

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 Ativo	626.463,56	554.926,55	549.416,64	631.973,47
2	S	1.1 Circulante	198.953,55	554.926,55	549.416,64	204.463,46
3	S	1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	5.707,50	366.400,85	355.296,47	16.811,88
4	S	1.1.01.001 Bens Numerários	778,45	0,00	0,00	778,45
5		1.1.01.001.001 Caixa	778,45	0,00	0,00	778,45
6	S	1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	453,65	349.307,67	347.998,19	1.763,13
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	299,63	172.222,20	171.405,21	1.116,62
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	154,02	22.084,33	21.942,66	295,69
11		1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	0,00	155.001,14	154.650,32	350,82
50	S	1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	4.475,40	17.093,18	7.298,28	14.270,30
10170		1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	16,55	0,16	0,00	16,71
10177		1.1.01.003.001 Fundo de Reserva	4.458,85	17.093,02	7.298,28	14.253,59
10116	S	1.1.03 ASSOCIADOS	182.083,70	177.853,70	178.551,20	181.386,20
10117	S	1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	182.083,70	177.853,70	178.551,20	181.386,20
10118		1.1.03.001.001 Contas a Receber	174.577,70	173.656,70	174.577,70	173.656,70
10146		1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	7.506,00	4.197,00	3.973,50	7.729,50
157	S	1.1.04 Outros Créditos	11.162,35	10.672,00	15.568,97	6.265,38
311	S	1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	10.529,98	10.672,00	15.568,97	5.633,01
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.926,00	7.200,00	7.200,00	1.926,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	8.603,98	3.472,00	8.368,97	3.707,01
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	427.510,01	0,00	0,00	427.510,01
1049	S	1.2.05 Imobilizado	427.510,01	0,00	0,00	427.510,01
1074	S	1.2.05.003 Bens em Operação	427.510,01	0,00	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	6.151,56	0,00	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	25.573,02	0,00	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
10024		1.2.05.003.001 Salao Social/Galpao/Guarita	73.429,75	0,00	0,00	73.429,75

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	598.405,57	102.544,98	117.507,33	613.367,92
1351	S	2.1 Circulante	193.500,33	92.750,24	107.712,59	208.462,68
1494	S	2.1.03 Fornecedores	0,00	0,00	14.226,39	14.226,39
1495	S	2.1.03.001 Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	14.226,39	14.226,39
671177		2.1.03.001.001 Dental Uni Cooperativa Odontologica Ltda	0,00	0,00	556,14	556,14
892585		2.1.03.001.001 Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e s	0,00	0,00	93,27	93,27
888778		2.1.03.001.001 Fernanda Cristina Amaral Soares 06306515909	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
813409		2.1.03.001.001 Luxzed Informatica Ltda - Epp	0,00	0,00	322,30	322,30
810202		2.1.03.001.001 Mgb Assessoria em Contabilidade e Auditoria s.s.	0,00	0,00	1.849,97	1.849,97
678187		2.1.03.001.001 Nossa Saude-Operadora de Planos Privados de Assist	0,00	0,00	7.415,41	7.415,41
504132		2.1.03.001.001 Nt Monitoramento e Soluções Ltda	0,00	0,00	559,30	559,30
519667		2.1.03.001.001 UBIRAI JARDES LOBO JUNIOR 03782538919	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
1539	S	2.1.05 Obrigações Tributárias	94.747,06	4.949,89	3.109,75	92.906,92
1540	S	2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	3.112,43	1.297,63	2.086,02	3.900,82
1544		2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.679,17	1.297,63	1.303,35	1.684,89
1556		2.1.05.001.001 Pis a Recolher	1.433,26	0,00	782,67	2.215,93
1615	S	2.1.05.007 Parcelamentos	91.634,63	3.652,26	1.023,73	89.006,10
10152		2.1.05.007.007 Parcelamento INSS 3513576	507,40	682,24	174,84	0,00
10153		2.1.05.007.008 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(130,21)	0,00	130,21	0,00
