

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) |
| 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 | 2.520,80 | (11.742,46) |
| 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) |
| 4534 | 3.7.03.015.003 Material de Expediente | 0,00 | 14,20 | 0,00 | (14,20) |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------|-------------------------------------|------------|----------|---------|------------|
| 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) |