

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	377.053,18	3.120.949,12	3.131.701,86	366.300,44
2	S 1.1 CIRCULANTE	17.438,45	3.118.842,03	3.051.548,14	84.732,34
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.684,45	2.997.709,73	2.999.503,84	7.890,34
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	456,07	12.834,06	13.009,40	280,73
5	1.1.01.001.001 Caixa	456,07	12.834,06	13.009,40	280,73
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	428,34	2.413.018,54	2.413.276,87	170,01
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	1.935.813,65	1.935.813,65	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	427,34	477.204,89	477.463,22	169,01
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.800,04	571.857,13	573.217,57	7.439,60
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	8.800,04	571.857,13	573.217,57	7.439,60
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	7.754,00	76.842,00	7.754,00	76.842,00
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	7.754,00	76.842,00	7.754,00	76.842,00
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	7.754,00	76.842,00	7.754,00	76.842,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	44.290,30	44.290,30	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	44.290,30	44.290,30	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	44.290,30	44.290,30	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	359.614,73	2.107,09	80.153,72	281.568,10
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	359.614,73	2.107,09	80.153,72	281.568,10
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	359.614,73	2.107,09	80.153,72	281.568,10
10070	1.2.05.003.001 Academia ao Ar Livre	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
10008	1.2.05.003.001 Bicicletas	7.165,04	1.510,00	5.426,04	3.249,00
10009	1.2.05.003.001 Cancha Poliesportiva	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
10012	1.2.05.003.001 Equipamentos de Comunicacao	10.028,80	0,00	10.028,80	0,00
10013	1.2.05.003.001 Equipamentos de Informatica	8.224,00	0,00	5.000,00	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
10016	1.2.05.003.001 Instalacoes	17.384,48	0,00	17.384,48	0,00
10090	1.2.05.003.001 Maquinas,Aparelhos e Equipamentos	7.179,98	597,09	0,00	7.777,07
10018	1.2.05.003.001 Moveis e Utensilios	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
10020	1.2.05.003.001 Paineis	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
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 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10072	1.2.05.003.001 Veiculos	104.144,40	0,00	35.294,40	68.850,00
1350	S 2 PASSIVO	377.053,18	281.442,40	270.689,66	366.300,44

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S 2.1 CIRCULANTE	53.420,23	172.668,68	226.072,03	106.823,58
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.276,61	13.073,53	5.796,92
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	7.276,61	13.073,53	5.796,92
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	0,00	2.276,61	8.073,53	5.796,92
10136	2.1.01.001.001 Empréstimos de Terceiros a Pagar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	0,00	1.063,49	1.063,49
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.063,49	1.063,49
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.619,46	1.619,46	0,00	0,00
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.619,46	1.619,46	0,00	0,00
1544	2.1.05.001.001 Irrs sobre Trabalho Assalariado	269,00	269,00	0,00	0,00
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	1.350,46	1.350,46	0,00	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	51.800,77	79.285,38	109.961,08	82.476,47
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.095,19	35.095,19	43.212,31	43.212,31
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	35.095,19	35.095,19	43.212,31	43.212,31
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.705,58	44.190,19	66.748,77	39.264,16
10132	2.1.07.003.001 Inss a Pagar	0,00	1.609,20	4.112,43	2.503,23
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	11.725,80	37.601,21	56.333,76	30.458,35
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	4.979,78	4.979,78	6.302,58	6.302,58
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	84.487,23	101.973,93	17.486,70
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	37.554,61	55.041,31	17.486,70
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	37.554,61	54.159,91	16.605,30
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	0,00	881,40	881,40
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	0,00	46.932,62	46.932,62	0,00
10112	2.1.09.005.001 Obrigações Bancárias	0,00	46.932,62	46.932,62	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	323.632,95	108.773,72	44.617,63	259.476,86
2586	S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	321.521,37	108.773,72	28.620,00	241.367,65
10041	2.5.01.001 Patrimônio	292.901,37	80.153,72	28.620,00	241.367,65
10129	2.5.01.002 Chamada de Capital	28.620,00	28.620,00	0,00	0,00
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	2.111,58	0,00	15.997,63	18.109,21
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	2.111,58	0,00	15.997,63	18.109,21
