

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 Ativo	612.401,79	420.503,28	417.413,29	615.491,78
2	S	1.1 Circulante	188.868,34	416.526,72	417.413,29	187.981,77
3	S	1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	3.236,53	235.305,10	231.111,74	7.429,89
4	S	1.1.01.001 Bens Numerários	678,05	600,00	571,31	706,74
5		1.1.01.001.001 Caixa	678,05	600,00	571,31	706,74
6	S	1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	215,98	223.303,46	223.157,90	361,54
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	166.528,01	166.217,39	311,62
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	214,98	43.252,11	43.417,17	49,92
11		1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	0,00	13.523,34	13.523,34	0,00
50	S	1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	2.342,50	11.401,64	7.382,53	6.361,61
62		1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	87,09	0,00	87,09	0,00
10170		1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	15,67	0,14	0,00	15,81
10177		1.1.01.003.001 Fundo de Reserva	2.239,74	11.401,50	7.295,44	6.345,80
10116	S	1.1.03 ASSOCIADOS	174.050,10	168.121,80	170.963,10	171.208,80
10117	S	1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	174.050,10	168.121,80	170.963,10	171.208,80
10118		1.1.03.001.001 Contas a Receber	166.112,10	165.671,10	166.112,10	165.671,10
10146		1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	7.938,00	2.450,70	4.851,00	5.537,70
157	S	1.1.04 Outros Créditos	11.581,71	13.099,82	15.338,45	9.343,08
311	S	1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	10.949,34	13.099,82	15.338,45	8.710,71
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.926,00	6.600,00	6.600,00	1.926,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	9.023,34	6.499,82	8.738,45	6.784,71
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	423.533,45	3.976,56	0,00	427.510,01
1049	S	1.2.05 Imobilizado	423.533,45	3.976,56	0,00	427.510,01
1074	S	1.2.05.003 Bens em Operação	423.533,45	3.976,56	0,00	427.510,01
1075		1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	699,00	0,00	0,00	699,00
10008		1.2.05.003.001 Bicletas	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	2.927,56	0,00	6.151,56
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	1.049,00	0,00	25.573,02
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
10023		1.2.05.003.001 Quadra de Tennis	4.106,03	0,00	0,00	4.106,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	112.301,09	0,00	0,00	112.301,09
1350	S 2	Passivo	603.732,28	107.779,47	109.147,02	605.099,83
1351	S 2.1	Circulante	168.124,38	103.673,41	105.040,96	169.491,93
1352	S 2.1.01	Instituições Financeiras	3.924,29	2.044,92	109,86	1.989,23
1353	S 2.1.01.001	Empréstimos	3.924,29	2.044,92	109,86	1.989,23
10173		2.1.01.001.012 Banco Bradesco Contrato nº16156663	4.089,84	2.044,92	0,00	2.044,92
10174		2.1.01.001.013 (-) Juros s/ Empréstimos Bradesco Cont. nº16156663	(165,55)	0,00	109,86	(55,69)
1539	S 2.1.05	Obrigações Tributárias	50.575,81	3.941,31	2.702,05	49.336,55
1540	S 2.1.05.001	Impostos e Contribuições a Recolher	2.450,06	1.749,01	2.005,55	2.706,60
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.646,43	945,38	1.206,23	1.907,28
1556		2.1.05.001.001 Pis a Recolher	803,63	803,63	799,32	799,32
1615	S 2.1.05.007	Parcelamentos	48.125,75	2.192,30	696,50	46.629,95
10152		2.1.05.007.007 Parcelamento INSS 3513576	3.044,40	697,51	190,11	2.537,00
10153		2.1.05.007.008 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(781,21)	0,00	130,20	(651,01)
10183		2.1.05.007.009 Parcelamento INSS/IRRF 67342401	28.220,30	730,42	42,12	27.532,00
10184		2.1.05.007.010 (-) Juros Parcelamento INSS/IRRF 67342401	(5.083,19)	0,00	123,98	(4.959,21)
