

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	409.584,81	354.898,52	354.260,41	410.222,92
2	S 1.1 Circulante	131.236,45	354.898,52	354.260,41	131.874,56
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	3.271,46	223.639,62	225.233,17	1.677,91
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	453,92	300,00	298,71	455,21
5	S 1.1.01.001.001 Caixa	453,92	300,00	298,71	455,21
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	313,88	192.069,43	192.159,26	224,05
9	S 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	155.882,43	155.882,43	1,00
10	S 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	210,46	34.650,00	34.795,63	64,83
11	S 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	102,42	1.537,00	1.481,20	158,22
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	2.503,66	31.270,19	32.775,20	998,65
62	S 1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	2.503,66	31.270,19	32.775,20	998,65
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	124.298,14	120.957,83	118.920,06	126.335,91
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	124.298,14	120.957,83	118.920,06	126.335,91
10118	S 1.1.03.001.001 Contas a Receber	124.298,14	120.957,83	118.920,06	126.335,91
157	S 1.1.04 Outros Créditos	3.666,85	10.301,07	10.107,18	3.860,74
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	3.666,85	10.301,07	10.107,18	3.860,74
312	S 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
313	S 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	3.666,85	3.860,74	3.666,85	3.860,74
315	S 1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	1.440,33	1.440,33	0,00
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 Bicletas	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	391.740,67	83.060,60	75.140,10	383.820,17

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S 2.1 Circulante	94.174,79	83.060,60	75.140,10	86.254,29
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	10.950,00	11.590,44	5.340,44	4.700,00
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	10.950,00	11.590,44	5.340,44	4.700,00
10136	2.1.01.001.001 Empréstimos de Terceiros a Pagar	10.950,00	11.590,44	5.340,44	4.700,00
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	1.009,64	1.033,05	994,87	971,46
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	1.009,64	1.033,05	994,87	971,46
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	445,45	468,86	417,70	394,29
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	564,19	564,19	577,17	577,17
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	81.517,95	70.204,71	68.804,79	80.118,03
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	45.015,01	45.015,01	43.140,73	43.140,73
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	45.015,01	45.015,01	43.140,73	43.140,73
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	36.502,94	25.189,70	25.664,06	36.977,30
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	31.989,44	20.187,35	20.542,18	32.344,27
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	4.513,50	5.002,35	5.078,30	4.589,45
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	43,58	43,58
1710	S 2.1.09 Outras Obrigações	697,20	232,40	0,00	464,80
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	697,20	232,40	0,00	464,80
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	697,20	232,40	0,00	464,80
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	17.844,14	116.624,20	125.182,81	26.402,75
2601	S 3.1 Receitas Operacionais	236.458,53	0,00	120.782,00	357.240,53
2856	S 3.1.05 Outras Receitas Operacionais	236.458,53	0,00	120.782,00	357.240,53
2857	S 3.1.05.001 Receitas Financeiras	1,53	0,00	0,00	1,53
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	1,53	0,00	0,00	1,53
2884	S 3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	236.457,00	0,00	120.782,00	357.239,00
10048	3.1.05.003.010 Associados	236.457,00	0,00	120.782,00	357.239,00
4011	S 3.7 Despesas Operacionais	(218.614,39)	116.624,20	4.400,81	(330.837,78)
4326	S 3.7.03 Despesas Administrativas	(214.176,04)	114.382,57	4.400,81	(324.157,80)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(175.735,71)	95.213,95	4.400,81	(266.548,85)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(95.989,66)	41.909,71	46,27	(137.853,10)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	217,92	0,00	(217,92)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(140,21)	5.216,34	0,00	(5.356,55)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(28.132,95)	15.294,95	577,16	(42.850,74)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(10.681,64)	5.078,30	0,00	(15.759,94)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(4.017,47)	3.657,00	1.857,38	(5.817,09)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(1.792,70)	896,36	0,00	(2.689,06)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(1.335,22)	577,17	0,00	(1.912,39)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(15.665,47)	11.582,30	0,00	(27.247,77)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(16.480,39)	10.033,90	1.920,00	(24.594,29)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(1.500,00)	750,00	0,00	(2.250,00)
4475	S 3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(2.901,97)	1.027,64	0,00	(3.929,61)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(484,88)	151,47	0,00	(636,35)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.093,54)	295,07	0,00	(1.388,61)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(1.323,55)	581,10	0,00	(1.904,65)
4504	S 3.7.03.013 Despesas com Veículos	(16.180,38)	5.985,80	0,00	(22.166,18)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(10.004,19)	3.125,05	0,00	(13.129,24)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(6.176,19)	2.860,75	0,00	(9.036,94)
4531	S 3.7.03.015 Despesas Gerais	(19.357,98)	12.155,18	0,00	(31.513,16)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(1.940,31)	961,72	0,00	(2.902,03)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(399,80)	450,00	0,00	(849,80)
10098	3.7.03.015.001 Despesas com Viagens / Serviços Externos	(229,34)	159,85	0,00	(389,19)
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	(2.000,00)	1.000,00	0,00	(3.000,00)
4240	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	637,96	0,00	(637,96)
10058	3.7.03.015.001 Informatica	(416,43)	305,16	0,00	(721,59)
10101	3.7.03.015.001 Manutenção Elétrica	(5.194,15)	1.506,20	0,00	(6.700,35)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(961,72)	484,46	0,00	(1.446,18)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	1.166,92	0,00	(1.166,92)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(300,12)	60,00	0,00	(360,12)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(125,88)	286,54	0,00	(412,42)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(12,04)	0,00	0,00	(12,04)
10079	3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(89,56)	39,66	0,00	(129,22)
10083	3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(4.232,32)	2.000,12	0,00	(6.232,44)
10084	3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(215,00)	1.459,61	0,00	(1.674,61)
10085	3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(1.144,00)	472,00	0,00	(1.616,00)
10086	3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(900,00)	450,00	0,00	(1.350,00)
10088	3.7.03.015.034 Monitoramento	(1.029,98)	714,98	0,00	(1.744,96)
4695	S 3.7.11 Despesas Financeiras	(4.438,35)	2.241,63	0,00	(6.679,98)
4696	S 3.7.11.001 Despesas Gerais	(4.438,35)	2.241,63	0,00	(6.679,98)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.806,37)	1.597,61	0,00	(4.403,98)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(1.631,98)	644,02	0,00	(2.276,00)