

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|------------|------------|------------|------------|
| 1 | S 1 Ativo | 412.219,82 | 377.946,77 | 374.895,83 | 415.270,76 |
| 2 | S 1.1 Circulante | 133.871,46 | 376.614,46 | 374.895,83 | 135.590,09 |
| 3 | S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa | 984,41 | 247.814,79 | 245.585,93 | 3.213,27 |
| 4 | S 1.1.01.001 Bens Numerários | 508,58 | 600,00 | 507,44 | 601,14 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa | 508,58 | 600,00 | 507,44 | 601,14 |
| 6 | S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento | 475,83 | 200.266,36 | 200.010,67 | 731,52 |
| 9 | 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a | 0,00 | 161.329,25 | 161.328,25 | 1,00 |
| 10 | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a | 174,97 | 31.500,00 | 31.088,01 | 586,96 |
| 11 | 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a | 300,86 | 7.437,11 | 7.594,41 | 143,56 |
| 50 | S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata | 0,00 | 46.948,43 | 45.067,82 | 1.880,61 |
| 62 | 1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a | 0,00 | 46.948,43 | 45.067,82 | 1.880,61 |
| 10116 | S 1.1.03 ASSOCIADOS | 125.069,05 | 119.272,83 | 116.774,26 | 127.567,62 |
| 10117 | S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER | 125.069,05 | 119.272,83 | 116.774,26 | 127.567,62 |
| 10118 | 1.1.03.001.001 Contas a Receber | 125.069,05 | 119.272,83 | 116.774,26 | 127.567,62 |
| 157 | S 1.1.04 Outros Créditos | 7.818,00 | 9.526,84 | 12.535,64 | 4.809,20 |
| 311 | S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios | 7.818,00 | 9.526,84 | 12.535,64 | 4.809,20 |
| 312 | 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários | 0,00 | 4.908,33 | 4.908,33 | 0,00 |
| 313 | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias | 7.818,00 | 3.968,51 | 7.518,98 | 4.267,53 |
| 10145 | 1.1.04.015.005 Adiantamentos Extra de Salários | 0,00 | 650,00 | 108,33 | 541,67 |
| 590 | S 1.2 Não Circulante | 278.348,36 | 1.332,31 | 0,00 | 279.680,67 |
| 1049 | S 1.2.05 Imobilizado | 278.348,36 | 1.332,31 | 0,00 | 279.680,67 |
| 1074 | S 1.2.05.003 Bens em Operação | 278.348,36 | 1.332,31 | 0,00 | 279.680,67 |
| 10008 | 1.2.05.003.001 Bicletas | 5.049,00 | 0,00 | 0,00 | 5.049,00 |
| 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 | 3.224,00 | 0,00 | 0,00 | 3.224,00 |
| 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 | 11.503,33 | 0,00 | 0,00 | 11.503,33 |
| 10018 | 1.2.05.003.001 Moveis e Utensilios | 3.160,00 | 1.332,31 | 0,00 | 4.492,31 |
| 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 | 73.429,75 | 0,00 | 0,00 | 73.429,75 |
| 10073 | 1.2.05.003.001 Trator | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10072 | 1.2.05.003.001 Veiculos | 60.104,00 | 0,00 | 0,00 | 60.104,00 |
| 1350 | S 2 Passivo | 374.171,70 | 68.155,04 | 70.022,86 | 376.039,52 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 1351 | S 2.1 Circulante | 76.605,82 | 68.155,04 | 70.022,86 | 78.473,64 |
| 1352 | S 2.1.01 Instituições Financeiras | 2.963,41 | 2.963,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1353 | S 2.1.01.001 Empréstimos | 2.963,41 | 2.963,41 | 0,00 | 0,00 |
| 10136 | 2.1.01.001.001 Empréstimos de Terceiros a Pagar | 2.963,41 | 2.963,41 | 0,00 | 0,00 |
| 1494 | S 2.1.03 Fornecedores | 0,00 | 333,07 | 1.332,31 | 999,24 |
| 1495 | S 2.1.03.001 Fornecedores Nacionais | 0,00 | 333,07 | 1.332,31 | 999,24 |
| 694652 | 2.1.03.001.001 Megamamute Comercio On Line de Eletronicos e | 0,00 | 333,07 | 1.332,31 | 999,24 |
| 1539 | S 2.1.05 Obrigações Tributárias | 826,89 | 929,36 | 890,24 | 787,77 |
| 1540 | S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher | 826,89 | 929,36 | 890,24 | 787,77 |
| 1544 | 2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado | 265,55 | 368,02 | 310,74 | 208,27 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 Pis a Recolher | 561,34 | 561,34 | 579,50 | 579,50 |
| 1632 | S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 72.815,52 | 63.929,20 | 67.800,31 | 76.686,63 |
| 1633 | S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal | 38.413,72 | 38.413,72 | 42.530,14 | 42.530,14 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 38.413,72 | 38.413,72 | 42.530,14 | 42.530,14 |
