

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	623.219,51	552.908,20	545.564,75	630.562,96
2	S 1.1 CIRCULANTE	223.303,15	552.908,20	545.564,75	230.646,60
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.257,83	370.962,12	358.654,90	43.565,05
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	632,02	300,00	306,34	625,68
5	1.1.01.001.001 Caixa	632,02	300,00	306,34	625,68
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.895,10	280.166,02	278.265,91	9.795,21
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	243.157,89	243.157,89	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	5.778,09	29.007,73	34.655,20	130,62
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	2.116,01	8.000,40	452,82	9.663,59
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.730,71	90.496,10	80.082,65	33.144,16
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	3.035,56	81.974,10	77.558,19	7.451,47
10170	1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	21,41	0,08	7,73	13,76
10177	1.1.01.003.001 Fundo de Reserva	19.673,74	8.521,92	2.516,73	25.678,93
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	180.524,30	169.249,50	170.797,20	178.976,60
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	180.524,30	169.249,50	170.797,20	178.976,60
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	169.381,70	166.112,10	166.286,40	169.207,40
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	11.142,60	3.137,40	4.510,80	9.769,20
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	11.521,02	12.696,58	16.112,65	8.104,95
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.888,65	12.696,58	16.112,65	7.472,58
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.676,00	7.550,00	6.900,00	2.326,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	9.212,65	5.146,58	9.212,65	5.146,58
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	632,37	0,00	0,00	632,37
10179	1.1.04.021.008 Parcelamento INSS a Recuperar	632,37	0,00	0,00	632,37
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	399.916,36	0,00	0,00	399.916,36
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	399.916,36	0,00	0,00	399.916,36
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	399.916,36	0,00	0,00	399.916,36
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	699,00	0,00	0,00	699,00
10008	1.2.05.003.001 Bicletas	13.485,00	0,00	0,00	13.485,00
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 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	470.354,77	91.216,77	90.389,73	469.527,73
1351	S 2.1 CIRCULANTE	131.609,64	91.216,77	90.389,73	130.782,60
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	31.165,74	5.146,23	689,76	26.709,27
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	31.165,74	5.146,23	689,76	26.709,27
10158	2.1.01.001.008 Empréstimo Bradesco Contrato N° 14293488	2.989,36	1.494,68	0,00	1.494,68
10159	2.1.01.001.009 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N° 14293488	(19,11)	0,00	12,73	(6,38)
10160	2.1.01.001.010 Empréstimo Bradesco Contrato N°1493488 2	4.819,89	1.606,63	0,00	3.213,26
10161	2.1.01.001.011 (-) Juros s/ Empréstimo Bradesco Cont. N°1493488 2	(42,95)	0,00	21,44	(21,51)
10173	2.1.01.001.012 Banco Bradesco Contrato n°16156663	28.628,88	2.044,92	0,00	26.583,96
10174	2.1.01.001.013 (-) Juros s/ Empréstimos Bradesco Cont. n°16156663	(5.210,33)	0,00	655,59	(4.554,74)
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.772,10	3.881,33	2.324,74	15.215,51
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.306,84	1.804,96	1.573,82	2.075,70
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.583,49	1.081,61	809,55	1.311,43
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	723,35	723,35	764,27	764,27
1615	S 2.1.05.007 PARCELAMENTOS	14.465,26	2.076,37	750,92	13.139,81
10150	2.1.05.007.003 Parcelamento INSS 637121899	1.509,95	638,11	134,87	1.006,71
10151	2.1.05.007.004 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 637121899	(275,18)	0,00	91,73	(183,45)
10163	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 639038395	7.652,28	794,88	157,19	7.014,59
10164	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(1.211,37)	0,00	100,95	(1.110,42)
10152	2.1.05.007.007 Parcelamento INSS 3513576	9.133,20	643,38	135,98	8.625,80
10153	2.1.05.007.008 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(2.343,62)	0,00	130,20	(2.213,42)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	79.024,72	79.788,98	86.794,27	86.030,01
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.543,93	48.543,93	53.687,50	53.687,50
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	48.543,93	48.543,93	53.687,50	53.687,50
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.480,79	31.245,05	33.106,77	32.342,51
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	24.694,01	25.458,27	26.992,59	26.228,33
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	5.786,78	5.786,78	6.114,18	6.114,18
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.647,08	2.400,23	580,96	2.827,81
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	4.647,08	2.400,23	580,96	2.827,81
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	4.647,08	2.400,23	580,96	2.827,81
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	338.745,13	0,00	0,00	338.745,13
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2591 S	2.5.07 OUTRAS CONTAS	97.377,48	0,00	0,00	97.377,48
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	166.810,95	0,00	0,00	166.810,95
