.859,19	0,00	(9.790,55)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(32.924,47)	17.991,75	678,96	(50.237,26)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(10.927,31)	5.431,48	0,00	(16.358,79)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(16.237,15)	5.471,56	181,15	(21.527,56)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(3.825,18)	5.032,80	2.497,39	(6.360,59)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(1.602,41)	678,93	0,00	(2.281,34)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(19.334,17)	8.580,65	0,00	(27.914,82)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(23.263,30)	12.768,13	2.304,80	(33.726,63)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(1.000,00)	1.000,00	0,00	(2.000,00)
4475 S	3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(1.177,66)	931,76	0,00	(2.109,42)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(674,50)	622,28	0,00	(1.296,78)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(499,91)	309,48	0,00	(809,39)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(3,25)	0,00	0,00	(3,25)
4504 S	3.7.03.013 Despesas com Veículos	(14.934,34)	8.517,57	0,00	(23.451,91)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(12.282,46)	3.875,51	0,00	(16.157,97)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(2.651,88)	4.642,06	0,00	(7.293,94)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531 S	3.7.03.015 Despesas Gerais	(31.466,32)	12.429,77	0,00	(43.896,09)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(1.803,72)	901,86	0,00	(2.705,58)
10052	3.7.03.015.001 Confecoes de Placas e Faixas	0,00	175,00	0,00	(175,00)
10102	3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(2.366,02)	591,30	0,00	(2.957,32)
10056	3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(1.000,00)	750,00	0,00	(1.750,00)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(641,94)	794,46	0,00	(1.436,40)
10058	3.7.03.015.001 Informatica	(852,93)	349,57	0,00	(1.202,50)
10101	3.7.03.015.001 Manutenção Eletrica	(773,52)	344,98	0,00	(1.118,50)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(507,09)	13,80	0,00	(520,89)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(5.047,84)	1.682,58	0,00	(6.730,42)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(73,80)	0,00	0,00	(73,80)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(181,60)	35,00	0,00	(216,60)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.026,98)	638,73	0,00	(2.665,71)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(21,51)	100,00	0,00	(121,51)
10079	3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(102,86)	0,00	0,00	(102,86)
10083	3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(1.180,72)	683,73	0,00	(1.864,45)
10084	3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(8.888,99)	2.838,78	0,00	(11.727,77)
10085	3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(1.430,00)	815,00	0,00	(2.245,00)
10086	3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(900,00)	450,00	0,00	(1.350,00)
10172	3.7.03.015.034 Hospedagem	(471,84)	0,00	0,00	(471,84)
10088	3.7.03.015.034 Monitoramento	(3.194,96)	1.264,98	0,00	(4.459,94)
4695 S	3.7.11 Despesas Financeiras	(6.232,63)	4.296,44	0,00	(10.529,07)
4696 S	3.7.11.001 Despesas Gerais	(6.232,63)	4.296,44	0,00	(10.529,07)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(4.661,91)	3.516,07	0,00	(8.177,98)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(1.570,72)	780,37	0,00	(2.351,09)
4732 S	3.9 Outros Custos/Despesas Operacionais	(5.296,00)	0,00	0,00	(5.296,00)
4733 S	3.9.01 Outros Resultados Operacionais	(5.296,00)	0,00	0,00	(5.296,00)
10137 S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(5.296,00)	0,00	0,00	(5.296,00)
10138	3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(5.296,00)	0,00	0,00	(5.296,00)