

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	653.072,45	637.321,90	667.056,46	623.337,89
2	S 1.1 CIRCULANTE	253.156,09	637.321,90	667.056,46	223.421,53
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.522,20	428.392,67	420.228,61	47.686,26
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	637,26	600,00	685,26	552,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	637,26	600,00	685,26	552,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	597,96	342.318,32	342.142,60	773,68
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	263.617,57	263.617,57	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	287,33	46.750,00	46.707,03	330,30
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	309,63	31.950,75	31.818,00	442,38
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.286,98	85.474,35	77.400,75	46.360,58
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	2.651,04	76.479,16	73.887,47	5.242,73
10170	1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	14,03	0,06	0,00	14,09
10177	1.1.01.003.001 Fundo de Reserva	35.621,91	8.995,13	3.513,28	41.103,76
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	175.101,80	173.946,90	175.821,80	173.226,90
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	175.101,80	173.946,90	175.821,80	173.226,90
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	169.135,70	169.877,10	172.900,70	166.112,10
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	5.966,10	4.069,80	2.921,10	7.114,80
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	38.532,09	34.982,33	71.006,05	2.508,37
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37.899,72	34.982,33	71.006,05	1.876,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.676,00	7.800,00	7.600,00	1.876,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	3.545,90	0,00	3.545,90	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	32.677,82	27.182,33	59.860,15	0,00
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 Bicicletas	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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
1350	S 2 PASSIVO	491.768,95	118.444,14	250.013,08	623.337,89
1351	S 2.1 CIRCULANTE	153.023,82	112.962,29	147.668,46	187.729,99
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.132,79	2.044,92	535,61	17.623,48
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	19.132,79	2.044,92	535,61	17.623,48
10173	2.1.01.001.012 Banco Bradesco Contrato nº16156663	22.494,12	2.044,92	0,00	20.449,20
10174	2.1.01.001.013 (-) Juros s/ Empréstimos Bradesco Cont. nº16156663	(3.361,33)	0,00	535,61	(2.825,72)
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.854,50	14.765,71	5.971,33	5.060,12
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.365,84	1.089,24	2.783,52	5.060,12
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	2.603,38	0,00	1.654,92	4.258,30
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	762,46	1.089,24	1.128,60	801,82
1615	S 2.1.05.007 PARCELAMENTOS	10.488,66	13.676,47	3.187,81	0,00
10163	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 639038395	5.739,21	5.914,83	175,62	0,00
10164	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(908,53)	0,00	908,53	0,00
10152	2.1.05.007.007 Parcelamento INSS 3513576	7.611,00	7.761,64	150,64	0,00
10153	2.1.05.007.008 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(1.953,02)	0,00	1.953,02	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	116.729,87	92.755,72	137.753,93	161.728,08
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	57.417,19	57.417,19	64.917,70	64.917,70
10042	2.1.07.001.001 Rescisoes a Pagar	0,00	0,00	2.382,17	2.382,17
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	57.417,19	57.417,19	62.535,53	62.535,53
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.312,68	35.338,53	72.836,23	96.810,38
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	53.212,84	26.624,59	63.807,38	90.395,63
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	6.099,84	8.713,94	9.028,85	6.414,75
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.306,66	3.395,94	3.407,59	3.318,31
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	3.306,66	3.395,94	3.407,59	3.318,31
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	3.306,66	3.395,94	3.407,59	3.318,31
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	96.862,77	96.862,77
2513	S 2.4.13 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	96.862,77	96.862,77
2537	S 2.4.13.002 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	96.862,77	96.862,77
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	0,00	0,00	96.862,77	96.862,77
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	338.745,13	5.481,85	5.481,85	338.745,13

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2586 S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	276.989,56	0,00	5.481,85	282.471,41
10041	2.5.01.001 Patrimonio	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
10182	2.5.01.002 Fundo de Reserva	35.621,91	0,00	5.481,85	41.103,76
2591 S	2.5.07 OUTRAS CONTAS	61.755,57	5.481,85	0,00	56.273,72
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	61.755,57	5.481,85	0,00	56.273,72
2600 S	3 RESULTADO DO PERÍODO	161.303,50	2.228.426,23	2.067.122,73	0,00
2601 S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.804.264,20	1.984.219,31	179.955,11	0,00
2856 S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.804.264,20	1.984.219,31	179.955,11	0,00
2857 S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.095,00	1.442,15	347,15	0,00