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	(69.433,47)	0,00	0,00	(69.433,47)
2600 S	3 RESULTADO DO PERÍODO	152.864,74	163.985,56	172.156,05	161.035,23
2601 S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.305.951,00	16,73	166.338,50	1.472.272,77
2856 S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.305.951,00	16,73	166.338,50	1.472.272,77
2857 S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	431,10	16,73	226,40	640,77
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	431,10	16,73	226,40	640,77
2884 S	3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.305.519,90	0,00	166.112,10	1.471.632,00
10048	3.1.05.003.010 Associados	1.305.519,90	0,00	166.112,10	1.471.632,00
4011 S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.139.430,46)	161.908,73	5.817,55	(1.295.521,64)
4326 S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.109.662,55)	159.023,89	5.817,55	(1.262.868,89)
4327 S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(935.525,50)	133.357,33	5.817,55	(1.063.065,28)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(414.643,41)	52.471,03	82,82	(467.031,62)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(16.425,00)	2.356,25	0,00	(18.781,25)
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	(53.709,89)	9.957,26	0,00	(63.667,15)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(143.090,27)	20.253,15	764,29	(162.579,13)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(44.384,75)	6.114,18	0,01	(50.498,92)
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	(49.258,45)	5.834,57	246,00	(54.847,02)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(16.164,62)	5.752,00	2.632,43	(19.284,19)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(3.450,07)	1.380,92	0,00	(4.830,99)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(5.922,64)	764,27	0,00	(6.686,91)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(83.457,36)	11.725,30	0,00	(95.182,66)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(90.910,70)	14.248,40	2.092,00	(103.067,10)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(13.500,00)	2.500,00	0,00	(16.000,00)
4475 S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.912,42)	721,79	0,00	(6.634,21)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(3.825,03)	630,35	0,00	(4.455,38)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(2.084,14)	91,44	0,00	(2.175,58)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(3,25)	0,00	0,00	(3,25)
4504 S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(58.289,00)	11.867,04	0,00	(70.156,04)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(38.962,36)	3.257,20	0,00	(42.219,56)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(19.326,64)	8.609,84	0,00	(27.936,48)
4531 S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(109.935,63)	13.077,73	0,00	(123.013,36)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(7.264,66)	940,30	0,00	(8.204,96)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(1.820,00)	960,00	0,00	(2.780,00)
10052	3.7.03.015.001 Confecoes de Placas e Faixas	(745,00)	0,00	0,00	(745,00)
10102	3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(6.774,88)	855,22	0,00	(7.630,10)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(2.093,13)	452,82	0,00	(2.545,95)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10058	3.7.03.015.001	Informatica	(3.825,53)	366,35	0,00	(4.191,88)
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	(1.443,07)	347,84	0,00	(1.790,91)
4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	(560,00)	0,00	0,00	(560,00)
10056	3.7.03.015.007	Honorarios Advocaticios	(5.500,00)	750,00	0,00	(6.250,00)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	(15.984,52)	0,00	0,00	(15.984,52)
4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	(1.103,80)	99,99	0,00	(1.203,79)
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	(284,60)	20,00	0,00	(304,60)
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	(1.118,60)	161,00	0,00	(1.279,60)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(6.121,24)	727,08	0,00	(6.848,32)
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	(486,61)	68,20	0,00	(554,81)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	(4.747,41)	615,46	0,00	(5.362,87)
10101	3.7.03.015.030	Manutenção Eletrica	(4.083,21)	0,00	0,00	(4.083,21)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção, Reparo e Reconstrução	(25.049,14)	914,21	0,00	(25.963,35)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	(5.320,00)	4.065,00	0,00	(9.385,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	(3.600,00)	450,00	0,00	(4.050,00)
10172	3.7.03.015.034	Hospedagem	(901,84)	0,00	0,00	(901,84)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	(10.881,24)	1.284,26	0,00	(12.165,50)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(29.767,91)	2.884,84	0,00	(32.652,75)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(29.767,91)	2.884,84	0,00	(32.652,75)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(19.987,70)	1.444,16	0,00	(21.431,86)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	(9.780,21)	1.440,68	0,00	(11.220,89)
4732 S	3.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(13.655,80)	2.060,10	0,00	(15.715,90)
4733 S	3.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(13.655,80)	2.060,10	0,00	(15.715,90)
10137 S	3.9.01.004	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(13.655,80)	2.060,10	0,00	(15.715,90)
10138	3.9.01.004.001	Créditos Não Liquidados	(13.655,80)	2.060,10	0,00	(15.715,90)