

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	600.987,63	557.166,87	542.101,25	616.053,25
2	S 1.1 CIRCULANTE	203.851,27	557.166,87	542.101,25	218.916,89
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.515,66	369.172,24	356.993,04	28.694,86
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	672,38	300,00	288,75	683,63
5	1.1.01.001.001 Caixa	672,38	300,00	288,75	683,63
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.435,32	278.528,41	276.609,82	9.353,91
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	241.593,65	241.593,65	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	1.416,55	33.934,72	34.611,17	740,10
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	6.017,77	3.000,04	405,00	8.612,81
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.407,96	90.343,83	80.094,47	18.657,32
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	592,55	82.036,36	77.584,18	5.044,73
10170	1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	21,28	0,08	0,00	21,36
10177	1.1.01.003.001 Fundo de Reserva	7.794,13	8.307,39	2.510,29	13.591,23
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	177.519,20	170.570,20	167.568,40	180.521,00
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	177.519,20	170.570,20	167.568,40	180.521,00
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	167.176,70	166.286,40	164.522,40	168.940,70
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	10.342,50	4.283,80	3.046,00	11.580,30
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	9.816,41	17.424,43	17.539,81	9.701,03
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.816,41	17.424,43	17.539,81	9.701,03
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.676,00	6.900,00	6.900,00	1.676,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	8.140,41	7.751,26	7.866,64	8.025,03
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	2.773,17	2.773,17	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 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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10072	1.2.05.003.001 Veiculos	88.684,00	0,00	0,00	88.684,00
1350	S 2 PASSIVO	478.306,43	88.867,75	90.711,02	480.149,70
1351	S 2.1 CIRCULANTE	139.561,30	88.867,75	90.711,02	141.404,57
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	38.611,35	3.101,31	60,93	35.570,97
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	38.611,35	3.101,31	60,93	35.570,97
10158	2.1.01.001.008 Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	5.978,72	1.494,68	0,00	4.484,04
10159	2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N° 14293488	(63,51)	0,00	25,35	(38,16)
10160	2.1.01.001.010 Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	8.033,15	1.606,63	0,00	6.426,52
10161	2.1.01.001.011 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°1493488 2	(107,06)	0,00	35,58	(71,48)
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	18.871,25	3.374,53	2.339,54	17.836,26
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.755,07	1.334,59	1.625,06	2.045,54
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.087,43	666,95	845,90	1.266,38
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	667,64	667,64	779,16	779,16
1615	S 2.1.05.007 PARCELAMENTOS	17.116,18	2.039,94	714,48	15.790,72
10150	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 637121899	2.516,43	626,99	123,75	2.013,19
10151	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(458,63)	0,00	91,72	(366,91)
10163	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 639038395	8.927,66	780,79	143,10	8.289,97
10164	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(1.413,26)	0,00	100,95	(1.312,31)
10152	2.1.05.007.007 Parcelamento INSS 3513576	10.148,00	632,16	124,76	9.640,60
10153	2.1.05.007.008 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(2.604,02)	0,00	130,20	(2.473,82)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	78.426,41	79.378,36	87.697,16	86.745,21
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	50.532,42	50.532,42	52.434,56	52.434,56
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	50.532,42	50.532,42	52.434,56	52.434,56
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.893,99	28.845,94	35.262,60	34.310,65
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	22.552,84	23.331,99	27.556,55	26.777,40
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	5.341,15	5.513,95	6.282,62	6.109,82
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	1.423,43	1.423,43
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.652,29	3.013,55	613,39	1.252,13
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	3.652,29	3.013,55	613,39	1.252,13
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	3.652,29	3.013,55	613,39	1.252,13
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	122.681,20	159.913,74	173.136,09	135.903,55
2601 S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	967.946,26	10,29	166.637,54	1.134.573,51
2856 S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	967.946,26	10,29	166.637,54	1.134.573,51
2857 S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	125,96	10,29	137,14	252,81