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	1.095,00	1.442,15	347,15	0,00
2884 S	3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.803.169,20	1.982.777,16	179.607,96	0,00
10048	3.1.05.003.010 Associados	1.744.937,21	1.915.992,41	171.055,20	0,00
10181	3.1.05.003.010 Receita Fundo de Reserva	58.231,99	66.784,75	8.552,76	0,00
4011 S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.622.052,90)	244.206,92	1.866.259,82	0,00
4326 S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.583.933,92)	241.603,45	1.825.537,37	0,00
4327 S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.332.634,46)	224.584,29	1.557.218,75	0,00
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(572.155,99)	54.260,78	626.416,77	0,00
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(23.175,00)	2.600,00	25.775,00	0,00
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(2.784,35)	70.491,17	73.275,52	0,00
4333	3.7.03.001.006 Férias	(82.051,64)	6.240,15	88.291,79	0,00
4334	3.7.03.001.007 Inss	(202.084,98)	38.567,69	240.652,67	0,00
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(62.893,02)	6.228,04	69.121,06	0,00
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	654,35	654,35	0,00	0,00
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(66.061,93)	0,00	66.061,93	0,00
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(31.423,65)	8.625,20	40.048,85	0,00
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(11.863,99)	0,00	11.863,99	0,00
4355	3.7.03.001.028 Pis	(8.236,16)	1.128,60	9.364,76	0,00
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(123.115,86)	17.255,18	140.371,04	0,00
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(124.442,24)	15.033,13	139.475,37	0,00
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(23.000,00)	3.500,00	26.500,00	0,00
4475 S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(7.842,31)	581,00	8.423,31	0,00
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(5.256,65)	318,56	5.575,21	0,00
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(2.582,41)	262,44	2.844,85	0,00
4479	3.7.03.011.004 Correios	(3,25)	0,00	3,25	0,00
4504 S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(91.612,37)	4.277,20	95.889,57	0,00
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(52.236,39)	550,00	52.786,39	0,00
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(39.375,98)	3.727,20	43.103,18	0,00
4531 S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(151.844,78)	12.160,96	164.005,74	0,00
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(10.085,56)	940,30	11.025,86	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
10104	3.7.03.015.001	Arborização e Jardinagem	(3.530,00)	0,00	3.530,00	0,00
10052	3.7.03.015.001	Confeccoes de Placas e Faixas	(2.845,00)	425,00	3.270,00	0,00
10102	3.7.03.015.001	Equipamento de Proteção Individual - Epi	(8.551,44)	1.606,90	10.158,34	0,00
4532	3.7.03.015.001	Impostos e Taxas	(2.545,95)	0,00	2.545,95	0,00
10058	3.7.03.015.001	Informatica	(4.924,58)	70,89	4.995,47	0,00
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	(2.578,85)	209,53	2.788,38	0,00
4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	(1.060,00)	0,00	1.060,00	0,00
10056	3.7.03.015.007	Honorarios Advocaticios	(7.750,00)	0,00	7.750,00	0,00
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	(19.436,93)	2.654,73	22.091,66	0,00
4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	(3.492,79)	899,00	4.391,79	0,00
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	(336,10)	87,50	423,60	0,00
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	(1.600,00)	205,00	1.805,00	0,00
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(8.951,52)	290,29	9.241,81	0,00
4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório	(227,15)	0,00	227,15	0,00
10079	3.7.03.015.025	Energia Eletrica / Escritorio	(692,64)	57,95	750,59	0,00
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	(6.581,16)	643,20	7.224,36	0,00
10101	3.7.03.015.030	Manutenção Eletrica	(4.268,80)	2.479,44	6.748,24	0,00
10084	3.7.03.015.030	Manutenção, Reparo e Reconstrução	(28.835,45)	0,00	28.835,45	0,00
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	(12.915,00)	35,00	12.950,00	0,00
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	(5.000,00)	500,00	5.500,00	0,00
10172	3.7.03.015.034	Hospedagem	(901,84)	0,00	901,84	0,00
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	(14.734,02)	1.056,23	15.790,25	0,00
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(38.118,98)	2.603,47	40.722,45	0,00
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(38.118,98)	2.603,47	40.722,45	0,00
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(24.114,15)	1.510,46	25.624,61	0,00
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	(14.004,83)	1.093,01	15.097,84	0,00
4732 S	3.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(20.907,80)	0,00	20.907,80	0,00
4733 S	3.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(20.907,80)	0,00	20.907,80	0,00
10137 S	3.9.01.004	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(20.907,80)	0,00	20.907,80	0,00
10138	3.9.01.004.001	Créditos Não Liquidados	(20.907,80)	0,00	20.907,80	0,00
4800 S	6	RESULTADO	0,00	1.976.307,62	1.976.307,62	0,00
4801 S	6.1	RESULTADO	0,00	1.976.307,62	1.976.307,62	0,00
4802 S	6.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.976.307,62	1.976.307,62	0,00
4850 S	6.1.01.005	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.976.307,62	1.976.307,62	0,00
4851	6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	0,00	1.976.307,62	1.976.307,62	0,00