

| Balancete                        |   |                                                  |            |            |            |            |
|----------------------------------|---|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |   |                                                  |            |            |            |            |
| Conta                            | S | Classificação                                    | SaldoAnt.  | Débito     | Crédito    | Saldo      |
| 1                                | S | 1 Ativo                                          | 641.043,63 | 379.525,61 | 369.669,72 | 650.899,52 |
| 2                                | S | 1.1 Circulante                                   | 213.533,62 | 377.658,94 | 369.669,72 | 221.522,84 |
| 3                                | S | 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa             | 20.193,34  | 187.203,14 | 172.518,07 | 34.878,41  |
| 4                                | S | 1.1.01.001 Bens Numerários                       | 678,56     | 300,00     | 289,04     | 689,52     |
| 5                                |   | 1.1.01.001.001 Caixa                             | 678,56     | 300,00     | 289,04     | 689,52     |
| 6                                | S | 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento                | 346,46     | 178.704,68 | 165.931,94 | 13.119,20  |
| 9                                |   | 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a                | 212,21     | 169.220,32 | 157.395,07 | 12.037,46  |
| 10                               |   | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a               | 63,33      | 8.784,33   | 8.075,40   | 772,26     |
| 11                               |   | 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a                    | 70,92      | 700,03     | 461,47     | 309,48     |
| 50                               | S | 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata       | 19.168,32  | 8.198,46   | 6.297,09   | 21.069,69  |
| 10177                            |   | 1.1.01.003.001 Fundo de Reserva                  | 19.168,32  | 8.198,46   | 6.297,09   | 21.069,69  |
| 10116                            | S | 1.1.03 ASSOCIADOS                                | 182.238,20 | 177.597,10 | 181.929,10 | 177.906,20 |
| 10117                            | S | 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER                      | 182.238,20 | 177.597,10 | 181.929,10 | 177.906,20 |
| 10118                            |   | 1.1.03.001.001 Contas a Receber                  | 172.018,70 | 171.301,70 | 172.018,70 | 171.301,70 |
| 10146                            |   | 1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes          | 10.219,50  | 6.295,40   | 9.910,40   | 6.604,50   |
| 157                              | S | 1.1.04 Outros Créditos                           | 11.102,08  | 12.858,70  | 15.222,55  | 8.738,23   |
| 287                              | S | 1.1.04.013 Adiantamentos a Terceiros             | 11.602     | 0,00       | 11.602     | 0,00       |
| 288                              |   | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores       | 11.602     | 0,00       | 11.602     | 0,00       |
| 311                              | S | 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios          | 10.353,69  | 12.858,70  | 15.106,53  | 8.105,86   |
| 312                              |   | 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários         | 1.926,00   | 6.900,00   | 6.900,00   | 1.926,00   |
| 313                              |   | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias           | 8.427,69   | 5.958,70   | 8.206,53   | 6.179,86   |
| 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 | 1.866,67   | 0,00       | 429.376,68 |
| 1049                             | S | 1.2.05 Imobilizado                               | 427.510,01 | 1.866,67   | 0,00       | 429.376,68 |
| 1074                             | S | 1.2.05.003 Bens em Operação                      | 427.510,01 | 1.866,67   | 0,00       | 429.376,68 |
| 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  |
| 10022                            |   | 1.2.05.003.001 Pista de Skate                    | 20.914,29  | 0,00       | 0,00       | 20.914,29  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S              | Classificação                                | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito    | Saldo       |
