

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                    | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|---------|--|------------|------------|------------|------------|
| 1       | S 1 Ativo  | 599.665,26 | 574.002,62 | 584.233,63 | 589.434,25 |
| 2       | S 1.1 Circulante                                 | 202.528,90 | 574.002,62 | 584.233,63 | 192.297,89 |
| 3       | S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa           | 19.833,38  | 392.274,96 | 401.931,10 | 10.177,24  |
| 4       | S 1.1.01.001 Bens Numerários                     | 488,89     | 600,00     | 128,72     | 960,17     |
| 5       | 1.1.01.001.001 Caixa                             | 488,89     | 600,00     | 128,72     | 960,17     |
| 6       | S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento              | 1.464,37   | 301.824,67 | 302.937,80 | 351,24     |
| 9       | 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a                | 0,00       | 226.016,17 | 226.015,17 | 1,00       |
| 10      | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a               | 0,00       | 65.387,46  | 65.145,94  | 241,52     |
| 11      | 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a                    | 1.464,37   | 10.421,04  | 11.776,69  | 108,72     |
| 50      | S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata     | 17.880,12  | 89.850,29  | 98.864,58  | 8.865,83   |
| 62      | 1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a                | 0,00       | 63.101,25  | 62.729,77  | 371,48     |
| 10178   | 1.1.01.003.001 BB CDB PRE                        | 0,00       | 7.680,10   | 7.680,10   | 0,00       |
| 10170   | 1.1.01.003.001 BB Rende Fácil                    | 17.880,12  | 10.790,78  | 28.454,71  | 216,19     |
| 10177   | 1.1.01.003.001 Fundo de Reserva                  | 0,00       | 8.278,16   | 0,00       | 8.278,16   |
| 10116   | S 1.1.03 ASSOCIADOS                              | 176.065,70 | 170.284,80 | 170.882,10 | 175.468,40 |
| 10117   | S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER                    | 176.065,70 | 170.284,80 | 170.882,10 | 175.468,40 |
| 10118   | 1.1.03.001.001 Contas a Receber                  | 167.617,70 | 165.629,10 | 166.448,10 | 166.798,70 |
| 10146   | 1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes          | 8.448,00   | 4.655,70   | 4.434,00   | 8.669,70   |
| 157     | S 1.1.04 Outros Créditos                         | 6.629,82   | 11.442,86  | 11.420,43  | 6.652,25   |
| 311     | S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios        | 6.629,82   | 11.442,86  | 11.420,43  | 6.652,25   |
| 312     | 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários         | 1.676,00   | 4.600,00   | 4.600,00   | 1.676,00   |
| 313     | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias           | 4.953,82   | 4.976,25   | 4.953,82   | 4.976,25   |
| 315     | 1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões      | 0,00       | 1.866,61   | 1.866,61   | 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  |

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   | 526.578,18 | 127.047,65 | 86.014,53 | 485.545,06 |
| 1351    | S 2.1 Circulante  | 187.833,05 | 127.047,65 | 86.014,53 | 146.799,93 |
| 1352    | S 2.1.01 Instituições Financeiras                                 | 66.640,99  | 26.217,06  | 2.544,60  | 42.968,53  |
| 1353    | S 2.1.01.001 Empréstimos  | 66.640,99  | 26.217,06  | 2.544,60  | 42.968,53  |
| 10175   | 2.1.01.001.001 Banco Bradesco - Conta Garantia                    | 19.334,18  | 21.779,95  | 2.445,77  | 0,00       |
| 1356    | 2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a                                 | 2.671,60   | 1.335,80   | 0,00      | 1.335,80   |
