

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	628.709,22	491.636,10	495.933,81	624.411,51
2	S 1.1 CIRCULANTE	228.792,86	491.636,10	495.933,81	224.495,15
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.610,14	311.272,65	305.727,52	45.155,27
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	552,00	1.200,00	1.200,12	551,88
5	1.1.01.001.001 Caixa	552,00	1.200,00	1.200,12	551,88
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,78	264.244,13	264.019,39	267,52
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	209.817,13	209.817,13	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	41,78	42.500,00	42.420,52	121,26
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	0,00	11.927,00	11.781,74	145,26
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.015,36	45.828,52	40.508,01	44.335,87
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	1.032,97	37.744,87	36.983,83	1.794,01
10170	1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	14,16	0,05	0,00	14,21
10177	1.1.01.003.001 Fundo de Reserva	37.968,23	8.083,60	3.524,18	42.527,65
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	180.464,40	166.868,60	170.506,70	176.826,30
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	180.464,40	166.868,60	170.506,70	176.826,30
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	165.916,80	165.230,10	165.916,80	165.230,10
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	14.547,60	1.638,50	4.589,90	11.596,20
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	8.718,32	13.494,85	19.699,59	2.513,58
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.085,95	13.494,85	19.699,59	1.881,21
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.676,00	6.800,00	6.800,00	1.676,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	6.409,95	0,00	6.204,74	205,21
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	6.694,85	6.694,85	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	614.495,36	175.139,28	161.517,90	600.873,98
1351	S 2.1 CIRCULANTE	178.887,46	170.579,86	156.958,48	165.266,08
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.071,92	2.044,92	449,92	14.476,92
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	16.071,92	2.044,92	449,92	14.476,92
10173	2.1.01.001.012 Banco Bradesco Contrato nº16156663	18.404,28	2.044,92	0,00	16.359,36
10174	2.1.01.001.013 (-) Juros s/ Empréstimos Bradesco Cont. nº16156663	(2.332,36)	0,00	449,92	(1.882,44)
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.036,01	19.371,82	69.577,43	63.241,62
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.375,25	4.086,54	1.706,90	1.995,61
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	3.703,01	3.414,30	980,33	1.269,04
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	672,24	672,24	726,57	726,57
1615	S 2.1.05.007 PARCELAMENTOS	8.660,76	15.285,28	67.870,53	61.246,01
10163	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 639038395	4.463,83	825,17	0,00	3.638,66
10164	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(706,65)	0,00	0,00	(706,65)
10152	2.1.05.007.007 Parcelamento INSS 3513576	6.596,20	667,48	0,00	5.928,72
10153	2.1.05.007.008 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(1.692,62)	0,00	0,00	(1.692,62)
10184	2.1.05.007.009 (-) Juros Parcelamento INSS 67342401	0,00	5.951,05	123,98	(5.827,07)
10183	2.1.05.007.009 Parcelamento INSS 67342401	0,00	688,30	33.038,53	32.350,23
10186	2.1.05.007.010 (-) Juros Parcelamento INSS 1342440	0,00	6.432,99	134,02	(6.298,97)
10185	2.1.05.007.010 Parcelamento INSS 1342440	0,00	720,29	34.574,00	33.853,71
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	136.948,82	137.813,96	84.801,38	83.936,24
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	55.662,20	55.662,20	53.399,88	53.399,88
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	55.662,20	55.662,20	53.399,88	53.399,88
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	81.286,62	82.151,76	31.401,50	30.536,36
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	75.908,70	76.773,84	25.588,96	24.723,82
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	5.377,92	5.377,92	5.812,54	5.812,54
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.830,71	11.349,16	2.129,75	3.611,30
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	3.628,47	2.146,92	2.129,75	3.611,30
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	3.628,47	2.146,92	2.129,75	3.611,30
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	9.202,24	9.202,24	0,00	0,00
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú s/a	9.202,24	9.202,24	0,00	0,00
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
2585 S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	338.745,13	4.559,42	4.559,42	338.745,13
2586 S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	279.335,88	0,00	4.559,42	283.895,30
10041	2.5.01.001 Patrimonio	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
10182	2.5.01.002 Fundo de Reserva	37.968,23	0,00	4.559,42	42.527,65
2591 S	2.5.07 OUTRAS CONTAS	59.409,25	4.559,42	0,00	54.849,83
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	59.409,25	4.559,42	0,00	54.849,83
2600 S	3 RESULTADO DO PERÍODO	14.213,86	162.439,70	171.763,37	23.537,53
