

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	624.411,51	496.913,15	488.794,37	632.530,29
2	S 1.1 Circulante	224.495,15	496.913,15	488.794,37	232.613,93
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	45.155,27	290.893,05	287.237,84	48.810,48
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	551,88	600,00	496,50	655,38
5	1.1.01.001.001 Caixa	551,88	600,00	496,50	655,38
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	267,52	250.700,13	250.924,42	43,23
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	200.479,91	200.479,91	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	121,26	33.780,00	33.859,03	42,23
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	145,26	16.440,22	16.585,48	0,00
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	44.335,87	39.592,92	35.816,92	48.111,87
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	1.794,01	30.890,03	32.292,61	391,43
10170	1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	14,21	0,00	0,00	14,21
10177	1.1.01.003.001 Fundo de Reserva	42.527,65	8.702,89	3.524,31	47.706,23
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	176.826,30	175.228,20	175.462,20	176.592,30
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	176.826,30	175.228,20	175.462,20	176.592,30
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	165.230,10	165.425,40	165.230,10	165.425,40
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	11.596,20	9.802,80	10.232,10	11.166,90
157	S 1.1.04 Outros Créditos	2.513,58	30.791,90	26.094,33	7.211,15
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	1.881,21	30.064,41	26.094,33	5.851,29
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.676,00	6.850,00	6.600,00	1.926,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	205,21	11.620,71	7.900,63	3.925,29
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	11.593,70	11.593,70	0,00
380	S 1.1.04.021 Tributos a Recuperar	632,37	727,49	0,00	1.359,86
388	1.1.04.021.008 Inss a Recuperar	0,00	727,49	0,00	727,49
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 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	601.229,10	99.559,51	116.447,04	618.116,63
1351	S 2.1 Circulante	165.621,20	94.380,93	111.268,46	182.508,73
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	14.476,92	2.044,92	405,27	12.837,27
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	14.476,92	2.044,92	405,27	12.837,27
10173	2.1.01.001.012 Banco Bradesco Contrato nº16156663	16.359,36	2.044,92	0,00	14.314,44
10174	2.1.01.001.013 (-) Juros s/ Empréstimos Bradesco Cont. nº16156663	(1.882,44)	0,00	405,27	(1.477,17)
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	63.596,74	4.368,13	2.754,07	61.982,68
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	1.995,61	1.443,65	1.553,77	2.105,73
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.269,04	717,09	784,68	1.336,63
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	726,57	726,56	769,09	769,10
1615	S 2.1.05.007 Parcelamentos	61.601,13	2.924,48	1.200,30	59.876,95
10163	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 639038395	3.638,66	830,27	380,06	3.188,45
10164	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(605,71)	0,00	100,94	(504,77)
10152	2.1.05.007.007 Parcelamento INSS 3513576	5.928,72	671,54	324,22	5.581,40
10153	2.1.05.007.008 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(1.562,42)	0,00	130,20	(1.432,22)
10184	2.1.05.007.009 (-) Juros Parcelamento INSS 67342401	(5.703,09)	0,00	123,98	(5.579,11)
10183	2.1.05.007.009 Parcelamento INSS 67342401	32.350,23	695,18	6,88	31.661,93
10186	2.1.05.007.010 (-) Juros Parcelamento INSS 1342440	(6.298,97)	0,00	134,02	(6.164,95)
10185	2.1.05.007.010 Parcelamento INSS 1342440	33.853,71	727,49	0,00	33.126,22
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	83.936,24	85.015,52	100.199,88	99.120,60
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	53.399,88	53.399,88	64.126,34	64.126,34
10042	2.1.07.001.001 Rescisoes a Pagar	0,00	0,00	11.593,70	11.593,70
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	53.399,88	53.399,88	52.532,64	52.532,64
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	30.536,36	31.615,64	36.073,54	34.994,26
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	24.723,82	25.803,10	27.125,13	26.045,85
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	5.812,54	5.812,54	8.948,41	8.948,41
1710	S 2.1.09 Outras Obrigações	3.611,30	2.952,36	7.909,24	8.568,18
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	3.611,30	2.952,36	2.810,03	3.468,97
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	3.611,30	2.952,36	2.810,03	3.468,97
1772	S 2.1.09.005 Contas Correntes	0,00	0,00	5.099,21	5.099,21
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú s/a	0,00	0,00	5.099,21	5.099,21
2325	S 2.4 Patrimônio Líquido	96.862,77	0,00	0,00	96.862,77

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
2585 S	2.5 Patrimônio Social	338.745,13	5.178,58	5.178,58	338.745,13
2586 S	2.5.01 Fundo Patrimonial	283.895,30	0,00	5.178,58	289.073,88
10041	2.5.01.001 Patrimônio	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
10182	2.5.01.002 Fundo de Reserva	42.527,65	0,00	5.178,58	47.706,23
2591 S	2.5.07 Outras Contas	54.849,83	5.178,58	0,00	49.671,25
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	54.849,83	5.178,58	0,00	49.671,25
