

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 Ativo	663.389,86	529.889,91	512.282,71	680.997,06
2	S	1.1 Circulante	235.879,85	529.889,91	512.282,71	253.487,05
3	S	1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	52.430,53	322.205,58	340.551,94	34.084,17
4	S	1.1.01.001 Bens Numerários	626,79	300,00	0,00	926,79
5		1.1.01.001.001 Caixa	626,79	300,00	0,00	926,79
6	S	1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	28.328,34	312.815,24	334.229,18	6.914,40
9		1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	24.090,65	138.898,13	160.392,80	2.595,98
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	325,98	8.784,33	8.917,86	192,45
11		1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	349,70	800,01	497,64	652,07
10193		1.1.01.002.001 Conta Azul	3.562,01	164.332,77	164.420,88	3.473,90
50	S	1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	23.475,40	9.090,34	6.322,76	26.242,98
10177		1.1.01.003.001 Fundo de Reserva	23.475,40	9.090,34	6.322,76	26.242,98
10116	S	1.1.03 ASSOCIADOS	179.544,20	180.424,22	171.730,77	188.237,65
10117	S	1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	179.544,20	180.424,22	171.730,77	188.237,65
10118		1.1.03.001.001 Contas a Receber	171.558,20	180.424,22	164.332,77	187.649,65
10146		1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	7.986,00	0,00	7.398,00	588,00
157	S	1.1.04 Outros Créditos	3.905,12	27.260,11	0,00	31.165,23
311	S	1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	3.272,75	27.260,11	0,00	30.532,86
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	3.272,75	19.044,54	0,00	22.317,29
315		1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	1.915,57	0,00	1.915,57
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
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

		Balancete			
		Valores expressos em Reais (R\$)			
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Veículos	11.2301,09	0,00	0,00	11.2301,09
1350	S 2 Passivo	600.954,12	11.9491,56	13.106,02	494.568,58
1351	S 2.1 Circulante	196.048,88	11.9491,56	13.106,02	89.663,34
1494	S 2.1.03 Fomecedores	3.392,67	8.526,16	8.217,35	3.083,86
1495	S 2.1.03.001 Fomecedores Nacionais	3.392,67	8.526,16	8.217,35	3.083,86
891191	2.1.03.001.001 Alan Macedo de Souza	0,00	420,00	420,00	0,00
697338	2.1.03.001.001 Contaazul Software Ltda	3.365,07	305,91	0,00	3.059,16
881910	2.1.03.001.001 Lo da Silva Mecanica e Terraplanagem	24,70	0,00	0,00	24,70
678187	2.1.03.001.001 Nossa Saude-Operadora de Planos Privados de Assist	2,90	6.240,95	6.238,05	0,00
504132	2.1.03.001.001 Nt Monitoramento e Soluções Ltda	0,00	559,30	559,30	0,00
520399	2.1.03.001.001 PDM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	83.829,60	5.259,10	511,94	79.082,44
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	2.132,07	2.135,12	167,18	164,13
1544	2.1.05.001.001 Inf sobre Trabalho Assalariado	1.306,93	1.309,98	167,18	164,13
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	825,14	825,14	0,00	0,00
1615	S 2.1.05.007 Parcelamentos	81.697,53	3.123,98	344,76	78.918,31
10183	2.1.05.007.009 Parcelamento INSS/IRRF 67342401	21.337,30	806,34	11.804	20.649,00
10184	2.1.05.007.010 (-) Juros Parcelamento INSS/IRRF 67342401	(3.843,39)	0,00	0,00	(3.843,39)
10185	2.1.05.007.011 Parcelamento INSS 1342440	20.649,00	843,81	123,52	19.928,71
10186	2.1.05.007.012 (-) Juros Parcelamento INSS 1342440	(4.020,62)	0,00	0,00	(4.020,62)
10188	2.1.05.007.013 Parcelamento INSS 125835372592	57.566,46	1.473,83	103,20	56.195,83
10189	2.1.05.007.014 (-) Juros Parcelamento INSS 125835372592	(9.991,22)	0,00	0,00	(9.991,22)
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	100.049,66	100.045,29	0,00	4,37
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	63.489,63	63.327,35	0,00	162,28
10191	2.1.07.001.001 Empréstimo Consignado Crédito do Trabalhador	1.102,79	1.102,79	0,00	0,00
10192	2.1.07.001.001 Rescisão a Pagar	5.365,84	5.365,84	0,00	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	57.021,00	56.858,72	0,00	162,28
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	36.560,03	36.717,94	0,00	(157,91)
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	28.420,66	28.421,31	0,00	(0,65)
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	8.067,48	8.296,63	0,00	(229,15)
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	8.776,95	5.661,01	4.376,73	7.492,67
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	8.776,95	5.661,01	4.376,73	7.492,67
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	8.776,95	5.661,01	4.376,73	7.492,67
2325	S 2.4 Patrimônio Líquido	(30.702,66)	0,00	0,00	(30.702,66)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	0,00	0,00	435.607,90
2586	S	2.5.01 Fundo Patrimonial	264.843,05	0,00	0,00	264.843,05
10041		2.5.01.001 Patrimonio	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
10182		2.5.01.002 Fundo de Reserva	23.475,40	0,00	0,00	23.475,40
2591	S	2.5.07 Outras Contas	170.764,85	0,00	0,00	170.764,85
2592		2.5.07.001 Superávits Acumulados	170.764,85	0,00	0,00	170.764,85
2600	S	3 Resultado do Período	62.435,74	65.325,69	189.318,43	186.428,48
2601	S	3.1 Receitas Operacionais	1.220.963,88	8.617,60	189.251,41	1.401.597,69
2856	S	3.1.05 Outras Receitas Operacionais	1.220.963,88	8.617,60	189.251,41	1.401.597,69
2857	S	3.1.05.001 Receitas Financeiras	791,67	38,43	248,02	1.001,26
2859		3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	791,67	38,43	248,02	1.001,26
2884	S	3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	1.220.172,21	8.579,17	189.003,39	1.400.596,43
10048		3.1.05.003.010 Associados	1.162.618,01	8.579,17	180.424,22	1.334.463,06
10181		3.1.05.003.010 Receita Fundo de Reserva	57.554,20	0,00	8.579,17	66.133,37
4011	S	3.7 Despesas Operacionais	(1.143.932,84)	56.708,09	67,02	(1.200.573,91)
4326	S	3.7.03 Despesas Administrativas	(1.126.290,10)	55.467,91	67,02	(1.181.690,99)
4327	S	3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(944.962,33)	30.030,04	67,02	(974.925,35)
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(398.857,16)	0,00	67,02	(398.790,14)
4331		3.7.03.001.004 Gratificações	(12.342,96)	630,05	0,00	(12.973,01)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	(2.481,30)	0,00	0,00	(2.481,30)
4333		3.7.03.001.006 Férias	(57.419,49)	0,00	0,00	(57.419,49)
4334		3.7.03.001.007 Inss	(138.009,71)	0,00	0,00	(138.009,71)
4335		3.7.03.001.008 Fgts	(55.310,78)	0,00	0,00	(55.310,78)
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(3.365,24)	0,00	0,00	(3.365,24)
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(46.383,44)	6.987,87	0,00	(53.371,31)
4345		3.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	0,00	692,67	0,00	(692,67)
4351		3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(18.790,77)	0,00	0,00	(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	(5.342,56)	0,00	0,00	(5.342,56)
4878		3.7.03.001.029 Hora Extra	(82.675,63)	0,00	0,00	(82.675,63)
10050		3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(80.882,66)	16.655,45	0,00	(97.538,11)
10143		3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(38.115,15)	5.064,00	0,00	(43.179,15)
4475	S	3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(5.318,77)	519,73	0,00	(5.838,50)
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(3.048,58)	233,56	0,00	(3.282,14)
4478		3.7.03.011.003 Telecomunicações	(2.270,19)	286,17	0,00	(2.556,36)