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	125,96	10,29	137,14	252,81
2884 S	3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	967.820,30	0,00	166.500,40	1.134.320,70
10048	3.1.05.003.010 Associados	967.820,30	0,00	166.500,40	1.134.320,70
4011 S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(834.497,66)	159.903,45	6.498,55	(987.902,56)
4326 S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(812.009,80)	157.057,15	6.498,55	(962.568,40)
4327 S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(684.439,94)	135.437,48	5.987,68	(813.889,74)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(305.871,00)	56.252,52	92,45	(362.031,07)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(12.100,00)	2.050,00	0,00	(14.150,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(1.056,64)	206,05	0,00	(1.262,69)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(34.503,01)	9.930,80	0,00	(44.433,81)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(104.776,45)	20.647,69	779,18	(124.644,96)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(33.026,81)	5.571,16	0,00	(38.597,97)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	1.799,08	1.144,73	0,00	654,35
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(38.060,05)	5.914,65	297,97	(43.676,73)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(12.518,69)	4.573,80	2.641,28	(14.451,21)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(688,25)	1.380,91	0,00	(2.069,16)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(4.420,13)	779,16	0,00	(5.199,29)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(64.493,32)	10.792,75	0,00	(75.286,07)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(66.224,67)	13.693,26	2.176,80	(77.741,13)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(8.500,00)	2.500,00	0,00	(11.000,00)
4475 S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(4.248,28)	925,82	0,00	(5.174,10)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.514,77)	663,38	0,00	(3.178,15)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.730,26)	262,44	0,00	(1.992,70)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(3,25)	0,00	0,00	(3,25)
4504 S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(45.046,60)	5.251,44	0,00	(50.298,04)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(30.461,46)	2.600,60	0,00	(33.062,06)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(14.585,14)	2.650,84	0,00	(17.235,98)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531 S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(78.274,98)	15.442,41	510,87	(93.206,52)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(5.386,81)	937,55	0,00	(6.324,36)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(1.020,00)	800,00	0,00	(1.820,00)
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	(3.805,95)	854,97	0,00	(4.660,92)
10056	3.7.03.015.001 Honorarios Advocaticios	(4.000,00)	750,00	0,00	(4.750,00)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(2.093,13)	0,00	0,00	(2.093,13)
10058	3.7.03.015.001 Informatica	(2.256,35)	1.117,14	0,00	(3.373,49)
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	(906,79)	430,30	0,00	(1.337,09)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(60,00)	300,00	0,00	(360,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(12.619,44)	0,00	0,00	(12.619,44)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(699,90)	403,90	0,00	(1.103,80)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(223,10)	0,00	0,00	(223,10)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(686,00)	225,80	0,00	(911,80)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(3.943,18)	2.025,41	510,87	(5.457,72)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(227,15)	0,00	0,00	(227,15)
10079	3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(345,28)	57,08	0,00	(402,36)
10083	3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(3.579,14)	561,77	0,00	(4.140,91)
10084	3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(17.188,36)	4.629,23	0,00	(21.817,59)
10085	3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(4.090,00)	615,00	0,00	(4.705,00)
10086	3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(2.700,00)	450,00	0,00	(3.150,00)
10172	3.7.03.015.034 Hospedagem	(901,84)	0,00	0,00	(901,84)
10088	3.7.03.015.034 Monitoramento	(8.312,72)	1.284,26	0,00	(9.596,98)
4695 S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(22.487,86)	2.846,30	0,00	(25.334,16)
4696 S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(22.487,86)	2.846,30	0,00	(25.334,16)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(15.293,10)	2.070,89	0,00	(17.363,99)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(7.194,76)	775,41	0,00	(7.970,17)
4732 S	3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(10.767,40)	0,00	0,00	(10.767,40)
4733 S	3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(10.767,40)	0,00	0,00	(10.767,40)
10137 S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(10.767,40)	0,00	0,00	(10.767,40)
10138	3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(10.767,40)	0,00	0,00	(10.767,40)