10183		2.1.05.007.009 Parcelamento INSS/IRRF 67342401	24.090,50	768,21	79,91	23.402,20
10184		2.1.05.007.010 (-) Juros Parcelamento INSS/IRRF 67342401	(4.339,31)	0,00	123,98	(4.215,33)
10185		2.1.05.007.011 Parcelamento INSS 1342440	24.090,50	803,91	115,61	23.402,20
10186		2.1.05.007.012 (-) Juros Parcelamento INSS 1342440	(4.690,73)	0,00	134,02	(4.556,71)
10188		2.1.05.007.013 Parcelamento INSS 125835372592	63.049,24	1.397,90	27,27	61.678,61
10189		2.1.05.007.014 (-) Juros Parcelamento INSS 125835372592	(10.942,76)	0,00	237,89	(10.704,87)
1632	S	2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	83.299,10	85.307,71	89.770,45	87.761,84
1633	S	2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	54.009,26	54.009,26	54.547,32	54.547,32
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	54.009,26	54.009,26	54.547,32	54.547,32
1658	S	2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	29.289,84	31.298,45	35.223,13	33.214,52
1659		2.1.07.003.001 Inss a Recolher	23.705,16	25.785,66	28.961,91	26.881,41
1660		2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	5.512,79	5.512,79	6.261,22	6.261,22
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	71,89	0,00	0,00	71,89
1710	S	2.1.09 Outras Obrigações	15.454,17	2.492,64	606,00	13.567,53
1733	S	2.1.09.003 Contas a Pagar	15.287,20	2.325,67	606,00	13.567,53
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	15.287,20	2.325,67	606,00	13.567,53
1772	S	2.1.09.005 Contas Correntes	166,97	166,97	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1777		2.1.09.005.001 Banco Itaú s/a	166,97	166,97	0,00	0,00
2325	S	2.4 Patrimônio Líquido	(30.702,66)	0,00	0,00	(30.702,66)
2513	S	2.4.13 Lucros/Prejuízos Acumulados	(30.702,66)	0,00	0,00	(30.702,66)
2537	S	2.4.13.002 Lucros/Prejuízos do Exercício	(30.702,66)	0,00	0,00	(30.702,66)
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(30.702,66)	0,00	0,00	(30.702,66)
2585	S	2.5 Patrimônio Social	435.607,90	9.794,74	9.794,74	435.607,90
2586	S	2.5.01 Fundo Patrimonial	245.826,50	0,00	9.794,74	255.621,24
10041		2.5.01.001 Patrimonio	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
10182		2.5.01.002 Fundo de Reserva	4.458,85	0,00	9.794,74	14.253,59
2591	S	2.5.07 Outras Contas	189.781,40	9.794,74	0,00	179.986,66
2592		2.5.07.001 Superávits Acumulados	189.781,40	9.794,74	0,00	179.986,66
2600	S	3 Resultado do Período	28.057,99	198.219,98	188.767,54	18.605,55
2601	S	3.1 Receitas Operacionais	347.622,72	9.018,64	181.954,05	520.558,13
2856	S	3.1.05 Outras Receitas Operacionais	347.622,72	9.018,64	181.954,05	520.558,13
2857	S	3.1.05.001 Receitas Financeiras	81,12	11,64	60,35	129,83
2859		3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	81,12	11,64	60,35	129,83
2884	S	3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	347.541,60	9.007,00	181.893,70	520.428,30
10048		3.1.05.003.010 Associados	330.936,20	9.007,00	173.656,70	495.585,90
10181		3.1.05.003.010 Receita Fundo de Reserva	16.605,40	0,00	8.237,00	24.842,40
4011	S	3.7 Despesas Operacionais	(319.564,73)	187.839,34	6.813,49	(500.590,58)
4326	S	3.7.03 Despesas Administrativas	(315.040,24)	185.417,68	6.813,49	(493.644,43)
4327	S	3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(265.782,56)	148.985,56	6.813,49	(407.954,63)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(117.825,69)	52.511,74	257,96	(170.079,47)
4331		3.7.03.001.004 Gratificações	(2.800,00)	1.600,00	0,00	(4.400,00)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	(410,80)	0,00	0,00	(410,80)
4333		3.7.03.001.006 Férias	(3.410,28)	9.544,76	0,00	(12.955,04)
4334		3.7.03.001.007 Inss	(36.646,86)	20.740,88	782,66	(56.605,08)
4335		3.7.03.001.008 Fgts	(20.392,61)	6.261,22	0,00	(26.653,83)
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(2.887,22)	0,00	0,00	(2.887,22)