10185		2.1.05.007.011 Parcelamento INSS 1342440	28.220,30	764,37	76,07	27.532,00
10186		2.1.05.007.012 (-) Juros Parcelamento INSS 1342440	(5.494,85)	0,00	134,02	(5.360,83)
1632	S 2.1.07	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	91.427,13	92.226,46	91.068,79	90.269,46
1633	S 2.1.07.001	Obrigações com o Pessoal	55.596,33	55.596,33	56.361,75	56.361,75
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	55.596,33	55.596,33	56.361,75	56.361,75
1658	S 2.1.07.003	Obrigações Previdenciárias	35.830,80	36.630,13	34.707,04	33.907,71
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	27.659,42	28.458,73	28.312,58	27.513,27
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	6.428,86	6.428,88	6.394,46	6.394,44
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.742,52	1.742,52	0,00	0,00
1710	S 2.1.09	Outras Obrigações	22.197,15	5.460,72	11.160,26	27.896,69
1733	S 2.1.09.003	Contas a Pagar	19.722,45	2.986,02	5.437,00	22.173,43
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	19.722,45	2.986,02	5.437,00	22.173,43
1772	S 2.1.09.005	Contas Correntes	2.474,70	2.474,70	5.723,26	5.723,26
1777		2.1.09.005.001 Banco Itaú s/a	2.474,70	2.474,70	5.723,26	5.723,26
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	4.106,06	4.106,06	338.745,13
2586	S	2.5.01 Fundo Patrimonial	243.607,39	0,00	4.106,06	247.713,45
10041		2.5.01.001 Patrimônio	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
10182		2.5.01.002 Fundo de Reserva	2.239,74	0,00	4.106,06	6.345,80
2591	S	2.5.07 Outras Contas	95.137,74	4.106,06	0,00	91.031,68
2592		2.5.07.001 Superávits Acumulados	95.137,74	4.106,06	0,00	91.031,68
2600	S	3 Resultado do Período	8.669,51	170.734,05	172.456,49	10.391,95
2601	S	3.1 Receitas Operacionais	1.337.165,61	5,22	165.710,74	1.502.871,13
2856	S	3.1.05 Outras Receitas Operacionais	1.337.165,61	5,22	165.710,74	1.502.871,13
2857	S	3.1.05.001 Receitas Financeiras	2.007,81	5,22	39,64	2.042,23
2859		3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	2.007,81	5,22	39,64	2.042,23
2884	S	3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	1.335.157,80	0,00	165.671,10	1.500.828,90
10048		3.1.05.003.010 Associados	1.326.861,96	0,00	165.671,10	1.492.533,06
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	(1.312.596,30)	164.154,73	6.745,75	(1.470.005,28)
4326	S	3.7.03 Despesas Administrativas	(1.291.084,71)	161.711,52	6.745,75	(1.446.050,48)
4327	S	3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(1.090.084,70)	141.060,94	6.745,75	(1.224.399,89)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(433.766,86)	54.820,07	13,58	(488.573,35)
4331		3.7.03.001.004 Gratificações	(16.638,75)	1.975,00	0,00	(18.613,75)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	(2.856,72)	0,00	0,00	(2.856,72)
4333		3.7.03.001.006 Férias	(65.197,93)	9.582,00	0,00	(74.779,93)
4334		3.7.03.001.007 Inss	(149.370,03)	21.181,99	799,33	(169.752,69)
4335		3.7.03.001.008 Fgts	(53.180,39)	6.394,46	0,00	(59.574,85)
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(3.963,30)	0,00	0,00	(3.963,30)
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(52.984,79)	6.234,03	441,07	(58.777,75)
4351		3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(30.939,75)	5.856,00	2.685,53	(34.110,22)
4352		3.7.03.001.025 Uniformes	(2.180,00)	0,00	0,00	(2.180,00)
4355		3.7.03.001.028 Pis	(6.468,94)	799,32	0,01	(7.268,25)
4878		3.7.03.001.029 Hora Extra	(83.423,90)	13.568,60	0,00	(96.992,50)
10050		3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(89.766,56)	14.649,47	2.806,23	(101.609,80)
10143		3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(99.346,78)	6.000,00	0,00	(105.346,78)