2601 S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	166.282,06	24,18	165.564,79	331.822,67
2856 S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	166.282,06	24,18	165.564,79	331.822,67
2857 S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	365,26	24,18	334,69	675,77
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	365,26	24,18	334,69	675,77
2884 S	3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	165.916,80	0,00	165.230,10	331.146,90
10048	3.1.05.003.010 Associados	157.620,96	0,00	165.230,10	322.851,06
10181	3.1.05.003.010 Receita Fundo de Reserva	8.295,84	0,00	0,00	8.295,84
4011 S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(148.397,60)	160.030,62	6.198,58	(302.229,64)
4326 S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(145.989,58)	157.693,54	6.198,58	(297.484,54)
4327 S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(124.645,25)	134.007,42	6.198,58	(252.454,09)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(54.862,34)	52.179,72	186,15	(106.855,91)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(1.718,75)	2.207,50	0,00	(3.926,25)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	410,31	0,00	(410,31)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	12.257,83	0,00	(12.257,83)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(16.941,13)	19.254,07	726,56	(35.468,64)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(7.992,02)	5.812,54	0,00	(13.804,56)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(11.570,68)	6.445,68	298,75	(17.717,61)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	2.520,80	0,00	2.502,40	5.023,20
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(4.675,88)	7.481,20	2.484,72	(9.672,36)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(999,02)	726,57	0,00	(1.725,59)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(10.642,97)	11.183,13	0,00	(21.826,10)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(14.263,26)	12.548,87	0,00	(26.812,13)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(3.500,00)	3.500,00	0,00	(7.000,00)
4475 S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(449,08)	874,20	0,00	(1.323,28)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(278,08)	520,32	0,00	(798,40)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(171,00)	353,88	0,00	(524,88)
4504 S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(7.382,92)	9.099,31	0,00	(16.482,23)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(3.845,38)	8.620,81	0,00	(12.466,19)

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	(3.537,54)	478,50	0,00	(4.016,04)
4531 S	3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	(13.512,33)	13.712,61	0,00	(27.224,94)
10100	3.7.03.015.001	Aluguel Escritório	(940,30)	904,61	0,00	(1.844,91)
10052	3.7.03.015.001	Confecoes de Placas e Faixas	0,00	185,00	0,00	(185,00)
10102	3.7.03.015.001	Equipamento de Proteção Individual - Epi	0,00	247,76	0,00	(247,76)
10058	3.7.03.015.001	Informatica	(366,35)	574,24	0,00	(940,59)
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	(14,20)	12,00	0,00	(26,20)
4537	3.7.03.015.006	Serviços Profissionais	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
10056	3.7.03.015.007	Honorarios Advocaticios	(1.500,00)	750,00	0,00	(2.250,00)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	(1.769,83)	0,00	0,00	(1.769,83)
4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor	(2.238,29)	1.764,90	0,00	(4.003,19)
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	0,00	39,50	0,00	(39,50)
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	(162,20)	275,90	0,00	(438,10)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	2.476,66	0,00	(2.476,66)
4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório	0,00	137,89	0,00	(137,89)
10079	3.7.03.015.025	Energia Eletrica / Escritorio	(74,81)	66,33	0,00	(141,14)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	0,00	1.502,09	0,00	(1.502,09)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção, Reparo e Reconstrução	(3.383,30)	1.911,47	0,00	(5.294,77)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	(815,00)	1.195,00	0,00	(2.010,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	(500,00)	500,00	0,00	(1.000,00)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	(1.448,05)	869,26	0,00	(2.317,31)
4654 S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(0,99)	45,44	0,00	(46,43)
4655 S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(0,99)	45,44	0,00	(46,43)
4670	3.7.09.001.015	Iof e Ioc	(0,99)	45,44	0,00	(46,43)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.407,03)	2.291,64	0,00	(4.698,67)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	(2.407,03)	2.291,64	0,00	(4.698,67)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	(1.323,74)	1.583,72	0,00	(2.907,46)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	(1.083,29)	707,92	0,00	(1.791,21)
4732 S	3.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.670,60)	2.384,90	0,00	(6.055,50)
4733 S	3.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(3.670,60)	2.384,90	0,00	(6.055,50)
10137 S	3.9.01.004	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(3.670,60)	2.384,90	0,00	(6.055,50)
10138	3.9.01.004.001	Créditos Não Liquidados	(3.670,60)	2.384,90	0,00	(6.055,50)