

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	573.772,35	535.326,85	509.433,94	599.665,26
2	S 1.1 Circulante	176.635,99	535.326,85	509.433,94	202.528,90
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	944,73	349.208,23	330.319,58	19.833,38
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	624,32	600,00	735,43	488,89
5	1.1.01.001.001 Caixa	624,32	600,00	735,43	488,89
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	209,24	300.602,80	299.347,67	1.464,37
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	0,00	218.103,27	218.103,27	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	0,00	80.839,40	80.839,40	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	209,24	1.660,13	405,00	1.464,37
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	111,17	48.005,43	30.236,48	17.880,12
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	0,00	9.897,08	9.897,08	0,00
10170	1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	111,17	38.108,35	20.339,40	17.880,12
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	168.017,30	172.371,80	164.323,40	176.065,70
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	168.017,30	172.371,80	164.323,40	176.065,70
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	159.803,30	168.777,80	160.963,40	167.617,70
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	8.214,00	3.594,00	3.360,00	8.448,00
157	S 1.1.04 Outros Créditos	7.673,96	13.746,82	14.790,96	6.629,82
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	7.673,96	13.746,82	14.790,96	6.629,82
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.826,00	5.000,00	5.150,00	1.676,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	5.847,96	8.746,82	9.640,96	4.953,82
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
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	520.519,76	146.933,95	154.492,37	528.078,18
1351	S 2.1 Circulante	181.774,63	146.933,95	154.492,37	189.333,05
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	26.856,21	15.867,72	55.652,50	66.640,99
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	26.856,21	15.867,72	55.652,50	66.640,99
10175	2.1.01.001.001 Banco Bradesco - Conta Garantia	0,00	5.526,86	24.861,04	19.334,18
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	4.007,40	1.335,80	0,00	2.671,60
1371	2.1.01.001.003 (-) Juros a Pagar de Empréstimos	(34,11)	0,00	17,03	(17,08)
10158	2.1.01.001.008 Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	10.462,76	1.494,68	0,00	8.968,08
10159	2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N° 14293488	(177,08)	0,00	44,08	(133,00)
10160	2.1.01.001.010 Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	12.853,04	1.606,63	0,00	11.246,41
10161	2.1.01.001.011 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°1493488 2	(255,80)	0,00	56,55	(199,25)
10173	2.1.01.001.012 Banco Bradesco Contrato n°4828936	0,00	0,00	30.673,80	30.673,80
10174	2.1.01.001.013 (-) Juros s/ Empréstimos Bradesco Cont. n°4828936	0,00	5.903,75	0,00	(5.903,75)
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	23.568,38	3.059,09	2.364,39	22.873,68
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	2.475,84	1.070,40	1.701,17	3.106,61
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.796,91	1.070,40	899,30	1.625,81
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	678,93	0,00	801,87	1.480,80
1615	S 2.1.05.007 Parcelamentos	21.092,54	1.988,69	663,22	19.767,07
10150	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 637121899	4.026,15	611,34	108,10	3.522,91
10151	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(733,81)	0,00	91,72	(642,09)
10163	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 639038395	10.840,73	760,96	123,27	10.203,04
10164	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(1.716,10)	0,00	100,94	(1.615,16)
10152	2.1.05.007.007 Parcelamento INSS 3513576	11.670,20	616,39	108,99	11.162,80
10153	2.1.05.007.008 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(2.994,63)	0,00	130,20	(2.864,43)
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	79.952,44	80.933,76	93.362,29	92.380,97
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	51.616,38	51.616,38	58.587,36	58.587,36
10042	2.1.07.001.001 Rescisoes a Pagar	0,00	0,00	2.238,34	2.238,34
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	51.616,38	51.616,38	56.349,02	56.349,02
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	28.336,06	29.317,38	34.774,93	33.793,61
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	22.904,58	23.885,90	28.359,93	27.378,61
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	5.431,48	5.431,48	6.415,00	6.415,00
1710	S 2.1.09 Outras Obrigações	51.397,60	47.073,38	3.113,19	7.437,41
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	11.170,85	6.846,63	3.113,19	7.437,41
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	11.170,85	6.846,63	3.113,19	7.437,41
1772	S 2.1.09.005 Contas Correntes	40.226,75	40.226,75	0,00	0,00
1775	2.1.09.005.001 Banco Bradesco s/a	40.226,75	40.226,75	0,00	0,00
2325	S 2.4 Patrimônio Líquido	47.638,06	0,00	0,00	47.638,06

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513 S	2.4.13 Lucros/Prejuízos Acumulados	47.638,06	0,00	0,00	47.638,06
