

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	589.434,25	541.920,09	530.366,71	600.987,63
2	S 1.1 CIRCULANTE	192.297,89	541.920,09	530.366,71	203.851,27
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.177,24	361.007,48	354.669,06	16.515,66
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	960,17	600,00	887,79	672,38
5	1.1.01.001.001 Caixa	960,17	600,00	887,79	672,38
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	351,24	285.271,43	278.187,35	7.435,32
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	229.495,34	229.495,34	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	241,52	46.425,85	45.250,82	1.416,55
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	108,72	9.350,24	3.441,19	6.017,77
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.865,83	75.136,05	75.593,92	8.407,96
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	371,48	67.097,21	66.876,14	592,55
10170	1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	216,19	0,08	194,99	21,28
10177	1.1.01.003.001 Fundo de Reserva	8.278,16	8.038,76	8.522,79	7.794,13
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	175.468,40	168.172,20	166.121,40	177.519,20
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	175.468,40	168.172,20	166.121,40	177.519,20
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	166.798,70	163.661,40	163.283,40	167.176,70
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	8.669,70	4.510,80	2.838,00	10.342,50
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	6.652,25	12.740,41	9.576,25	9.816,41
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.652,25	12.740,41	9.576,25	9.816,41
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	4.976,25	8.140,41	4.976,25	8.140,41
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
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	485.545,06	92.232,14	84.993,51	478.306,43
1351	S 2.1 CIRCULANTE	146.799,93	92.232,14	84.993,51	139.561,30
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	42.968,53	4.437,11	79,93	38.611,35
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	42.968,53	4.437,11	79,93	38.611,35
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	1.335,80	1.335,80	0,00	0,00
1371	2.1.01.001.003 (-) Juros a Pagar de Empréstimos	(5,70)	0,00	5,70	0,00
10158	2.1.01.001.008 Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	7.473,40	1.494,68	0,00	5.978,72
10159	2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N° 14293488	(95,14)	0,00	31,63	(63,51)
10160	2.1.01.001.010 Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	9.639,78	1.606,63	0,00	8.033,15
10161	2.1.01.001.011 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°1493488 2	(149,66)	0,00	42,60	(107,06)
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	20.433,23	3.490,77	1.928,79	18.871,25
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.991,61	1.468,48	1.231,94	1.755,07
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.322,33	799,20	564,30	1.087,43
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	669,28	669,28	667,64	667,64
1615	S 2.1.05.007 PARCELAMENTOS	18.441,62	2.022,29	696,85	17.116,18
10150	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 637121899	3.019,67	621,60	118,36	2.516,43
10151	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(550,36)	0,00	91,73	(458,63)
10163	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 639038395	9.565,35	773,96	136,27	8.927,66
10164	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(1.514,21)	0,00	100,95	(1.413,26)
10152	2.1.05.007.007 Parcelamento INSS 3513576	10.655,40	626,73	119,33	10.148,00
10153	2.1.05.007.008 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(2.734,23)	0,00	130,21	(2.604,02)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	79.386,57	80.233,66	79.273,50	78.426,41
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.555,69	51.555,69	50.532,42	50.532,42
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	51.555,69	51.555,69	50.532,42	50.532,42
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.830,88	28.677,97	28.741,08	27.893,99
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	22.598,23	23.445,32	23.399,93	22.552,84
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	5.232,65	5.232,65	5.341,15	5.341,15
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.011,60	4.070,60	3.711,29	3.652,29
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	4.011,60	4.070,60	3.711,29	3.652,29
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	4.011,60	4.070,60	3.711,29	3.652,29
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
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	103.889,19	150.656,55	169.448,56	122.681,20
2601 S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	804.188,57	14,46	163.772,15	967.946,26
2856 S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	804.188,57	14,46	163.772,15	967.946,26
2857 S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	29,67	14,46	110,75	125,96
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	29,67	14,46	110,75	125,96
2884 S	3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	804.158,90	0,00	163.661,40	967.820,30
10048	3.1.05.003.010 Associados	804.158,90	0,00	163.661,40	967.820,30
4011 S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(691.223,38)	148.950,69	5.676,41	(834.497,66)
4326 S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(671.547,30)	146.138,91	5.676,41	(812.009,80)
4327 S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(573.414,01)	116.702,34	5.676,41	(684.439,94)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(256.115,03)	49.772,38	16,41	(305.871,00)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(10.200,00)	1.900,00	0,00	(12.100,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(1.056,64)	0,00	0,00	(1.056,64)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(28.599,26)	5.903,75	0,00	(34.503,01)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(87.751,56)	17.692,54	667,65	(104.776,45)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(28.127,97)	4.898,84	0,00	(33.026,81)
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	(32.198,58)	6.231,96	370,49	(38.060,05)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(10.662,05)	4.401,60	2.544,96	(12.518,69)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	0,00	688,25	0,00	(688,25)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(3.752,49)	667,64	0,00	(4.420,13)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(54.846,34)	9.646,98	0,00	(64.493,32)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(55.903,17)	12.398,40	2.076,90	(66.224,67)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(6.000,00)	2.500,00	0,00	(8.500,00)
4475 S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.551,61)	696,67	0,00	(4.248,28)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.118,00)	396,77	0,00	(2.514,77)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.430,36)	299,90	0,00	(1.730,26)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(3,25)	0,00	0,00	(3,25)
4504 S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(28.601,57)	16.445,03	0,00	(45.046,60)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(20.449,93)	10.011,53	0,00	(30.461,46)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(8.151,64)	6.433,50	0,00	(14.585,14)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531 S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(65.980,11)	12.294,87	0,00	(78.274,98)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(4.580,68)	806,13	0,00	(5.386,81)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(1.020,00)	0,00	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	(3.353,93)	452,02	0,00	(3.805,95)
10056	3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(3.250,00)	750,00	0,00	(4.000,00)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(1.945,94)	147,19	0,00	(2.093,13)
10058	3.7.03.015.001 Informatica	(1.904,21)	352,14	0,00	(2.256,35)
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	(866,89)	39,90	0,00	(906,79)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	60,00	0,00	(60,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(10.936,86)	1.682,58	0,00	(12.619,44)
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)	61,90	0,00	(223,10)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(511,00)	175,00	0,00	(686,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(3.748,50)	194,68	0,00	(3.943,18)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(146,02)	81,13	0,00	(227,15)
10079	3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(295,11)	50,17	0,00	(345,28)
10083	3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(3.047,27)	531,87	0,00	(3.579,14)
10084	3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(14.611,76)	2.576,60	0,00	(17.188,36)
10085	3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(2.895,00)	1.195,00	0,00	(4.090,00)
10086	3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(2.250,00)	450,00	0,00	(2.700,00)
10172	3.7.03.015.034 Hospedagem	(471,84)	430,00	0,00	(901,84)
10088	3.7.03.015.034 Monitoramento	(6.054,16)	2.258,56	0,00	(8.312,72)
4695 S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(19.676,08)	2.811,78	0,00	(22.487,86)
4696 S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(19.676,08)	2.811,78	0,00	(22.487,86)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(13.258,10)	2.035,00	0,00	(15.293,10)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(6.417,98)	776,78	0,00	(7.194,76)
4732 S	3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(9.076,00)	1.691,40	0,00	(10.767,40)
4733 S	3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(9.076,00)	1.691,40	0,00	(10.767,40)
10137 S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(9.076,00)	1.691,40	0,00	(10.767,40)
10138	3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(9.076,00)	1.691,40	0,00	(10.767,40)