2600 S	3 Resultado do Período	23.182,41	181.000,75	172.232,00	14.413,66
2601 S	3.1 Receitas Operacionais	331.822,67	24,31	165.805,55	497.603,91
2856 S	3.1.05 Outras Receitas Operacionais	331.822,67	24,31	165.805,55	497.603,91
2857 S	3.1.05.001 Receitas Financeiras	675,77	24,31	380,15	1.031,61
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	675,77	24,31	380,15	1.031,61
2884 S	3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	331.146,90	0,00	165.425,40	496.572,30
10048	3.1.05.003.010 Associados	322.851,06	0,00	165.425,40	488.276,46
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	(302.584,76)	175.595,34	6.426,45	(471.753,65)
4326 S	3.7.03 Despesas Administrativas	(297.484,54)	172.562,69	6.426,45	(463.620,78)
4327 S	3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(252.454,09)	145.581,29	6.409,34	(391.626,04)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(106.855,91)	52.224,78	34,74	(159.045,95)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(3.926,25)	1.825,00	0,00	(5.751,25)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(410,31)	1.089,80	0,00	(1.500,11)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(12.257,83)	12.170,98	0,00	(24.428,81)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(35.468,64)	20.380,95	769,12	(55.080,47)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(13.804,56)	8.948,41	0,00	(22.752,97)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	3.963,30	0,00	(3.963,30)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(17.717,61)	6.400,92	458,38	(23.660,15)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(9.672,36)	6.862,20	2.469,90	(14.064,66)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(1.725,59)	769,09	0,00	(2.494,68)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(21.826,10)	13.286,72	0,00	(35.112,82)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(21.788,93)	14.159,14	2.677,20	(33.270,87)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(7.000,00)	3.500,00	0,00	(10.500,00)
4475 S	3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(1.323,28)	899,90	0,00	(2.223,18)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(798,40)	634,98	0,00	(1.433,38)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(524,88)	264,92	0,00	(789,80)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S 3.7.03.013 Despesas com Veículos	(16.482,23)	9.991,69	0,00	(26.473,92)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(12.466,19)	4.759,88	0,00	(17.226,07)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(4.016,04)	5.231,81	0,00	(9.247,85)
4531	S 3.7.03.015 Despesas Gerais	(27.224,94)	16.089,81	17,11	(43.297,64)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(1.844,91)	941,85	0,00	(2.786,76)
10052	3.7.03.015.001 Confecoes de Placas e Faixas	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
10102	3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(247,76)	208,87	0,00	(456,63)
10058	3.7.03.015.001 Informatica	(940,59)	370,35	0,00	(1.310,94)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(26,20)	994,17	0,00	(1.020,37)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
10056	3.7.03.015.007 Honorarios Advocaticios	(2.250,00)	750,00	0,00	(3.000,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(1.769,83)	1.786,94	17,11	(3.539,66)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(4.003,19)	1.090,86	0,00	(5.094,05)
4258	3.7.03.015.012 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.944,00	0,00	(1.944,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(39,50)	15,00	0,00	(54,50)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(438,10)	110,30	0,00	(548,40)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.476,66)	980,10	0,00	(3.456,76)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	61,38	0,00	(61,38)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(137,89)	0,00	0,00	(137,89)
10079	3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(141,14)	69,42	0,00	(210,56)
10083	3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(1.502,09)	698,43	0,00	(2.200,52)
10084	3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(5.294,77)	3.434,08	0,00	(8.728,85)
10085	3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(2.010,00)	815,00	0,00	(2.825,00)
10086	3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(1.000,00)	375,00	0,00	(1.375,00)
10088	3.7.03.015.034 Monitoramento	(2.317,31)	1.444,06	0,00	(3.761,37)
4654	S 3.7.09 Despesas Tributárias	(46,43)	5,71	0,00	(52,14)
4655	S 3.7.09.001 Contribuições Impostos e Taxas	(46,43)	5,71	0,00	(52,14)
4670	3.7.09.001.015 Iof e Ioc	(46,43)	5,71	0,00	(52,14)
4695	S 3.7.11 Despesas Financeiras	(5.053,79)	3.026,94	0,00	(8.080,73)
4696	S 3.7.11.001 Despesas Gerais	(5.053,79)	3.026,94	0,00	(8.080,73)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.907,46)	1.404,26	0,00	(4.311,72)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(2.146,33)	1.622,68	0,00	(3.769,01)
4732	S 3.9 Outros Custos/Despesas Operacionais	(6.055,50)	5.381,10	0,00	(11.436,60)
4733	S 3.9.01 Outros Resultados Operacionais	(6.055,50)	5.381,10	0,00	(11.436,60)
10137	S 3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(6.055,50)	5.381,10	0,00	(11.436,60)
10138	3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(6.055,50)	5.381,10	0,00	(11.436,60)