|-------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 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   | 1.866,67  | 0,00       | 75.296,42   |
| 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                                      | 587.118,78  | 97.542,25 | 101.298,11 | 590.874,64  |
| 1351  | S 2.1          | Circulante                                   | 182.213,54  | 95.640,88 | 99.396,74  | 185.969,40  |
| 1539  | S 2.1.05       | Obrigações Tributárias                       | 88.313,78   | 5.428,77  | 2.655,68   | 85.540,69   |
| 1540  | S 2.1.05.001   | Impostos e Contribuições a Recolher          | 2.113,57    | 2.370,93  | 1.849,18   | 1.591,82    |
| 1544  | 2.1.05.001.001 | Inf sobre Trabalho Assalariado               | 1.341,23    | 1.598,59  | 1.058,61   | 801,25      |
| 1556  | 2.1.05.001.001 | Pis a Recolher                               | 772,34      | 772,34    | 790,57     | 790,57      |
| 1615  | S 2.1.05.007   | Parcelamentos                                | 86.200,21   | 3.057,84  | 806,50     | 83.948,87   |
| 10183 | 2.1.05.007.009 | Parcelamento INSS/IRRF 67342401              | 22.713,90   | 789,96    | 101,66     | 22.025,60   |
| 10184 | 2.1.05.007.010 | (-)Juros Parcelamento INSS/IRRF 67342401     | (4.091,35)  | 0,00      | 123,98     | (3.967,37)  |
| 10185 | 2.1.05.007.011 | Parcelamento INSS 1342440                    | 22.025,60   | 826,67    | 138,37     | 21.337,30   |
| 10186 | 2.1.05.007.012 | (-)Juros Parcelamento INSS 1342440           | (4.288,66)  | 0,00      | 134,02     | (4.154,64)  |
| 10188 | 2.1.05.007.013 | Parcelamento INSS 125835372592               | 60.307,72   | 1.441,21  | 70,58      | 58.937,09   |
| 10189 | 2.1.05.007.014 | (-)Juros Parcelamento INSS 125835372592      | (10.467,00) | 0,00      | 237,89     | (10.229,11) |
| 1632  | S 2.1.07       | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias    | 83.713,10   | 86.802,74 | 93.147,19  | 90.057,55   |
| 1633  | S 2.1.07.001   | Obrigações com o Pessoal                     | 51.045,84   | 51.045,84 | 56.570,47  | 56.570,47   |
| 10191 | 2.1.07.001.001 | Empréstimo Consignado Crédito do Trabalhador | 0,00        | 0,00      | 833,24     | 833,24      |
| 1634  | 2.1.07.001.001 | Salários e Ordenados a Pagar                 | 51.045,84   | 51.045,84 | 55.737,23  | 55.737,23   |
| 1658  | S 2.1.07.003   | Obrigações Previdenciárias                   | 32.667,26   | 35.756,90 | 36.576,72  | 33.487,08   |
| 1659  | 2.1.07.003.001 | Inss a Recolher                              | 26.416,80   | 29.578,31 | 30.252,22  | 27.090,71   |
| 1660  | 2.1.07.003.002 | Fgts a Recolher                              | 6.178,57    | 6.178,59  | 6.324,50   | 6.324,48    |
| 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                            | 10.186,66   | 3.409,37  | 3.593,87   | 10.371,16   |
| 1733  | S 2.1.09.003   | Contas a Pagar                               | 10.186,66   | 3.409,37  | 3.593,87   | 10.371,16   |
| 1737  | 2.1.09.003.004 | Cartão de Crédito a Pagar                    | 10.186,66   | 3.409,37  | 3.593,87   | 10.371,16   |
| 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  | 1.901,37  | 1.901,37   | 435.607,90  |
| 2586  | S 2.5.01       | Fundo Patrimonial                            | 260.535,97  | 0,00      | 1.901,37   | 262.437,34  |
| 10041 | 2.5.01.001     | Patrimonio                                   | 241.367,65  | 0,00      | 0,00       | 241.367,65  |
| 10182 | 2.5.01.002     | Fundo de Reserva                             | 19.168,32   | 0,00      | 1.901,37   | 21.069,69   |

| Balancete                        |   |                                                         |              |            |            |              |
|----------------------------------|---|---------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |   |                                                         |              |            |            |              |
| Conta                            | S | Classificação                                           | SaldoAnt.    | Débito     | Crédito    | Saldo        |
| 2591                             | S | 2.5.07 Outras Contas                                    | 175.071,93   | 1.901,37   | 0,00       | 173.170,56   |