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S	3.7.03.013 Despesas com Veículos	(68.843,15)	10.350,00	0,00	(79.193,15)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(35.472,84)	2.313,02	0,00	(37.785,86)
10113		3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(33.370,31)	8.036,98	0,00	(41.407,29)
4531	S	3.7.03.015 Despesas Gerais	(107.165,85)	14.568,14	0,00	(121.733,99)
10100		3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(6.552,77)	1.140,65	0,00	(7.693,42)
10104		3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(2.969,60)	727,00	0,00	(3.696,60)
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	(6.329,68)	287,49	0,00	(6.617,17)
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 Informatica	(3.754,85)	408,36	0,00	(4.163,21)
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente	(1.773,15)	3.844,72	0,00	(5.617,87)
10187		3.7.03.015.006 Locação de Veículos	(283,09)	263,17	0,00	(546,26)
4537		3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(6.320,98)	420,00	0,00	(6.740,98)
10056		3.7.03.015.007 HonoráriosAdvocaticios	(6.600,00)	1.000,00	0,00	(7.600,00)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(18.575,39)	0,00	0,00	(18.575,39)
4541		3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(1.567,46)	480,44	0,00	(2.047,90)
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	(441,26)	45,20	0,00	(486,46)
4545		3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(1.761,49)	44,65	0,00	(1.806,14)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(8.332,90)	1.930,29	0,00	(10.263,19)
4552		3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(979,98)	300,00	0,00	(1.279,98)
4555		3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(156,05)	0,00	0,00	(156,05)
10079		3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(457,70)	157,83	0,00	(615,53)
10083		3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(5.553,06)	582,00	0,00	(6.135,06)
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	(15.394,02)	1.252,35	0,00	(16.646,37)
10085		3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(6.744,00)	607,33	0,00	(7.351,33)
10088		3.7.03.015.034 Monitoramento	(9.147,04)	1.076,66	0,00	(10.223,70)
4695	S	3.7.11 Despesas Financeiras	(17.642,74)	1.240,18	0,00	(18.882,92)
4696	S	3.7.11.001 Despesas Gerais	(17.642,74)	1.240,18	0,00	(18.882,92)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(9.662,87)	895,42	0,00	(10.558,29)
4701		3.7.11.001.005 JurosPagosou Incorridos	(7.979,87)	344,76	0,00	(8.324,63)
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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

Jose Goes
PRESIDENTE
CPF: 107.554.209-00