4475	S	3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(5.631,34)	825,74	0,00	(6.457,08)
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(3.502,30)	559,77	0,00	(4.062,07)
4478		3.7.03.011.003 Telecomunicações	(2.129,04)	265,97	0,00	(2.395,01)
4504	S	3.7.03.013 Despesas com Veículos	(80.297,65)	9.843,89	0,00	(90.141,54)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(42.425,96)	4.056,83	0,00	(46.482,79)
10113		3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(37.871,69)	5.787,06	0,00	(43.658,75)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531	S	3.7.03.015 Despesas Gerais	(115.071,02)	9.980,95	0,00	(125.051,97)
10100		3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(7.408,39)	973,26	0,00	(8.381,65)
10104		3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(2.520,00)	0,00	0,00	(2.520,00)
10052		3.7.03.015.001 Confeccoes de Placas e Faixas	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
10102		3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(4.673,47)	908,97	0,00	(5.582,44)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(2.741,50)	0,00	0,00	(2.741,50)
10058		3.7.03.015.001 Informatica	(3.089,66)	488,29	0,00	(3.577,95)
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente	(2.385,34)	470,39	0,00	(2.855,73)
4537		3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
10056		3.7.03.015.007 Honorarios Advocaticios	(7.500,00)	900,00	0,00	(8.400,00)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(15.077,41)	0,00	0,00	(15.077,41)
4541		3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(8.197,27)	1.233,81	0,00	(9.431,08)
4258		3.7.03.015.012 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(4.408,04)	0,00	0,00	(4.408,04)
4544		3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(518,42)	26,00	0,00	(544,42)
4545		3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(1.588,40)	145,00	0,00	(1.733,40)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(8.084,32)	1.080,65	0,00	(9.164,97)
4553		3.7.03.015.022 Entidades e Associações	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
4555		3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(486,28)	0,00	0,00	(486,28)
10079		3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(582,82)	97,69	0,00	(680,51)
10083		3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(5.511,29)	527,70	0,00	(6.038,99)
10101		3.7.03.015.030 Manutenção Eletrica	(1.505,54)	415,00	0,00	(1.920,54)
10084		3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(15.737,09)	729,93	0,00	(16.467,02)
10085		3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(5.285,00)	615,00	0,00	(5.900,00)
10086		3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(3.625,00)	500,00	0,00	(4.125,00)
10088		3.7.03.015.034 Monitoramento	(12.060,78)	869,26	0,00	(12.930,04)
4603	S	3.7.05 Despesas com Veículos	(828,07)	212,35	0,00	(1.040,42)
4604	S	3.7.05.001 Despesas Gerais	(828,07)	212,35	0,00	(1.040,42)
4608		3.7.05.001.004 Locação de Veiculos	(828,07)	212,35	0,00	(1.040,42)
4695	S	3.7.11 Despesas Financeiras	(20.683,52)	2.230,86	0,00	(22.914,38)
4696	S	3.7.11.001 Despesas Gerais	(20.683,52)	2.230,86	0,00	(22.914,38)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(12.366,43)	1.424,50	0,00	(13.790,93)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(8.317,09)	806,36	0,00	(9.123,45)
4732	S	3.9 Outros Custos/Despesas Operacionais	(15.899,80)	6.574,10	0,00	(22.473,90)
4733	S	3.9.01 Outros Resultados Operacionais	(15.899,80)	6.574,10	0,00	(22.473,90)
10137	S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(15.899,80)	6.574,10	0,00	(22.473,90)
10138		3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(15.899,80)	6.574,10	0,00	(22.473,90)