| 2592                             |   | 2.5.07.001 SuperávitsAcumulados                         | 175.071,93   | 1.901,37   | 0,00       | 173.170,56   |
| 2600                             | S | 3 Resultado do Período                                  | 53.924,85    | 180.895,79 | 186.995,82 | 60.024,88    |
| 2601                             | S | 3.1 Receitas Operacionais                               | 873.207,83   | 8.159,66   | 179.647,09 | 1.044.695,26 |
| 2856                             | S | 3.1.05 Outras Receitas Operacionais                     | 873.207,83   | 8.159,66   | 179.647,09 | 1.044.695,26 |
| 2857                             | S | 3.1.05.001 Receitas Financeiras                         | 371,03       | 12,76      | 198,49     | 556,76       |
| 2859                             |   | 3.1.05.001.002 ReceitasAplicações Mercado Aberto        | 371,03       | 12,76      | 198,49     | 556,76       |
| 2884                             | S | 3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas               | 872.836,80   | 8.146,90   | 179.448,60 | 1.044.138,50 |
| 10048                            |   | 3.1.05.003.010 Associados                               | 831.588,60   | 8.146,90   | 171.301,70 | 994.743,40   |
| 10181                            |   | 3.1.05.003.010 Receita Fundo de Reserva                 | 41.248,20    | 0,00       | 8.146,90   | 49.395,10    |
| 4011                             | S | 3.7 Despesas Operacionais                               | (811.217,08) | 166.206,73 | 7.348,73   | (970.075,08) |
| 4326                             | S | 3.7.03 DespesasAdministrativas                          | (797.739,40) | 163.852,47 | 7.348,73   | (954.243,14) |
| 4327                             | S | 3.7.03.001 Despesas com Pessoal                         | (669.887,76) | 140.631,08 | 7.348,73   | (803.170,11) |
| 4328                             |   | 3.7.03.001.001 Salários e Ordenados                     | (280.493,14) | 57.028,35  | 446,74     | (337.074,75) |
| 4331                             |   | 3.7.03.001.004 Gratificações                            | (9.092,96)   | 1.600,00   | 0,00       | (10.692,96)  |
| 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                                   | (35.266,55)  | 8.798,69   | 0,00       | (44.065,24)  |
| 4334                             |   | 3.7.03.001.007 Inss                                     | (96.809,44)  | 20.950,00  | 790,41     | (116.969,03) |
| 4335                             |   | 3.7.03.001.008 Fgts                                     | (41.025,67)  | 6.324,50   | 0,00       | (47.350,17)  |
| 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              | (34.102,51)  | 6.648,27   | 495,05     | (40.255,73)  |
| 4351                             |   | 3.7.03.001.024 Transporte de Empregados                 | (14.299,95)  | 5.206,00   | 2.800,63   | (16.705,32)  |
| 4352                             |   | 3.7.03.001.025 Uniformes                                | (4.985,48)   | 0,00       | 0,00       | (4.985,48)   |
| 4355                             |   | 3.7.03.001.028 Pis                                      | (3.726,87)   | 790,57     | 0,01       | (4.517,43)   |
| 4878                             |   | 3.7.03.001.029 Hora Extra                               | (59.198,04)  | 13.490,41  | 0,00       | (72.688,45)  |
| 10050                            |   | 3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao            | (58.641,14)  | 14.794,29  | 2.815,89   | (70.619,54)  |
| 10143                            |   | 3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas                     | (28.000,00)  | 5.000,00   | 0,00       | (33.000,00)  |
| 4475                             | S | 3.7.03.011 Utilidades e Serviços                        | (4.162,89)   | 629,19     | 0,00       | (4.792,08)   |
| 4476                             |   | 3.7.03.011.001 Água e Esgoto                            | (2.551,71)   | 256,35     | 0,00       | (2.808,06)   |
| 4478                             |   | 3.7.03.011.003 Telecomunicações                         | (1.611,18)   | 372,84     | 0,00       | (1.984,02)   |
| 4504                             | S | 3.7.03.013 Despesas com Veículos                        | (46.894,93)  | 9.143,64   | 0,00       | (56.038,57)  |
| 4505                             |   | 3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes             | (24.600,40)  | 4.805,69   | 0,00       | (29.406,09)  |