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	53.252,59	157.845,15	176.179,64	71.587,08
2601 S	3.1 Receitas Operacionais	469.752,52	0,00	168.783,05	638.535,57
2856 S	3.1.05 Outras Receitas Operacionais	469.752,52	0,00	168.783,05	638.535,57
2857 S	3.1.05.001 Receitas Financeiras	0,52	0,00	5,25	5,77
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,52	0,00	5,25	5,77
2884 S	3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	469.752,00	0,00	168.777,80	638.529,80
10048	3.1.05.003.010 Associados	469.752,00	0,00	168.777,80	638.529,80
4011 S	3.7 Despesas Operacionais	(411.203,93)	156.585,15	7.396,59	(560.392,49)
4326 S	3.7.03 Despesas Administrativas	(400.674,86)	152.630,55	7.030,89	(546.274,52)
4327 S	3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(331.217,44)	136.266,07	7.030,89	(460.452,62)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(155.069,90)	50.270,55	23,82	(205.316,63)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(5.950,00)	2.000,00	0,00	(7.950,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	618,33	0,00	(618,33)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(9.790,55)	13.011,00	0,00	(22.801,55)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(50.237,26)	21.249,65	801,88	(70.685,03)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(16.358,79)	6.415,00	0,01	(22.773,78)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	0,00	1.799,08	1.799,08
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(21.527,56)	5.703,94	155,89	(27.075,61)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(6.360,59)	4.843,80	2.392,61	(8.811,78)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(2.281,34)	801,87	0,00	(3.083,21)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(27.914,82)	16.510,29	0,00	(44.425,11)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(33.726,63)	13.841,64	1.857,60	(45.710,67)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(2.000,00)	1.000,00	0,00	(3.000,00)
4475 S	3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(2.109,42)	772,70	0,00	(2.882,12)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.296,78)	463,22	0,00	(1.760,00)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(809,39)	309,48	0,00	(1.118,87)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(3,25)	0,00	0,00	(3,25)
4504 S	3.7.03.013 Despesas com Veículos	(23.451,91)	4.524,36	0,00	(27.976,27)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	(16.157,97)	3.609,36	0,00	(19.767,33)
10113	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos e Equipamentos	(7.293,94)	915,00	0,00	(8.208,94)
4531 S	3.7.03.015	Despesas Gerais	(43.896,09)	11.067,42	0,00	(54.963,51)
10100	3.7.03.015.001	Aluguel Escritório	(2.705,58)	901,86	0,00	(3.607,44)
10052	3.7.03.015.001	Confecoes de Placas e Faixas	(175,00)	0,00	0,00	(175,00)
10102	3.7.03.015.001	Equipamento de Proteção Individual - Epi	(2.957,32)	283,71	0,00	(3.241,03)
10056	3.7.03.015.001	Honorarios Advocaticios	(1.750,00)	750,00	0,00	(2.500,00)
4532	3.7.03.015.001	Impostos e Taxas	(1.436,40)	320,97	0,00	(1.757,37)
10058	3.7.03.015.001	Informatica	(1.202,50)	160,79	0,00	(1.363,29)
10101	3.7.03.015.001	Manutenção Eletrica	(1.118,50)	1.936,34	0,00	(3.054,84)
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	(520,89)	169,90	0,00	(690,79)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	(6.730,42)	0,00	0,00	(6.730,42)
4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	0,00	699,90	0,00	(699,90)
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	(73,80)	87,40	0,00	(161,20)
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	(216,60)	215,10	0,00	(431,70)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.665,71)	684,61	0,00	(3.350,32)
4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório	(121,51)	24,51	0,00	(146,02)
10079	3.7.03.015.025	Energia Eletrica / Escritorio	(102,86)	64,46	0,00	(167,32)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	(1.864,45)	622,23	0,00	(2.486,68)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção, Reparo e Reconstrução	(11.727,77)	1.796,38	0,00	(13.524,15)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	(2.245,00)	615,00	0,00	(2.860,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	(1.350,00)	450,00	0,00	(1.800,00)
10172	3.7.03.015.034	Hospedagem	(471,84)	0,00	0,00	(471,84)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	(4.459,94)	1.284,26	0,00	(5.744,20)
4695 S	3.7.11	Despesas Financeiras	(10.529,07)	3.954,60	365,70	(14.117,97)
4696 S	3.7.11.001	Despesas Gerais	(10.529,07)	3.954,60	365,70	(14.117,97)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(8.177,98)	3.164,53	365,70	(10.976,81)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	(2.351,09)	790,07	0,00	(3.141,16)
4732 S	3.9	Outros Custos/Despesas Operacionais	(5.296,00)	1.260,00	0,00	(6.556,00)
4733 S	3.9.01	Outros Resultados Operacionais	(5.296,00)	1.260,00	0,00	(6.556,00)
10137 S	3.9.01.004	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(5.296,00)	1.260,00	0,00	(6.556,00)
10138	3.9.01.004.001	Créditos Não Liquidados	(5.296,00)	1.260,00	0,00	(6.556,00)