

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	623.337,89	514.679,36	509.308,03	628.709,22
2	S 1.1 CIRCULANTE	223.421,53	514.679,36	509.308,03	228.792,86
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.686,26	318.776,04	326.852,16	39.610,14
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	552,00	0,00	0,00	552,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	552,00	0,00	0,00	552,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	773,68	266.273,62	267.004,52	42,78
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	214.392,76	214.392,76	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	330,30	36.137,59	36.426,11	41,78
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	442,38	15.743,27	16.185,65	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.360,58	52.502,42	59.847,64	39.015,36
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	5.242,73	52.115,30	56.325,06	1.032,97
10170	1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	14,09	0,07	0,00	14,16
10177	1.1.01.003.001 Fundo de Reserva	41.103,76	387,05	3.522,58	37.968,23
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	173.226,90	179.911,20	172.673,70	180.464,40
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	173.226,90	179.911,20	172.673,70	180.464,40
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	166.112,10	165.916,80	166.112,10	165.916,80
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	7.114,80	13.994,40	6.561,60	14.547,60
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.508,37	15.992,12	9.782,17	8.718,32
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.876,00	15.992,12	9.782,17	8.085,95
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.876,00	7.200,00	7.400,00	1.676,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	6.409,95	0,00	6.409,95
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	2.382,17	2.382,17	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	623.337,89	130.306,76	121.464,23	614.495,36
1351	S 2.1 CIRCULANTE	187.729,99	127.171,23	118.328,70	178.887,46
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.623,48	2.044,92	493,36	16.071,92
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	17.623,48	2.044,92	493,36	16.071,92
10173	2.1.01.001.012 Banco Bradesco Contrato nº16156663	20.449,20	2.044,92	0,00	18.404,28
10174	2.1.01.001.013 (-) Juros s/ Empréstimos Bradesco Cont. nº16156663	(2.825,72)	0,00	493,36	(2.332,36)
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.060,12	6.873,88	14.849,77	13.036,01
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.060,12	2.761,93	2.077,06	4.375,25
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	4.258,30	1.610,99	1.055,70	3.703,01
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	801,82	1.150,94	1.021,36	672,24
1615	S 2.1.05.007 PARCELAMENTOS	0,00	4.111,95	12.772,71	8.660,76
10163	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 639038395	0,00	818,99	5.282,82	4.463,83
10164	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	0,00	807,59	100,94	(706,65)
10152	2.1.05.007.007 Parcelamento INSS 3513576	0,00	662,55	7.258,75	6.596,20
10153	2.1.05.007.008 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	0,00	1.822,82	130,20	(1.692,62)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	161.728,08	116.229,15	91.449,89	136.948,82
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.917,70	64.917,70	55.662,20	55.662,20
10042	2.1.07.001.001 Rescisoes a Pagar	2.382,17	2.382,17	0,00	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	62.535,53	62.535,53	55.662,20	55.662,20
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	96.810,38	51.311,45	35.787,69	81.286,62
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	90.395,63	42.282,60	27.795,67	75.908,70
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	6.414,75	9.028,85	7.992,02	5.377,92
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.318,31	2.023,28	11.535,68	12.830,71
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	3.318,31	2.023,28	2.333,44	3.628,47
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	3.318,31	2.023,28	2.333,44	3.628,47
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	9.202,24	9.202,24
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú s/a	0,00	0,00	9.202,24	9.202,24
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.862,77	0,00	0,00	96.862,77
2513	S 2.4.13 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	96.862,77	0,00	0,00	96.862,77
2537	S 2.4.13.002 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	96.862,77	0,00	0,00	96.862,77
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	96.862,77	0,00	0,00	96.862,77

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2585 S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	338.745,13	3.135,53	3.135,53	338.745,13
2586 S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	282.471,41	3.135,53	0,00	279.335,88
10041	2.5.01.001 Patrimonio	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
10182	2.5.01.002 Fundo de Reserva	41.103,76	3.135,53	0,00	37.968,23
2591 S	2.5.07 OUTRAS CONTAS	56.273,72	0,00	3.135,53	59.409,25
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	56.273,72	0,00	3.135,53	59.409,25
2600 S	3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	166.787,70	181.001,56	14.213,86
2601 S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.318,42	174.600,48	166.282,06
2856 S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.318,42	174.600,48	166.282,06
2857 S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22,58	387,84	365,26
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	22,58	387,84	365,26
2884 S	3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	8.295,84	174.212,64	165.916,80
10048	3.1.05.003.010 Associados	0,00	8.295,84	165.916,80	157.620,96
10181	3.1.05.003.010 Receita Fundo de Reserva	0,00	0,00	8.295,84	8.295,84
4011 S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	154.798,68	6.401,08	(148.397,60)
4326 S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	152.390,66	6.401,08	(145.989,58)
4327 S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	131.046,33	6.401,08	(124.645,25)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	54.918,00	55,66	(54.862,34)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	0,00	1.718,75	0,00	(1.718,75)
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,00	17.814,36	873,23	(16.941,13)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	7.992,02	0,00	(7.992,02)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	11.717,95	147,27	(11.570,68)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00	2.520,80	2.520,80
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	7.480,00	2.804,12	(4.675,88)
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	999,02	0,00	(999,02)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	0,00	10.642,97	0,00	(10.642,97)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	0,00	14.263,26	0,00	(14.263,26)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)
4475 S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	449,08	0,00	(449,08)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	278,08	0,00	(278,08)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	171,00	0,00	(171,00)
4504 S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	7.382,92	0,00	(7.382,92)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.845,38	0,00	(3.845,38)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	0,00	3.537,54	0,00	(3.537,54)
4531 S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	13.512,33	0,00	(13.512,33)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	0,00	940,30	0,00	(940,30)
10058	3.7.03.015.001 Informatica	0,00	366,35	0,00	(366,35)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	0,00	14,20	0,00	(14,20)
4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	0,00	300,00	0,00	(300,00)
10056	3.7.03.015.007	Honorarios Advocaticios	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	0,00	1.769,83	0,00	(1.769,83)
4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	0,00	2.238,29	0,00	(2.238,29)
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	0,00	162,20	0,00	(162,20)
10079	3.7.03.015.025	Energia Eletrica / Escritorio	0,00	74,81	0,00	(74,81)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção, Reparo e Reconstrução	0,00	3.383,30	0,00	(3.383,30)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	0,00	815,00	0,00	(815,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	0,00	500,00	0,00	(500,00)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	0,00	1.448,05	0,00	(1.448,05)
4654 S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,99	0,00	(0,99)
4655 S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,99	0,00	(0,99)
4670	3.7.09.001.015	Iof e Ioc	0,00	0,99	0,00	(0,99)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.407,03	0,00	(2.407,03)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	0,00	2.407,03	0,00	(2.407,03)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.323,74	0,00	(1.323,74)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.083,29	0,00	(1.083,29)
4732 S	3.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.670,60	0,00	(3.670,60)
4733 S	3.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	3.670,60	0,00	(3.670,60)
10137 S	3.9.01.004	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	3.670,60	0,00	(3.670,60)
10138	3.9.01.004.001	Créditos Não Liquidados	0,00	3.670,60	0,00	(3.670,60)