

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	398.040,48	401.343,09	399.037,75	400.345,82
2	S 1.1 Circulante	120.362,12	400.673,09	399.037,75	121.997,46
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	4.044,12	276.070,00	279.302,23	811,89
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	510,63	900,00	842,40	568,23
5	S 1.1.01.001.001 Caixa	510,63	900,00	842,40	568,23
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	224,43	244.727,56	244.804,00	147,99
9	S 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	104,32	193.292,82	193.388,33	8,81
10	S 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	29,44	36.784,74	36.763,66	50,52
11	S 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	90,67	14.650,00	14.652,01	88,66
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	3.309,06	30.442,44	33.655,83	95,67
62	S 1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	3.309,06	30.442,44	33.655,83	95,67
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	116.318,00	118.733,83	113.866,26	121.185,57
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	116.318,00	118.733,83	113.866,26	121.185,57
10118	S 1.1.03.001.001 Contas a Receber	116.318,00	118.733,83	113.866,26	121.185,57
157	S 1.1.04 Outros Créditos	0,00	5.869,26	5.869,26	0,00
287	S 1.1.04.013 Adiantamentos a Terceiros	0,00	269,26	269,26	0,00
288	S 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	269,26	269,26	0,00
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
312	S 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
590	S 1.2 Não Circulante	277.678,36	670,00	0,00	278.348,36
1049	S 1.2.05 Imobilizado	277.678,36	670,00	0,00	278.348,36
1074	S 1.2.05.003 Bens em Operação	277.678,36	670,00	0,00	278.348,36
10008	S 1.2.05.003.001 Bicletas	4.379,00	670,00	0,00	5.049,00
10009	S 1.2.05.003.001 Cancha Poliesportiva	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
10013	S 1.2.05.003.001 Equipamentos de Informatica	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00
10014	S 1.2.05.003.001 Equipamentos de Manutencao	20.060,60	0,00	0,00	20.060,60
10015	S 1.2.05.003.001 Iluminacao Passarela	26.298,40	0,00	0,00	26.298,40
10090	S 1.2.05.003.001 Maquinas,Aparelhos e Equipamentos	11.503,33	0,00	0,00	11.503,33
10018	S 1.2.05.003.001 Moveis e Utensilios	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
10021	S 1.2.05.003.001 Parque de Diversoes	25.398,96	0,00	0,00	25.398,96
10022	S 1.2.05.003.001 Pista de Skate	20.914,29	0,00	0,00	20.914,29
10023	S 1.2.05.003.001 Quadra de Tenis	4.106,03	0,00	0,00	4.106,03
10024	S 1.2.05.003.001 Salao Social/Galpao/Guarita	73.429,75	0,00	0,00	73.429,75
10073	S 1.2.05.003.001 Trator	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10072	S 1.2.05.003.001 Veiculos	60.104,00	0,00	0,00	60.104,00
1350	S 2 Passivo	398.040,48	118.191,10	110.748,81	390.598,19

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S 2.1 Circulante	100.474,60	118.191,10	110.748,81	93.032,31
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	0,00	34.932,76	41.228,52	6.295,76
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	0,00	34.932,76	41.228,52	6.295,76
10136	2.1.01.001.001 Empréstimos de Terceiros a Pagar	0,00	34.932,76	41.228,52	6.295,76
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	1.218,91	1.450,87	1.164,39	932,43
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	1.218,91	1.450,87	1.164,39	932,43
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	657,08	657,08	393,36	393,36
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	561,83	793,79	771,03	539,07
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	85.607,17	71.706,51	68.355,90	82.256,56
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	45.385,66	45.385,66	43.032,00	43.032,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	45.385,66	45.385,66	43.032,00	43.032,00
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	40.221,51	26.320,85	25.323,90	39.224,56
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	35.726,65	19.970,37	19.155,76	34.912,04
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	4.494,86	6.350,48	6.168,14	4.312,52