| 1371    | 2.1.01.001.003 (-) Juros a Pagar de Empréstimos                   | (17,08)    | 0,00       | 11,38     | (5,70)     |
| 10158   | 2.1.01.001.008 Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488           | 8.968,08   | 1.494,68   | 0,00      | 7.473,40   |
| 10159   | 2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N° 14293488 | (133,00)   | 0,00       | 37,86     | (95,14)    |
| 10160   | 2.1.01.001.010 Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2           | 11.246,41  | 1.606,63   | 0,00      | 9.639,78   |
| 10161   | 2.1.01.001.011 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°1493488 2 | (199,25)   | 0,00       | 49,59     | (149,66)   |
| 10173   | 2.1.01.001.012 Banco Bradesco Contrato n°4828936                  | 30.673,80  | 0,00       | 0,00      | 30.673,80  |
| 10174   | 2.1.01.001.013 (-) Juros s/ Empréstimos Bradesco Cont. n°4828936  | (5.903,75) | 0,00       | 0,00      | (5.903,75) |
| 1539    | S 2.1.05 Obrigações Tributárias                                   | 22.873,68  | 4.768,18   | 2.327,73  | 20.433,23  |
| 1540    | S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher                  | 3.106,61   | 2.764,33   | 1.649,33  | 1.991,61   |
| 1544    | 2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado                    | 1.625,81   | 1.229,71   | 926,23    | 1.322,33   |
| 1556    | 2.1.05.001.001 Pis a Recolher                                     | 1.480,80   | 1.534,62   | 723,10    | 669,28     |
| 1615    | S 2.1.05.007 Parcelamentos  | 19.767,07  | 2.003,85   | 678,40    | 18.441,62  |
| 10150   | 2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 637121899                        | 3.522,91   | 615,97     | 112,73    | 3.019,67   |
| 10151   | 2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899           | (642,09)   | 0,00       | 91,73     | (550,36)   |
| 10163   | 2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 639038395                        | 10.203,04  | 766,82     | 129,13    | 9.565,35   |
| 10164   | 2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395           | (1.615,16) | 0,00       | 100,95    | (1.514,21) |
| 10152   | 2.1.05.007.007 Parcelamento INSS 3513576                          | 11.162,80  | 621,06     | 113,66    | 10.655,40  |
| 10153   | 2.1.05.007.008 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576             | (2.864,43) | 0,00       | 130,20    | (2.734,23) |
| 1632    | S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                | 92.380,97  | 93.351,25  | 80.356,85 | 79.386,57  |
| 1633    | S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal                             | 58.587,36  | 58.587,36  | 51.555,69 | 51.555,69  |
| 10042   | 2.1.07.001.001 Rescisoes a Pagar                                  | 2.238,34   | 2.238,34   | 0,00      | 0,00       |
| 1634    | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar                       | 56.349,02  | 56.349,02  | 51.555,69 | 51.555,69  |
| 1658    | S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias                           | 33.793,61  | 34.763,89  | 28.801,16 | 27.830,88  |
| 1659    | 2.1.07.003.001 Inss a Recolher                                    | 27.378,61  | 28.227,34  | 23.446,96 | 22.598,23  |
| 1660    | 2.1.07.003.002 Fgts a Recolher                                    | 6.415,00   | 6.536,55   | 5.354,20  | 5.232,65   |
| 1710    | S 2.1.09 Outras Obrigações  | 5.937,41   | 2.711,16   | 785,35    | 4.011,60   |
| 1733    | S 2.1.09.003 Contas a Pagar                                       | 5.937,41   | 2.711,16   | 785,35    | 4.011,60   |
| 1737    | 2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar                          | 5.937,41   | 2.711,16   | 785,35    | 4.011,60   |
