

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 Ativo	650.899,52	426.451,57	410.168,56	667.182,53
2	S	1.1 Circulante	221.522,84	426.451,57	410.168,56	237.805,85
3	S	1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	34.878,41	232.893,18	215.341,06	52.430,53
4	S	1.1.01.001 Bens Numerários	689,52	300,00	362,73	626,79
5		1.1.01.001.001 Caixa	689,52	300,00	362,73	626,79
6	S	1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	13.119,20	223.880,12	208.670,98	28.328,34
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	12.037,46	187.833,70	175.780,51	24.090,65
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	772,26	15.084,33	15.530,61	325,98
11		1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	309,48	10.500,08	10.459,86	349,70
10193		1.1.01.002.001 Conta Azul	0,00	10.462,01	6.900,00	3.562,01
50	S	1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	21.069,69	8.713,06	6.307,35	23.475,40
10177		1.1.01.003.001 Fundo de Reserva	21.069,69	8.713,06	6.307,35	23.475,40
10116	S	1.1.03 ASSOCIADOS	177.906,20	182.351,22	180.713,22	179.544,20
10117	S	1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	177.906,20	182.351,22	180.713,22	179.544,20
10118		1.1.03.001.001 Contas a Receber	171.301,70	173.935,21	173.678,71	171.558,20
10146		1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	6.604,50	8.416,01	7.034,51	7.986,00
157	S	1.1.04 Outros Créditos	8.738,23	11.207,17	14.114,28	5.831,12
311	S	1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	8.105,86	11.207,17	14.114,28	5.198,75
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.926,00	7.050,00	7.050,00	1.926,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	6.179,86	4.157,17	7.064,28	3.272,75
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	429.376,68	0,00	0,00	429.376,68
1049	S	1.2.05 Imobilizado	429.376,68	0,00	0,00	429.376,68
1074	S	1.2.05.003 Bens em Operação	429.376,68	0,00	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 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 Tenis	4.106,03	0,00	0,00	4.106,03
10024		1.2.05.003.001 Salao Social/Galpao/Guarita	75.296,42	0,00	0,00	75.296,42

		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 Veículos	11.2301,09	0,00	0,00	11.2301,09
1350	S 2 Passivo	590.874,64	102.999,27	113.797,80	601.673,17
1351	S 2.1 Circulante	185.969,40	100.593,56	111.392,09	196.767,93
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	85.540,69	4.075,20	2.968,16	84.433,65
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	1.591,82	986,78	2.131,08	2.736,12
1544	2.1.05.001.001 Inf sobre Trabalho Assalariado	801,25	196,21	1.305,95	1.910,99
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	790,57	790,57	825,13	825,13
1615	S 2.1.05.007 Parcelamentos	83.948,87	3.088,42	837,08	81.697,53
10183	2.1.05.007.009 Parcelamento INSS/IRRF 67342401	22.025,60	797,53	109,23	21.337,30
10184	2.1.05.007.010 (-) Juros Parcelamento INSS/IRRF 67342401	(3.967,37)	0,00	123,98	(3.843,39)
10185	2.1.05.007.011 Parcelamento INSS 1342440	21.337,30	834,60	146,30	20.649,00
10186	2.1.05.007.012 (-) Juros Parcelamento INSS 1342440	(4.154,64)	0,00	134,02	(4.020,62)
10188	2.1.05.007.013 Parcelamento INSS 125835372592	58.937,09	1.456,29	85,66	57.566,46
10189	2.1.05.007.014 (-) Juros Parcelamento INSS 125835372592	(10.229,11)	0,00	237,89	(9.991,22)
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	90.057,55	92.637,40	102.772,11	100.192,26
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	56.570,47	56.577,13	63.496,29	63.489,63
10191	2.1.07.001.001 Empréstimo Consignado Crédito do Trabalhador	833,24	839,90	1.109,45	1.102,79
10192	2.1.07.001.001 Rescisão a Pagar	0,00	0,00	5.365,84	5.365,84
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	55.737,23	55.737,23	57.021,00	57.021,00
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	33.487,08	36.060,27	39.275,82	36.702,63
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	27.090,71	28.902,56	30.232,51	28.420,66
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	6.324,48	7.157,71	9.043,31	8.210,08
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	10.371,16	3.880,96	5.651,82	12.142,02
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	10.371,16	3.880,96	5.651,82	12.142,02
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	10.371,16	3.880,96	5.651,82	12.142,02
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	2.405,71	2.405,71	435.607,90
2586	S 2.5.01 Fundo Patrimonial	262.437,34	0,00	2.405,71	264.843,05
10041	2.5.01.001 Patrimônio	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
10182	2.5.01.002 Fundo de Reserva	21.069,69	0,00	2.405,71	23.475,40