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	2.728.463,29	2.728.463,29	0,00
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.369.913,60	1.369.913,60	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.369.913,60	1.369.913,60	0,00
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	39,36	39,36	0,00
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	39,36	39,36	0,00
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	1.369.874,24	1.369.874,24	0,00
10048	3.1.05.003.010 Associados/ Outras Receitas	0,00	1.361.324,24	1.361.324,24	0,00
10133	3.1.05.003.013 Reconstrução de Ruas	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.353.133,69	1.353.133,69	0,00
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.330.398,23	1.330.398,23	0,00
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.036.465,88	1.036.465,88	0,00
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	507.442,03	507.442,03	0,00
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	39.937,16	39.937,16	0,00
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	37.608,91	37.608,91	0,00
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,00	229.611,76	229.611,76	0,00
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	59.822,50	59.822,50	0,00
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	11.740,19	11.740,19	0,00
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	315,00	315,00	0,00
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	0,00	9.893,91	9.893,91	0,00
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	5.654,02	5.654,02	0,00
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	0,00	117.824,70	117.824,70	0,00
10051	3.7.03.001.030 Cestas Natalinas	0,00	2.589,73	2.589,73	0,00
10130	3.7.03.001.031 Contribuição Sindical	0,00	5.423,97	5.423,97	0,00
10139	3.7.03.001.033 Estágios	0,00	8.602,00	8.602,00	0,00
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	15.420,58	15.420,58	0,00
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	2.393,85	2.393,85	0,00
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	5.458,18	5.458,18	0,00
4479	3.7.03.011.004 Correios	0,00	7.568,55	7.568,55	0,00
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	83.937,38	83.937,38	0,00
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	35.858,40	35.858,40	0,00
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	0,00	42.478,98	42.478,98	0,00
4509	3.7.03.013.005 Locação de Veículos	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	194.574,39	194.574,39	0,00
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	0,00	10.830,74	10.830,74	0,00
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	0,00	2.520,50	2.520,50	0,00
10098	3.7.03.015.001 Despesas com Viagens / Serviços Externos	0,00	1.207,38	1.207,38	0,00
10056	3.7.03.015.001 Honorarios Advogaticios	0,00	14.704,04	14.704,04	0,00
4240	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	11.859,90	11.859,90	0,00
10058	3.7.03.015.001 Informatica	0,00	4.874,65	4.874,65	0,00
10059	3.7.03.015.001 Internet	0,00	1.412,29	1.412,29	0,00
10101	3.7.03.015.001 Manutenção Elétrica	0,00	26.096,12	26.096,12	0,00
10134	3.7.03.015.001 Reconstrução de Ruas	0,00	9.175,37	9.175,37	0,00
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	5.629,86	5.629,86	0,00
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	16.526,79	16.526,79	0,00
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	1.615,46	1.615,46	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4545	3.7.03.015.014	0,00	1.704,40	1.704,40	0,00
4546	3.7.03.015.015	0,00	8.482,86	8.482,86	0,00
4555	3.7.03.015.024	0,00	152,92	152,92	0,00
10079	3.7.03.015.025	0,00	388,03	388,03	0,00
10083	3.7.03.015.029	0,00	20.200,61	20.200,61	0,00
10084	3.7.03.015.030	0,00	40.780,97	40.780,97	0,00
10085	3.7.03.015.031	0,00	6.376,50	6.376,50	0,00
10086	3.7.03.015.032	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
10088	3.7.03.015.034	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00
4695 S	3.7.11	0,00	22.735,46	22.735,46	0,00
	DESPESAS FINANCEIRAS				
4696 S	3.7.11.001	0,00	22.735,46	22.735,46	0,00
	DESPESAS GERAIS				
4698	3.7.11.001.002	0,00	20.673,23	20.673,23	0,00
	Despesas Bancárias Diversas				
10135	3.7.11.001.005	0,00	0,63	0,63	0,00
	IRRF s/ Aplicação Financeira				
4701	3.7.11.001.005	0,00	2.061,60	2.061,60	0,00
	Juros Pagos ou Incorridos				
4732 S	3.9	0,00	5.416,00	5.416,00	0,00
	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS				
4733 S	3.9.01	0,00	5.416,00	5.416,00	0,00
	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS				
10137 S	3.9.01.004	0,00	5.416,00	5.416,00	0,00
	PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS				
10138	3.9.01.004.001	0,00	5.416,00	5.416,00	0,00
	Créditos não Liquidados				
4800 S	6	0,00	1.368.094,59	1.368.094,59	0,00
	RESULTADO				
4801 S	6.1	0,00	1.368.094,59	1.368.094,59	0,00
	RESULTADO				
4802 S	6.1.01	0,00	1.368.094,59	1.368.094,59	0,00
	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
4850 S	6.1.01.005	0,00	1.368.094,59	1.368.094,59	0,00
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				
4851	6.1.01.005.001	0,00	1.368.094,59	1.368.094,59	0,00
	Encerramento do Exercício				