| 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                            | 73.087,08    | 140.707,45 | 171.509,56 | 103.889,19   |
| 2601 S  | 3.1 Receitas Operacionais                         | 638.535,57   | 0,00       | 165.653,00 | 804.188,57   |
| 2856 S  | 3.1.05 Outras Receitas Operacionais               | 638.535,57   | 0,00       | 165.653,00 | 804.188,57   |
| 2857 S  | 3.1.05.001 Receitas Financeiras                   | 5,77         | 0,00       | 23,90      | 29,67        |
| 2859    | 3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto | 5,77         | 0,00       | 23,90      | 29,67        |
| 2884 S  | 3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas         | 638.529,80   | 0,00       | 165.629,10 | 804.158,90   |
| 10048   | 3.1.05.003.010 Associados                         | 638.529,80   | 0,00       | 165.629,10 | 804.158,90   |
| 4011 S  | 3.7 Despesas Operacionais                         | (558.892,49) | 138.187,45 | 5.856,56   | (691.223,38) |
| 4326 S  | 3.7.03 Despesas Administrativas                   | (544.774,52) | 132.629,34 | 5.856,56   | (671.547,30) |
| 4327 S  | 3.7.03.001 Despesas com Pessoal                   | (460.452,62) | 118.817,95 | 5.856,56   | (573.414,01) |
| 4328    | 3.7.03.001.001 Salários e Ordenados               | (205.316,63) | 51.059,68  | 261,28     | (256.115,03) |
| 4331    | 3.7.03.001.004 Gratificações                      | (7.950,00)   | 2.250,00   | 0,00       | (10.200,00)  |
| 4332    | 3.7.03.001.005 13º Salário                        | (618,33)     | 438,31     | 0,00       | (1.056,64)   |
| 4333    | 3.7.03.001.006 Férias                             | (22.801,55)  | 5.797,71   | 0,00       | (28.599,26)  |
| 4334    | 3.7.03.001.007 Inss                               | (70.685,03)  | 17.735,82  | 669,29     | (87.751,56)  |
| 4335    | 3.7.03.001.008 Fgts                               | (22.773,78)  | 5.354,20   | 0,01       | (28.127,97)  |
| 4336    | 3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio        | 1.799,08     | 0,00       | 0,00       | 1.799,08     |
| 4337    | 3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social        | (27.075,61)  | 5.224,82   | 101,85     | (32.198,58)  |
| 4351    | 3.7.03.001.024 Transporte de Empregados           | (8.811,78)   | 4.404,00   | 2.553,73   | (10.662,05)  |
| 4355    | 3.7.03.001.028 Pis                                | (3.083,21)   | 669,28     | 0,00       | (3.752,49)   |
| 4878    | 3.7.03.001.029 Hora Extra                         | (44.425,11)  | 10.421,23  | 0,00       | (54.846,34)  |
| 10050   | 3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao      | (45.710,67)  | 12.462,90  | 2.270,40   | (55.903,17)  |
| 10143   | 3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas               | (3.000,00)   | 3.000,00   | 0,00       | (6.000,00)   |
| 4475 S  | 3.7.03.011 Utilidades e Serviços                  | (2.882,12)   | 669,49     | 0,00       | (3.551,61)   |
| 4476    | 3.7.03.011.001 Água e Esgoto                      | (1.760,00)   | 358,00     | 0,00       | (2.118,00)   |
| 4478    | 3.7.03.011.003 Telecomunicações                   | (1.118,87)   | 311,49     | 0,00       | (1.430,36)   |
| 4479    | 3.7.03.011.004 Correios                           | (3,25)       | 0,00       | 0,00       | (3,25)       |
| 4504 S  | 3.7.03.013 Despesas com Veículos                  | (26.476,27)  | 2.125,30   | 0,00       | (28.601,57)  |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação  |  | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito | Saldo       |
|---------|----------------|--|-------------|-----------|---------|-------------|
| 4505    | 3.7.03.013.001 | Combustíveis e Lubrificantes             | (19.767,33) | 682,60    | 0,00    | (20.449,93) |