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(13.971,55)	15.948,50	516,33	(29.403,72)
4351		3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(5.094,21)	5.620,00	2.556,57	(8.157,64)
4352		3.7.03.001.025 Uniformes	(3.536,96)	1.448,52	0,00	(4.985,48)
4355		3.7.03.001.028 Pis	(1.405,84)	782,67	0,00	(2.188,51)
4878		3.7.03.001.029 Hora Extra	(20.324,70)	14.943,34	0,00	(35.268,04)
10050		3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(25.075,84)	13.583,93	2.699,97	(35.959,80)
10143		3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(12.000,00)	6.000,00	0,00	(18.000,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4475	S	3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(2.133,18)	1.079,44	0,00	(3.212,62)
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.261,58)	800,43	0,00	(2.062,01)
4478		3.7.03.011.003 Telecomunicações	(871,60)	279,01	0,00	(1.150,61)
4504	S	3.7.03.013 Despesas com Veículos	(16.019,46)	13.350,15	0,00	(29.369,61)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(9.959,32)	5.924,33	0,00	(15.883,65)
10113		3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(6.060,14)	7.425,82	0,00	(13.485,96)
4531	S	3.7.03.015 Despesas Gerais	(31.105,04)	22.002,53	0,00	(53.107,57)
10100		3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(1.872,04)	974,92	0,00	(2.846,96)
10104		3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(1.469,60)	0,00	0,00	(1.469,60)
10052		3.7.03.015.001 Confecções de Placas e Faixas	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
10102		3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(1.496,28)	420,65	0,00	(1.916,93)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(775,02)	0,00	0,00	(775,02)
10058		3.7.03.015.001 Informatica	(998,31)	388,39	0,00	(1.386,70)
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente	(343,90)	48,90	0,00	(392,80)
4537		3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(300,00)	415,57	0,00	(715,57)
10056		3.7.03.015.007 Honorarios Advocaticios	(1.800,00)	900,00	0,00	(2.700,00)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(4.624,91)	7.475,60	0,00	(12.100,51)
4541		3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(1.088,41)	0,00	0,00	(1.088,41)
3964		3.7.03.015.011 Segurança e Vigilância	0,00	559,30	0,00	(559,30)
4544		3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(153,00)	0,00	0,00	(153,00)
4545		3.7.03.015.014 Frete e Carretos	(545,45)	266,00	0,00	(811,45)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.094,18)	1.307,13	0,00	(3.401,31)
4552		3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	3.430,00	0,00	(3.430,00)
4555		3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(72,40)	74,60	0,00	(147,00)
10079		3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(99,58)	57,58	0,00	(157,16)
10083		3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(2.017,61)	849,10	0,00	(2.866,71)
10101		3.7.03.015.030 Manutenção Eletrica	(1.187,94)	0,00	0,00	(1.187,94)
10084		3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(5.859,34)	3.000,53	0,00	(8.859,87)
10085		3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(1.810,00)	965,00	0,00	(2.775,00)
10088		3.7.03.015.034 Monitoramento	(2.312,07)	869,26	0,00	(3.181,33)
4695	S	3.7.11 Despesas Financeiras	(4.524,49)	2.421,66	0,00	(6.946,15)
4696	S	3.7.11.001 Despesas Gerais	(4.524,49)	2.421,66	0,00	(6.946,15)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.771,63)	1.397,93	0,00	(4.169,56)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(1.752,86)	1.023,73	0,00	(2.776,59)
4732	S	3.9 Outros Custos/Despesas Operacionais	0,00	1.362,00	0,00	(1.362,00)
4733	S	3.9.01 Outros Resultados Operacionais	0,00	1.362,00	0,00	(1.362,00)
10137	S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00	1.362,00	0,00	(1.362,00)
10138		3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	0,00	1.362,00	0,00	(1.362,00)