

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 Ativo	639.171,28	410.642,42	408.770,07	641.043,63
2	S	1.1 Circulante	211.661,27	410.642,42	408.770,07	213.533,62
3	S	1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	29.903,70	196.642,64	206.353,00	20.193,34
4	S	1.1.01.001 Bens Numerários	636,69	600,00	558,13	678,56
5		1.1.01.001.001 Caixa	636,69	600,00	558,13	678,56
6	S	1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	12.666,37	187.129,10	199.449,01	346,46
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	11.793,49	176.648,30	188.229,58	212,21
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	204,62	8.680,75	8.822,04	63,33
11		1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	668,26	1.800,05	2.397,39	70,92
50	S	1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	16.600,64	8.913,54	6.345,86	19.168,32
10170		1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	16,89	0,03	16,92	0,00
10177		1.1.01.003.001 Fundo de Reserva	16.583,75	8.913,51	6.328,94	19.168,32
10116	S	1.1.03 ASSOCIADOS	179.083,70	184.790,40	181.635,90	182.238,20
10117	S	1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	179.083,70	184.790,40	181.635,90	182.238,20
10118		1.1.03.001.001 Contas a Receber	172.939,70	174.524,80	175.445,80	172.018,70
10146		1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	6.144,00	10.265,60	6.190,10	10.219,50
157	S	1.1.04 Outros Créditos	2.673,87	29.209,38	20.781,17	11.102,08
287	S	1.1.04.013 Adiantamentos a Terceiros	11.550	11.602	11.550	11.602
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	11.550	11.602	11.550	11.602
311	S	1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	1.926,00	29.093,36	20.665,67	10.353,69
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	0,00	22.493,36	14.065,67	8.427,69
380	S	1.1.04.021 Tributos a Recuperar	632,37	0,00	0,00	632,37
10179		1.1.04.021.008 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 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	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

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	11.2301,09	0,00	0,00	11.2301,09
1350	S 2	Passivo	602.746,72	11.0031,98	94.404,04	587.118,78
1351	S 2.1	Circulante	197.841,48	107.447,41	91.819,47	182.213,54
1539	S 2.1.05	Obrigações Tributárias	91.288,94	6.914,59	3.939,43	88.313,78
1540	S 2.1.05.001	Impostos e Contribuições a Recolher	3.969,86	3.650,52	1.794,23	2.113,57
1544	2.1.05.001.001	Inf sobre Trabalho Assalariado	1.732,29	1.126,94	735,88	1.341,23
1556	2.1.05.001.001	Pis a Recolher	2.237,57	2.523,58	1.058,35	772,34
1615	S 2.1.05.007	Parcelamentos	87.319,08	3.264,07	2.145,20	86.200,21
10183	2.1.05.007.009	Parcelamento INSS/IRRF 67342401	23.402,20	782,11	93,81	22.713,90
10184	2.1.05.007.010	(-) Juros Parcelamento INSS/IRRF 67342401	(4.215,33)	0,00	123,98	(4.091,35)
10185	2.1.05.007.011	Parcelamento INSS 1342440	22.713,90	818,46	130,16	22.025,60
10186	2.1.05.007.012	(-) Juros Parcelamento INSS 1342440	(4.422,69)	0,00	134,03	(4.288,66)
10188	2.1.05.007.013	Parcelamento INSS 125835372592	60.307,98	1.425,59	1.425,33	60.307,72
10189	2.1.05.007.014	(-) Juros Parcelamento INSS 125835372592	(10.466,98)	237,91	237,89	(10.467,00)
1632	S 2.1.07	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	94.876,66	97.474,97	86.311,41	83.713,10
1633	S 2.1.07.001	Obrigações com o Pessoal	59.102,80	59.102,80	51.045,84	51.045,84
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	59.102,80	59.102,80	51.045,84	51.045,84
1658	S 2.1.07.003	Obrigações Previdenciárias	35.773,86	38.372,17	35.265,57	32.667,26
1659	2.1.07.003.001	Inss a Recolher	27.533,01	30.203,20	29.086,99	26.416,80
1660	2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	8.168,96	8.168,97	6.178,58	6.178,57
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	11.675,88	3.057,85	1.568,63	10.186,66
1733	S 2.1.09.003	Contas a Pagar	11.675,88	3.057,85	1.568,63	10.186,66
1737	2.1.09.003.004	Cartão de Crédito a Pagar	11.675,88	3.057,85	1.568,63	10.186,66
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	2.584,57	2.584,57	435.607,90
2586	S 2.5.01	Fundo Patrimonial	257.951,40	0,00	2.584,57	260.535,97
10041	2.5.01.001	Patrimonio	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
10182	2.5.01.002	Fundo de Reserva	16.583,75	0,00	2.584,57	19.168,32