| 10113   | 3.7.03.013.003 | Manutenção de Veículos e Equipamentos    | (6.708,94)  | 1.442,70  | 0,00    | (8.151,64)  |
| 4531 S  | 3.7.03.015     | Despesas Gerais                          | (54.963,51) | 11.016,60 | 0,00    | (65.980,11) |
| 10100   | 3.7.03.015.001 | Aluguel Escritório                       | (3.607,44)  | 973,24    | 0,00    | (4.580,68)  |
| 10104   | 3.7.03.015.001 | Arborização e Jardinagem                 | 0,00        | 1.020,00  | 0,00    | (1.020,00)  |
| 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 | (3.241,03)  | 112,90    | 0,00    | (3.353,93)  |
| 10056   | 3.7.03.015.001 | Honorarios Advocaticios                  | (2.500,00)  | 750,00    | 0,00    | (3.250,00)  |
| 4532    | 3.7.03.015.001 | Impostos e Taxas                         | (1.757,37)  | 188,57    | 0,00    | (1.945,94)  |
| 10058   | 3.7.03.015.001 | Informatica                              | (1.363,29)  | 540,92    | 0,00    | (1.904,21)  |
| 10101   | 3.7.03.015.001 | Manutenção Eletrica                      | (3.054,84)  | 0,00      | 0,00    | (3.054,84)  |
| 4534    | 3.7.03.015.003 | Material de Expediente                   | (690,79)    | 176,10    | 0,00    | (866,89)    |
| 4538    | 3.7.03.015.007 | Honorários Contábeis                     | (6.730,42)  | 4.206,44  | 0,00    | (10.936,86) |
| 4541    | 3.7.03.015.010 | Bens de Pequeno Valor                    | (699,90)    | 0,00      | 0,00    | (699,90)    |
| 4544    | 3.7.03.015.013 | Estacionamentos e Conduções              | (161,20)    | 0,00      | 0,00    | (161,20)    |
| 4545    | 3.7.03.015.014 | Fretes e Carretos                        | (431,70)    | 79,30     | 0,00    | (511,00)    |
| 4546    | 3.7.03.015.015 | Lanches, Refeições, Copa e Cozinha       | (3.350,32)  | 398,18    | 0,00    | (3.748,50)  |
| 4555    | 3.7.03.015.024 | Despesas com Cartório                    | (146,02)    | 0,00      | 0,00    | (146,02)    |
| 10079   | 3.7.03.015.025 | Energia Eletrica / Escritorio            | (167,32)    | 67,78     | 0,00    | (235,10)    |
| 10083   | 3.7.03.015.029 | Energia Eletrica / Atami                 | (2.486,68)  | 620,60    | 0,00    | (3.107,28)  |
| 10084   | 3.7.03.015.030 | Manutenção, Reparo e Reconstrução        | (13.524,15) | 1.087,61  | 0,00    | (14.611,76) |
| 10085   | 3.7.03.015.031 | Locação de Maq. e Equip. e Radios        | (2.860,00)  | 35,00     | 0,00    | (2.895,00)  |
| 10086   | 3.7.03.015.032 | Treinamento de Pessoal                   | (1.800,00)  | 450,00    | 0,00    | (2.250,00)  |
| 10172   | 3.7.03.015.034 | Hospedagem                               | (471,84)    | 0,00      | 0,00    | (471,84)    |
| 10088   | 3.7.03.015.034 | Monitoramento                            | (5.744,20)  | 309,96    | 0,00    | (6.054,16)  |
| 4695 S  | 3.7.11         | Despesas Financeiras                     | (14.117,97) | 5.558,11  | 0,00    | (19.676,08) |
| 4696 S  | 3.7.11.001     | Despesas Gerais                          | (14.117,97) | 5.558,11  | 0,00    | (19.676,08) |
| 4698    | 3.7.11.001.002 | Despesas Bancárias Diversas              | (10.976,81) | 2.281,29  | 0,00    | (13.258,10) |
| 4701    | 3.7.11.001.005 | Juros Pagos ou Incorridos                | (3.141,16)  | 3.276,82  | 0,00    | (6.417,98)  |
| 4732 S  | 3.9            | Outros Custos/Despesas Operacionais      | (6.556,00)  | 2.520,00  | 0,00    | (9.076,00)  |
| 4733 S  | 3.9.01         | Outros Resultados Operacionais           | (6.556,00)  | 2.520,00  | 0,00    | (9.076,00)  |
| 10137 S | 3.9.01.004     | PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS         | (6.556,00)  | 2.520,00  | 0,00    | (9.076,00)  |
| 10138   | 3.9.01.004.001 | Créditos Não Liquidados                  | (6.556,00)  | 2.520,00  | 0,00    | (9.076,00)  |