| 10113                            |   | 3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos    | (22.294,53)  | 4.337,95   | 0,00       | (26.632,48)  |
| 4531                             | S | 3.7.03.015 Despesas Gerais                              | (76.793,82)  | 13.448,56  | 0,00       | (90.242,38)  |
| 10100                            |   | 3.7.03.015.001 Aluguel Escritório                       | (4.796,80)   | 930,36     | 0,00       | (5.727,16)   |
| 10104                            |   | 3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem                 | (2.969,60)   | 0,00       | 0,00       | (2.969,60)   |
| 10052                            |   | 3.7.03.015.001 Confecoes de Placas e Faixas             | (185,00)     | 1.250,00   | 0,00       | (1.435,00)   |
| 10102                            |   | 3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi | (4.516,11)   | 403,30     | 0,00       | (4.919,41)   |
| 4532                             |   | 3.7.03.015.001 Impostos e Taxas                         | (1.463,44)   | 0,00       | 0,00       | (1.463,44)   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                        | SaldoAnt.   | Débito   | Crédito | Saldo       |
|-------|---|------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|-------------|
| 10058 |   | 3.7.03.015.001 Informática                           | (2.748,45)  | 598,04   | 0,00    | (3.346,49)  |
| 4534  |   | 3.7.03.015.003 Material de Expediente                | (1.316,58)  | 241,37   | 0,00    | (1.557,95)  |
| 10187 |   | 3.7.03.015.006 Locação de Veículos                   | 0,00        | 283,09   | 0,00    | (283,09)    |
| 10056 |   | 3.7.03.015.007 Honorários Advocatícios               | (4.600,00)  | 1.000,00 | 0,00    | (5.600,00)  |
| 4538  |   | 3.7.03.015.007 Honorários Contábeis                  | (13.025,48) | 3.718,36 | 0,00    | (16.743,84) |
| 4541  |   | 3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor                 | (1.088,41)  | 479,05   | 0,00    | (1.567,46)  |
| 4258  |   | 3.7.03.015.012 Manutenção de Máquinas e Equipamentos | (485,00)    | 150,00   | 0,00    | (635,00)    |
| 4544  |   | 3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções           | (332,60)    | 83,66    | 0,00    | (416,26)    |
| 4545  |   | 3.7.03.015.014 Fretes e Carretos                     | (1.311,45)  | 171,18   | 0,00    | (1.482,63)  |
| 4546  |   | 3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha    | (6.372,08)  | 718,87   | 0,00    | (7.090,95)  |
| 4552  |   | 3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação                 | (600,00)    | 379,98   | 0,00    | (979,98)    |
| 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         | (266,64)    | 56,69    | 0,00    | (323,33)    |
| 10083 |   | 3.7.03.015.029 Energia Elétrica / Atami              | (4.302,73)  | 606,84   | 0,00    | (4.909,57)  |
| 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     | (14.578,11) | 349,01   | 0,00    | (14.927,12) |
| 10085 |   | 3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios     | (4.949,50)  | 1.159,50 | 0,00    | (6.109,00)  |
| 10088 |   | 3.7.03.015.034 Monitoramento                         | (5.541,85)  | 869,26   | 0,00    | (6.411,11)  |
| 4695  | S | 3.7.11 Despesas Financeiras                          | (13.477,68) | 2.354,26 | 0,00    | (15.831,94) |
| 4696  | S | 3.7.11.001 Despesas Gerais                           | (13.477,68) | 2.354,26 | 0,00    | (15.831,94) |
| 4698  |   | 3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas           | (7.198,11)  | 1.547,76 | 0,00    | (8.745,87)  |
| 4701  |   | 3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos             | (6.279,57)  | 806,50   | 0,00    | (7.086,07)  |
| 4732  | S | 3.9 Outros Custos/Despesas Operacionais              | (8.065,90)  | 6.529,40 | 0,00    | (14.595,30) |
| 4733  | S | 3.9.01 Outros Resultados Operacionais                | (8.065,90)  | 6.529,40 | 0,00    | (14.595,30) |
| 10137 | S | 3.9.01.004 PERDANO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS           | (8.065,90)  | 6.529,40 | 0,00    | (14.595,30) |
| 10138 |   | 3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados               | (8.065,90)  | 6.529,40 | 0,00    | (14.595,30) |

Jose Goes  
PRESIDENTE  
CPF: 107.554.209-00