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2591	S	2.5.07 Outras Contas	173.170,56	2.405,71	0,00	170.764,85
2592		2.5.07.001 Superávits Acumulados	173.170,56	2.405,71	0,00	170.764,85
2600	S	3 Resultado do Período	60.024,88	187.362,64	192.847,12	65.509,36
2601	S	3.1 Receitas Operacionais	1.044.695,26	8.182,12	184.450,74	1.220.963,88
2856	S	3.1.05 Outras Receitas Operacionais	1.044.695,26	8.182,12	184.450,74	1.220.963,88
2857	S	3.1.05.001 Receitas Financeiras	556,76	23,02	257,93	791,67
2859		3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	556,76	23,02	257,93	791,67
2884	S	3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	1.044.138,50	8.159,10	184.192,81	1.220.172,21
10048		3.1.05.003.010 Associados	994.743,40	8.159,10	176.033,71	1.162.618,01
10181		3.1.05.003.010 Receita Fundo de Reserva	49.395,10	0,00	8.159,10	57.554,20
4011	S	3.7 Despesas Operacionais	(970.075,08)	179.180,52	8.396,38	(1.140.859,22)
4326	S	3.7.03 Despesas Administrativas	(954.243,14)	177.426,44	8.396,38	(1.123.273,20)
4327	S	3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(803.170,11)	149.015,05	8.396,38	(943.788,78)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(337.074,75)	62.032,72	1.572,25	(397.535,22)
4331		3.7.03.001.004 Gratificações	(10.692,96)	1.650,00	0,00	(12.342,96)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	(1.145,37)	1.335,93	0,00	(2.481,30)
4333		3.7.03.001.006 Férias	(44.065,24)	13.354,25	0,01	(57.419,48)
4334		3.7.03.001.007 Inss	(116.969,03)	21.865,57	824,89	(138.009,71)
4335		3.7.03.001.008 Fgts	(47.350,17)	8.103,21	0,00	(55.453,38)
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(3.100,64)	264,60	0,00	(3.365,24)
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(40.255,73)	6.731,53	598,02	(46.389,24)
4351		3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(16.705,32)	5.062,00	2.976,55	(18.790,77)
4352		3.7.03.001.025 Uniformes	(4.985,48)	0,00	0,00	(4.985,48)
4355		3.7.03.001.028 Pis	(4.517,43)	825,13	0,00	(5.342,56)
4878		3.7.03.001.029 Hora Extra	(72.688,45)	9.987,18	0,00	(82.675,63)
10050		3.7.03.001.030 Cesta Básica/Vale Alimentação	(70.619,54)	12.687,78	2.424,66	(80.882,66)
10143		3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(33.000,00)	5.115,15	0,00	(38.115,15)
4475	S	3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(4.792,08)	526,69	0,00	(5.318,77)
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.808,06)	240,52	0,00	(3.048,58)
4478		3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.984,02)	286,17	0,00	(2.270,19)
4504	S	3.7.03.013 Despesas com Veículos	(56.038,57)	14.179,88	0,00	(70.218,45)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(29.406,09)	6.066,75	0,00	(35.472,84)
10113		3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(26.632,48)	8.113,13	0,00	(34.745,61)
4531	S	3.7.03.015 Despesas Gerais	(90.242,38)	13.704,82	0,00	(103.947,20)
10100		3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(5.727,16)	825,61	0,00	(6.552,77)
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 Confecções de Placas e Faixas	(1.435,00)	0,00	0,00	(1.435,00)
10102		3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(4.919,41)	1.410,27	0,00	(6.329,68)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(1.463,44)	0,00	0,00	(1.463,44)
10058		3.7.03.015.001 Informática	(3.346,49)	408,36	0,00	(3.754,85)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente	(1.557,95)	244,80	0,00	(1.802,75)
10187		3.7.03.015.006 Locação de Veículos	(283,09)	0,00	0,00	(283,09)
4537		3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	3.670,98	0,00	(3.670,98)
10056		3.7.03.015.007 Honorários Advocatícios	(5.600,00)	1.000,00	0,00	(6.600,00)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(16.743,84)	1.849,97	0,00	(18.593,81)
4541		3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(1.567,46)	0,00	0,00	(1.567,46)
4258		3.7.03.015.012 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(635,00)	0,00	0,00	(635,00)
4544		3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(416,26)	25,00	0,00	(441,26)
4545		3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(1.482,63)	278,86	0,00	(1.761,49)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(7.090,95)	1.241,95	0,00	(8.332,90)
4552		3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(979,98)	0,00	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	(323,33)	134,37	0,00	(457,70)
10083		3.7.03.015.029 Energia Elétrica / Atami	(4.909,57)	643,49	0,00	(5.553,06)
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	(14.927,12)	466,90	0,00	(15.394,02)
10085		3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(6.109,00)	635,00	0,00	(6.744,00)
10088		3.7.03.015.034 Monitoramento	(6.411,11)	869,26	0,00	(7.280,37)
4695	S	3.7.11 Despesas Financeiras	(15.831,94)	1.754,08	0,00	(17.586,02)
4696	S	3.7.11.001 Despesas Gerais	(15.831,94)	1.754,08	0,00	(17.586,02)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(8.745,87)	917,00	0,00	(9.662,87)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(7.086,07)	837,08	0,00	(7.923,15)
4732	S	3.9 Outros Custos/Despesas Operacionais	(14.595,30)	0,00	0,00	(14.595,30)
4733	S	3.9.01 Outros Resultados Operacionais	(14.595,30)	0,00	0,00	(14.595,30)
10137	S	3.9.01.004 PERDANO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(14.595,30)	0,00	0,00	(14.595,30)
10138		3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(14.595,30)	0,00	0,00	(14.595,30)

Jose Goes
PRESIDENTE
CPF: 107.554.209-00