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
2591	S	2.5.07 Outras Contas	177.656,50	2.584,57	0,00	175.071,93
2592		2.5.07.001 SuperávitsAcumulados	177.656,50	2.584,57	0,00	175.071,93
2600	S	3 Resultado do Período	36.424,56	177.466,01	194.966,30	53.924,85
2601	S	3.1 Receitas Operacionais	693.617,19	8.226,11	187.816,75	873.207,83
2856	S	3.1.05 Outras Receitas Operacionais	693.617,19	8.226,11	187.816,75	873.207,83
2857	S	3.1.05.001 Receitas Financeiras	249,19	45,11	166,95	371,03
2859		3.1.05.001.002 ReceitasAplicações Mercado Aberto	249,19	45,11	166,95	371,03
2884	S	3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	693.368,00	8.181,00	187.649,80	872.836,80
10048		3.1.05.003.010 Associados	660.300,80	8.181,00	179.468,80	831.588,60
10181		3.1.05.003.010 Receita Fundo de Reserva	33.067,20	0,00	8.181,00	41.248,20
4011	S	3.7 Despesas Operacionais	(650.508,23)	167.858,40	7.149,55	(811.217,08)
4326	S	3.7.03 Despesas Administrativas	(640.836,89)	163.814,15	6.911,64	(797.739,40)
4327	S	3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(538.632,13)	138.167,27	6.911,64	(669.887,76)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(228.881,28)	51.654,72	42,86	(280.493,14)
4331		3.7.03.001.004 Gratificações	(6.916,96)	2.176,00	0,00	(9.092,96)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	(1.145,37)	0,00	0,00	(1.145,37)
4333		3.7.03.001.006 Férias	(19.582,78)	15.683,77	0,00	(35.266,55)
4334		3.7.03.001.007 Inss	(77.114,76)	20.466,86	772,18	(96.809,44)
4335		3.7.03.001.008 Fgts	(34.847,09)	6.178,58	0,00	(41.025,67)
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(3.100,64)	0,00	0,00	(3.100,64)
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(27.700,63)	6.831,70	429,82	(34.102,51)
4351		3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(11.213,64)	5.760,00	2.673,69	(14.299,95)
4352		3.7.03.001.025 Uniformes	(4.985,48)	0,00	0,00	(4.985,48)
4355		3.7.03.001.028 Pis	(2.954,53)	772,34	0,00	(3.726,87)
4878		3.7.03.001.029 Hora Extra	(49.566,54)	9.631,50	0,00	(59.198,04)
10050		3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(47.622,43)	14.011,80	2.993,09	(58.641,14)
10143		3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(23.000,00)	5.000,00	0,00	(28.000,00)
4475	S	3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(3.748,76)	414,13	0,00	(4.162,89)
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.317,84)	233,87	0,00	(2.551,71)
4478		3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.430,92)	180,26	0,00	(1.611,18)
4504	S	3.7.03.013 Despesas com Veículos	(37.951,62)	8.943,31	0,00	(46.894,93)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(19.606,04)	4.994,36	0,00	(24.600,40)
10113		3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(18.345,58)	3.948,95	0,00	(22.294,53)
4531	S	3.7.03.015 Despesas Gerais	(60.504,38)	16.289,44	0,00	(76.793,82)
10100		3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(3.821,88)	974,92	0,00	(4.796,80)
10104		3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(1.469,60)	1.500,00	0,00	(2.969,60)
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	(2.931,70)	1.584,41	0,00	(4.516,11)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(775,02)	688,42	0,00	(1.463,44)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10058		3.7.03.015.001 Informática	(1.775,09)	973,36	0,00	(2.748,45)
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente	(856,09)	460,49	0,00	(1.316,58)
10056		3.7.03.015.007 Honorários Advocatícios	(3.600,00)	1.000,00	0,00	(4.600,00)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(13.025,48)	0,00	0,00	(13.025,48)
4541		3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(1.088,41)	0,00	0,00	(1.088,41)
4258		3.7.03.015.012 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(85,00)	400,00	0,00	(485,00)
4544		3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(259,40)	73,20	0,00	(332,60)
4545		3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(1.013,45)	298,00	0,00	(1.311,45)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(5.160,94)	1.211,14	0,00	(6.372,08)
4552		3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4555		3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(156,05)	0,00	0,00	(156,05)
10079		3.7.03.015.025 Energia Elétrica / Escritório	(211,47)	55,17	0,00	(266,64)
10083		3.7.03.015.029 Energia Elétrica / Atami	(3.600,76)	701,97	0,00	(4.302,73)
10101		3.7.03.015.030 Manutenção Elétrica	(1.187,94)	0,00	0,00	(1.187,94)
10084		3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(10.638,51)	3.939,60	0,00	(14.578,11)
10085		3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(3.390,00)	1.559,50	0,00	(4.949,50)
10088		3.7.03.015.034 Monitoramento	(4.672,59)	869,26	0,00	(5.541,85)
4695	S	3.7.11 Despesas Financeiras	(9.671,34)	4.044,25	237,91	(13.477,68)
4696	S	3.7.11.001 Despesas Gerais	(9.671,34)	4.044,25	237,91	(13.477,68)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(5.585,07)	1.613,04	0,00	(7.198,11)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(4.086,27)	2.431,21	237,91	(6.279,57)
4732	S	3.9 Outros Custos/Despesas Operacionais	(6.684,40)	1.381,50	0,00	(8.065,90)
4733	S	3.9.01 Outros Resultados Operacionais	(6.684,40)	1.381,50	0,00	(8.065,90)
10137	S	3.9.01.004 PERDANO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(6.684,40)	1.381,50	0,00	(8.065,90)
10138		3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(6.684,40)	1.381,50	0,00	(8.065,90)

Jose Goes
PRESIDENTE
CPF: 107.554.209-00