

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	400.345,82	414.131,22	404.892,23	409.584,81
2	S 1.1 Circulante	121.997,46	414.131,22	404.892,23	131.236,45
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	811,89	286.663,09	284.203,52	3.271,46
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	568,23	1.200,00	1.314,31	453,92
5	S 1.1.01.001.001 Caixa	568,23	1.200,00	1.314,31	453,92
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	147,99	252.945,79	252.779,90	313,88
9	S 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	8,81	174.023,74	174.031,55	1,00
10	S 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	50,52	34.200,00	34.040,06	210,46
11	S 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	88,66	44.722,05	44.708,29	102,42
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	95,67	32.517,30	30.109,31	2.503,66
62	S 1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	95,67	32.517,30	30.109,31	2.503,66
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	121.185,57	118.074,83	114.962,26	124.298,14
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	121.185,57	118.074,83	114.962,26	124.298,14
10118	S 1.1.03.001.001 Contas a Receber	121.185,57	118.074,83	114.962,26	124.298,14
157	S 1.1.04 Outros Créditos	0,00	9.393,30	5.726,45	3.666,85
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	0,00	9.393,30	5.726,45	3.666,85
312	S 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
313	S 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	3.793,30	126,45	3.666,85
590	S 1.2 Não Circulante	278.348,36	0,00	0,00	278.348,36
1049	S 1.2.05 Imobilizado	278.348,36	0,00	0,00	278.348,36
1074	S 1.2.05.003 Bens em Operação	278.348,36	0,00	0,00	278.348,36
10008	S 1.2.05.003.001 Bicicletas	5.049,00	0,00	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	390.598,19	80.809,08	81.951,56	391.740,67
1351	S 2.1 Circulante	93.032,31	80.809,08	81.951,56	94.174,79

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1352 S	2.1.01 Instituições Financeiras	6.295,76	6.716,00	11.370,24	10.950,00
1353 S	2.1.01.001 Empréstimos	6.295,76	6.716,00	11.370,24	10.950,00
10136	2.1.01.001.001 Empréstimos de Terceiros a Pagar	6.295,76	6.716,00	11.370,24	10.950,00
1539 S	2.1.05 Obrigações Tributárias	932,43	932,43	1.009,64	1.009,64
1540 S	2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	932,43	932,43	1.009,64	1.009,64
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	393,36	393,36	445,45	445,45
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	539,07	539,07	564,19	564,19
1632 S	2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	82.256,56	70.310,29	69.571,68	81.517,95
1633 S	2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	43.032,00	43.032,00	45.015,01	45.015,01
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	43.032,00	43.032,00	45.015,01	45.015,01
1658 S	2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	39.224,56	27.278,29	24.556,67	36.502,94
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	34.912,04	22.965,77	20.043,17	31.989,44
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	4.312,52	4.312,52	4.513,50	4.513,50
1710 S	2.1.09 Outras Obrigações	3.547,56	2.850,36	0,00	697,20
1733 S	2.1.09.003 Contas a Pagar	3.547,56	2.850,36	0,00	697,20
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	3.547,56	2.850,36	0,00	697,20
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	9.747,63	114.542,55	122.639,06	17.844,14
2601 S	3.1 Receitas Operacionais	118.559,48	0,00	117.899,05	236.458,53
2856 S	3.1.05 Outras Receitas Operacionais	118.559,48	0,00	117.899,05	236.458,53
2857 S	3.1.05.001 Receitas Financeiras	1,48	0,00	0,05	1,53
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	1,48	0,00	0,05	1,53
2884 S	3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	118.558,00	0,00	117.899,00	236.457,00
10048	3.1.05.003.010 Associados	118.558,00	0,00	117.899,00	236.457,00
4011 S	3.7 Despesas Operacionais	(108.811,85)	114.542,55	4.740,01	(218.614,39)
4326 S	3.7.03 Despesas Administrativas	(106.291,98)	112.624,07	4.740,01	(214.176,04)
4327 S	3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(88.150,64)	92.315,47	4.730,40	(175.735,71)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(46.483,99)	49.556,58	50,91	(95.989,66)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	140,21	0,00	(140,21)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(13.746,16)	14.950,97	564,18	(28.132,95)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(6.168,14)	4.513,50	0,00	(10.681,64)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(2.225,98)	3.910,00	2.118,51	(4.017,47)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(896,35)	896,35	0,00	(1.792,70)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(771,03)	564,19	0,00	(1.335,22)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(8.892,53)	6.772,94	0,00	(15.665,47)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(8.216,46)	10.260,73	1.996,80	(16.480,39)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(750,00)	750,00	0,00	(1.500,00)
4475 S	3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(1.748,38)	1.153,59	0,00	(2.901,97)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(337,76)	147,12	0,00	(484,88)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(692,32)	401,22	0,00	(1.093,54)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(718,30)	605,25	0,00	(1.323,55)
4504 S	3.7.03.013 Despesas com Veículos	(7.916,81)	8.263,57	0,00	(16.180,38)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(4.818,56)	5.185,63	0,00	(10.004,19)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(3.098,25)	3.077,94	0,00	(6.176,19)
4531 S	3.7.03.015 Despesas Gerais	(8.476,15)	10.891,44	9,61	(19.357,98)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(896,19)	1.044,12	0,00	(1.940,31)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(120,00)	279,80	0,00	(399,80)
10098	3.7.03.015.001 Despesas com Viagens / Serviços Externos	(145,74)	83,60	0,00	(229,34)
10102	3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(167,33)	0,00	0,00	(167,33)
10056	3.7.03.015.001 Honorarios Advogaticios	(1.000,00)	1.000,00	0,00	(2.000,00)
10058	3.7.03.015.001 Informatica	(270,53)	145,90	0,00	(416,43)
10101	3.7.03.015.001 Manutenção Elétrica	(1.816,66)	3.377,49	0,00	(5.194,15)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(448,40)	513,32	0,00	(961,72)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(145,00)	155,12	0,00	(300,12)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(104,40)	21,48	0,00	(125,88)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	12,04	0,00	(12,04)
10079	3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(36,89)	52,67	0,00	(89,56)
10083	3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(1.888,02)	2.344,30	0,00	(4.232,32)
10084	3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	0,00	215,00	0,00	(215,00)
10085	3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(472,00)	681,61	9,61	(1.144,00)
10086	3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(450,00)	450,00	0,00	(900,00)
10088	3.7.03.015.034 Monitoramento	(514,99)	514,99	0,00	(1.029,98)
4695 S	3.7.11 Despesas Financeiras	(2.519,87)	1.918,48	0,00	(4.438,35)
4696 S	3.7.11.001 Despesas Gerais	(2.519,87)	1.918,48	0,00	(4.438,35)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(1.319,77)	1.486,60	0,00	(2.806,37)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(1.200,10)	431,88	0,00	(1.631,98)