1710	S 2.1.09 Outras Obrigações	13.648,52	10.100,96	0,00	3.547,56
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	13.648,52	10.100,96	0,00	3.547,56
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	13.648,52	10.100,96	0,00	3.547,56
2585	S 2.5 Patrimônio Social	297.565,88	0,00	0,00	297.565,88
2586	S 2.5.01 Fundo Patrimonial	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
10041	2.5.01.001 Patrimonio	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
2591	S 2.5.07 Outras Contas	56.198,23	0,00	0,00	56.198,23
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	56.198,23	0,00	0,00	56.198,23
2600	S 3 Resultado do Período	0,00	113.811,28	123.558,91	9.747,63
2601	S 3.1 Receitas Operacionais	0,00	0,08	118.559,56	118.559,48
2856	S 3.1.05 Outras Receitas Operacionais	0,00	0,08	118.559,56	118.559,48
2857	S 3.1.05.001 Receitas Financeiras	0,00	0,08	1,56	1,48
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,08	1,56	1,48
2884	S 3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	0,00	0,00	118.558,00	118.558,00
10048	3.1.05.003.010 Associados	0,00	0,00	118.558,00	118.558,00
4011	S 3.7 Despesas Operacionais	0,00	113.811,20	4.999,35	(108.811,85)
4326	S 3.7.03 Despesas Administrativas	0,00	111.291,33	4.999,35	(106.291,98)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 3.7.03.001 Despesas com Pessoal	0,00	93.149,99	4.999,35	(88.150,64)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	46.595,66	111,67	(46.483,99)
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,00	14.285,22	539,06	(13.746,16)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	6.168,14	0,00	(6.168,14)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	4.328,20	2.102,22	(2.225,98)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	0,00	896,35	0,00	(896,35)
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	771,03	0,00	(771,03)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	0,00	8.892,53	0,00	(8.892,53)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	0,00	10.462,86	2.246,40	(8.216,46)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	0,00	750,00	0,00	(750,00)
4475	S 3.7.03.011 Utilidades e Serviços	0,00	1.748,38	0,00	(1.748,38)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	337,76	0,00	(337,76)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	692,32	0,00	(692,32)
4479	3.7.03.011.004 Correios	0,00	718,30	0,00	(718,30)
4504	S 3.7.03.013 Despesas com Veículos	0,00	7.916,81	0,00	(7.916,81)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.818,56	0,00	(4.818,56)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	0,00	3.098,25	0,00	(3.098,25)
4531	S 3.7.03.015 Despesas Gerais	0,00	8.476,15	0,00	(8.476,15)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	0,00	896,19	0,00	(896,19)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	0,00	120,00	0,00	(120,00)
10098	3.7.03.015.001 Despesas com Viagens / Serviços Externos	0,00	145,74	0,00	(145,74)
10102	3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	0,00	167,33	0,00	(167,33)
10056	3.7.03.015.001 Honorarios Advogaticios	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
10058	3.7.03.015.001 Informatica	0,00	270,53	0,00	(270,53)
10101	3.7.03.015.001 Manutenção Eletrica	0,00	1.816,66	0,00	(1.816,66)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	448,40	0,00	(448,40)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	145,00	0,00	(145,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	104,40	0,00	(104,40)
10079	3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	0,00	36,89	0,00	(36,89)
10083	3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	0,00	1.888,02	0,00	(1.888,02)
10085	3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	0,00	472,00	0,00	(472,00)
10086	3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	0,00	450,00	0,00	(450,00)
10088	3.7.03.015.034 Monitoramento	0,00	514,99	0,00	(514,99)
4695	S 3.7.11 Despesas Financeiras	0,00	2.519,87	0,00	(2.519,87)
4696	S 3.7.11.001 Despesas Gerais	0,00	2.519,87	0,00	(2.519,87)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.319,77	0,00	(1.319,77)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.200,10	0,00	(1.200,10)