

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	616.053,25	670.701,50	663.535,24	623.219,51
2	S 1.1 Circulante	218.916,89	667.921,50	663.535,24	223.303,15
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	28.694,86	474.358,44	471.795,47	31.257,83
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	683,63	600,00	651,61	632,02
5	S 1.1.01.001.001 Caixa	683,63	600,00	651,61	632,02
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	9.353,91	359.043,63	360.502,44	7.895,10
9	S 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	300.235,43	300.235,43	1,00
10	S 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	740,10	40.800,00	35.762,01	5.778,09
11	S 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	8.612,81	18.008,20	24.505,00	2.116,01
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	18.657,32	114.714,81	110.641,42	22.730,71
62	S 1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	5.044,73	106.118,76	108.127,93	3.035,56
10170	S 1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	21,36	0,05	0,00	21,41
10177	S 1.1.01.003.001 Fundo de Reserva	13.591,23	8.596,00	2.513,49	19.673,74
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	180.521,00	175.905,30	175.902,00	180.524,30
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	180.521,00	175.905,30	175.902,00	180.524,30
10118	S 1.1.03.001.001 Contas a Receber	168.940,70	171.199,20	170.758,20	169.381,70
10146	S 1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	11.580,30	4.706,10	5.143,80	11.142,60
157	S 1.1.04 Outros Créditos	9.701,03	17.657,76	15.837,77	11.521,02
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	9.701,03	17.025,39	15.837,77	10.888,65
312	S 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.676,00	7.700,00	7.700,00	1.676,00
313	S 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	8.025,03	9.325,39	8.137,77	9.212,65
380	S 1.1.04.021 Tributos a Recuperar	0,00	632,37	0,00	632,37
10179	S 1.1.04.021.008 Parcelamento INSS a Recuperar	0,00	632,37	0,00	632,37
590	S 1.2 Não Circulante	397.136,36	2.780,00	0,00	399.916,36
1049	S 1.2.05 Imobilizado	397.136,36	2.780,00	0,00	399.916,36
1074	S 1.2.05.003 Bens em Operação	397.136,36	2.780,00	0,00	399.916,36
1075	S 1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	699,00	0,00	0,00	699,00
10008	S 1.2.05.003.001 Bicicletas	10.705,00	2.780,00	0,00	13.485,00
10009	S 1.2.05.003.001 Cancha Poliesportiva	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
10013	S 1.2.05.003.001 Equipamentos de Informatica	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00
10014	S 1.2.05.003.001 Equipamentos de Manutencao	20.060,60	0,00	0,00	20.060,60
10015	S 1.2.05.003.001 Iluminacao Passarela	26.298,40	0,00	0,00	26.298,40
10090	S 1.2.05.003.001 Maquinas,Aparelhos e Equipamentos	24.524,02	0,00	0,00	24.524,02
10018	S 1.2.05.003.001 Moveis e Utensilios	8.992,31	0,00	0,00	8.992,31
10021	S 1.2.05.003.001 Parque de Diversoes	25.398,96	0,00	0,00	25.398,96
10022	S 1.2.05.003.001 Pista de Skate	20.914,29	0,00	0,00	20.914,29
10023	S 1.2.05.003.001 Quadra de Tennis	4.106,03	0,00	0,00	4.106,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
1350	S 2 Passivo	480.149,70	99.575,83	89.780,90	470.354,77
1351	S 2.1 Circulante	141.404,57	99.575,83	89.780,90	131.609,64
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	35.570,97	5.146,23	741,00	31.165,74
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	35.570,97	5.146,23	741,00	31.165,74
10158	2.1.01.001.008 Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	4.484,04	1.494,68	0,00	2.989,36
10159	2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N° 14293488	(38,16)	0,00	19,05	(19,11)
10160	2.1.01.001.010 Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	6.426,52	1.606,63	0,00	4.819,89
10161	2.1.01.001.011 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°1493488 2	(71,48)	0,00	28,53	(42,95)
10173	2.1.01.001.012 Banco Bradesco Contrato n°16156663	30.673,80	2.044,92	0,00	28.628,88
10174	2.1.01.001.013 (-) Juros s/ Empréstimos Bradesco Cont. n°16156663	(5.903,75)	0,00	693,42	(5.210,33)
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	17.836,26	3.494,09	2.429,93	16.772,10
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	2.045,54	1.436,52	1.697,82	2.306,84
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.266,38	657,36	974,47	1.583,49
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	779,16	779,16	723,35	723,35
1615	S 2.1.05.007 Parcelamentos	15.790,72	2.057,57	732,11	14.465,26
10150	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 637121899	2.013,19	632,37	129,13	1.509,95
10151	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(366,91)	0,00	91,73	(275,18)
10163	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 639038395	8.289,97	787,61	149,92	7.652,28
10164	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(1.312,31)	0,00	100,94	(1.211,37)
10152	2.1.05.007.007 Parcelamento INSS 3513576	9.640,60	637,59	130,19	9.133,20
10153	2.1.05.007.008 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(2.473,82)	0,00	130,20	(2.343,62)
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	86.745,21	87.805,48	80.084,99	79.024,72
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	52.434,56	52.434,56	48.543,93	48.543,93
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	52.434,56	52.434,56	48.543,93	48.543,93
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	34.310,65	35.370,92	31.541,06	30.480,79
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	26.777,40	27.500,74	25.417,35	24.694,01
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	6.109,82	6.446,75	6.123,71	5.786,78
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.423,43	1.423,43	0,00	0,00
1710	S 2.1.09 Outras Obrigações	1.252,13	3.130,03	6.524,98	4.647,08
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	1.252,13	3.130,03	6.524,98	4.647,08
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	1.252,13	3.130,03	6.524,98	4.647,08
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	135.903,55	160.690,74	177.651,93	152.864,74
2601 S	3.1 Receitas Operacionais	1.134.573,51	13,49	171.390,98	1.305.951,00
2856 S	3.1.05 Outras Receitas Operacionais	1.134.573,51	13,49	171.390,98	1.305.951,00
2857 S	3.1.05.001 Receitas Financeiras	252,81	13,49	191,78	431,10
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	252,81	13,49	191,78	431,10
2884 S	3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	1.134.320,70	0,00	171.199,20	1.305.519,90
10048	3.1.05.003.010 Associados	1.134.320,70	0,00	171.199,20	1.305.519,90
4011 S	3.7 Despesas Operacionais	(987.902,56)	157.788,85	6.260,95	(1.139.430,46)
4326 S	3.7.03 Despesas Administrativas	(962.568,40)	153.355,10	6.260,95	(1.109.662,55)
4327 S	3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(813.889,74)	127.896,71	6.260,95	(935.525,50)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(362.031,07)	52.783,31	170,97	(414.643,41)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(14.150,00)	2.275,00	0,00	(16.425,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(1.262,69)	0,00	0,00	(1.262,69)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(44.433,81)	9.276,08	0,00	(53.709,89)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(124.644,96)	19.168,69	723,38	(143.090,27)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(38.597,97)	5.786,78	0,00	(44.384,75)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	654,35	0,00	0,00	654,35
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(43.676,73)	5.872,13	290,41	(49.258,45)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(14.451,21)	4.401,00	2.687,59	(16.164,62)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(2.069,16)	1.380,91	0,00	(3.450,07)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(5.199,29)	723,35	0,00	(5.922,64)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(75.286,07)	8.171,29	0,00	(83.457,36)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(77.741,13)	15.558,17	2.388,60	(90.910,70)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(11.000,00)	2.500,00	0,00	(13.500,00)
4475 S	3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(5.174,10)	738,32	0,00	(5.912,42)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(3.178,15)	646,88	0,00	(3.825,03)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.992,70)	91,44	0,00	(2.084,14)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(3,25)	0,00	0,00	(3,25)
4504 S	3.7.03.013 Despesas com Veículos	(50.298,04)	7.990,96	0,00	(58.289,00)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(33.062,06)	5.900,30	0,00	(38.962,36)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
10113	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos e Equipamentos	(17.235,98)	2.090,66	0,00	(19.326,64)
4531 S	3.7.03.015	Despesas Gerais	(93.206,52)	16.729,11	0,00	(109.935,63)
10100	3.7.03.015.001	Aluguel Escritório	(6.324,36)	940,30	0,00	(7.264,66)
10104	3.7.03.015.001	Arborização e Jardinagem	(1.820,00)	0,00	0,00	(1.820,00)
10052	3.7.03.015.001	Confecoes de Placas e Faixas	(175,00)	570,00	0,00	(745,00)
10102	3.7.03.015.001	Equipamento de Proteção Individual - Epi	(4.660,92)	2.113,96	0,00	(6.774,88)
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	(3.373,49)	452,04	0,00	(3.825,53)
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	(1.337,09)	105,98	0,00	(1.443,07)
4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	(360,00)	200,00	0,00	(560,00)
10056	3.7.03.015.007	Honorarios Advocaticios	(4.750,00)	750,00	0,00	(5.500,00)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	(12.619,44)	3.365,08	0,00	(15.984,52)
4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	(1.103,80)	0,00	0,00	(1.103,80)
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	(223,10)	61,50	0,00	(284,60)
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	(911,80)	206,80	0,00	(1.118,60)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(5.457,72)	663,52	0,00	(6.121,24)
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	(402,36)	84,25	0,00	(486,61)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	(4.140,91)	606,50	0,00	(4.747,41)
10101	3.7.03.015.030	Manutenção Eletrica	(3.054,84)	1.028,37	0,00	(4.083,21)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção, Reparo e Reconstrução	(21.817,59)	3.231,55	0,00	(25.049,14)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	(4.705,00)	615,00	0,00	(5.320,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	(3.150,00)	450,00	0,00	(3.600,00)
10172	3.7.03.015.034	Hospedagem	(901,84)	0,00	0,00	(901,84)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	(9.596,98)	1.284,26	0,00	(10.881,24)
4695 S	3.7.11	Despesas Financeiras	(25.334,16)	4.433,75	0,00	(29.767,91)
4696 S	3.7.11.001	Despesas Gerais	(25.334,16)	4.433,75	0,00	(29.767,91)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(17.363,99)	2.623,71	0,00	(19.987,70)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	(7.970,17)	1.810,04	0,00	(9.780,21)
4732 S	3.9	Outros Custos/Despesas Operacionais	(10.767,40)	2.888,40	0,00	(13.655,80)
4733 S	3.9.01	Outros Resultados Operacionais	(10.767,40)	2.888,40	0,00	(13.655,80)
10137 S	3.9.01.004	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(10.767,40)	2.888,40	0,00	(13.655,80)
10138	3.9.01.004.001	Créditos Não Liquidados	(10.767,40)	2.888,40	0,00	(13.655,80)