| 1658 | S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias | 34.401,80 | 25.515,48 | 25.270,17 | 34.156,49 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 Inss a Recolher | 29.867,53 | 21.024,79 | 20.634,17 | 29.476,91 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 Fgts a Recolher | 4.490,69 | 4.490,69 | 4.636,00 | 4.636,00 |
| 1661 | 2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher | 43,58 | 0,00 | 0,00 | 43,58 |
| 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 | 38.048,12 | 121.886,87 | 123.069,99 | 39.231,24 |
| 2601 | S 3.1 Receitas Operacionais | 597.646,90 | 0,00 | 119.097,11 | 716.744,01 |
| 2856 | S 3.1.05 Outras Receitas Operacionais | 597.646,90 | 0,00 | 119.097,11 | 716.744,01 |
| 2857 | S 3.1.05.001 Receitas Financeiras | 4,90 | 0,00 | 0,11 | 5,01 |
| 2859 | 3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto | 4,90 | 0,00 | 0,11 | 5,01 |
| 2884 | S 3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas | 597.642,00 | 0,00 | 119.097,00 | 716.739,00 |
| 10048 | 3.1.05.003.010 Associados | 597.642,00 | 0,00 | 119.097,00 | 716.739,00 |
| 4011 | S 3.7 Despesas Operacionais | (559.598,78) | 121.886,87 | 3.972,88 | (677.512,77) |
| 4326 | S 3.7.03 Despesas Administrativas | (548.481,87) | 120.503,30 | 3.972,88 | (665.012,29) |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|--------------|-----------|----------|--------------|
| 4327 | S 3.7.03.001 Despesas com Pessoal | (441.159,64) | 95.351,99 | 3.972,88 | (532.538,75) |
| 4328 | 3.7.03.001.001 Salários e Ordenados | (219.466,65) | 40.630,55 | 103,91 | (259.993,29) |
| 4331 | 3.7.03.001.004 Gratificações | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | (2.200,00) |
| 4332 | 3.7.03.001.005 13º Salário | (217,92) | 0,00 | 0,00 | (217,92) |
| 4333 | 3.7.03.001.006 Férias | (18.158,14) | 8.238,28 | 0,00 | (26.396,42) |
| 4334 | 3.7.03.001.007 Inss | (71.055,80) | 15.356,75 | 579,49 | (85.833,06) |
| 4335 | 3.7.03.001.008 Fgts | (24.608,58) | 4.636,00 | 0,00 | (29.244,58) |
| 4337 | 3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social | (35,00) | 35,00 | 0,00 | (70,00) |
| 4351 | 3.7.03.001.024 Transporte de Empregados | (9.802,91) | 3.919,80 | 1.928,18 | (11.794,53) |
| 4352 | 3.7.03.001.025 Uniformes | (3.125,72) | 218,34 | 0,00 | (3.344,06) |
| 4355 | 3.7.03.001.028 Pis | (3.018,47) | 579,50 | 0,00 | (3.597,97) |
| 4878 | 3.7.03.001.029 Hora Extra | (43.416,80) | 8.766,48 | 0,00 | (52.183,28) |
| 10050 | 3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao | (44.503,65) | 10.771,29 | 1.361,30 | (53.913,64) |
| 10143 | 3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas | (3.750,00) | 0,00 | 0,00 | (3.750,00) |
| 4475 | S 3.7.03.011 Utilidades e Serviços | (6.225,16) | 1.200,87 | 0,00 | (7.426,03) |
| 4476 | 3.7.03.011.001 Água e Esgoto | (1.097,25) | 135,93 | 0,00 | (1.233,18) |
| 4478 | 3.7.03.011.003 Telecomunicações | (2.066,91) | 474,09 | 0,00 | (2.541,00) |
| 4479 | 3.7.03.011.004 Correios | (3.061,00) | 590,85 | 0,00 | (3.651,85) |
| 4504 | S 3.7.03.013 Despesas com Veículos | (36.510,68) | 7.481,62 | 0,00 | (43.992,30) |
| 4505 | 3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes | (20.627,63) | 3.210,13 | 0,00 | (23.837,76) |
| 10113 | 3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos | (15.883,05) | 4.271,49 | 0,00 | (20.154,54) |
| 4531 | S 3.7.03.015 Despesas Gerais | (64.586,39) | 16.468,82 | 0,00 | (81.055,21) |
| 10100 | 3.7.03.015.001 Aluguel Escritório | (4.853,21) | 1.046,73 | 0,00 | (5.899,94) |
| 10104 | 3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem | (1.897,20) | 500,00 | 0,00 | (2.397,20) |
| 10098 | 3.7.03.015.001 Despesas com Viagens / Serviços Externos | (480,99) | 0,00 | 0,00 | (480,99) |
| 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 | (5.000,00) | 1.000,00 | 0,00 | (6.000,00) |
| 4240 | 3.7.03.015.001 Impostos e Taxas | (637,96) | 43,89 | 0,00 | (681,85) |
| 10058 | 3.7.03.015.001 Informatica | (1.264,10) | 306,16 | 0,00 | (1.570,26) |
| 10101 | 3.7.03.015.001 Manutenção Eletrica | (9.580,35) | 1.880,00 | 0,00 | (11.460,35) |
| 4534 | 3.7.03.015.003 Material de Expediente | (2.537,47) | 789,87 | 0,00 | (3.327,34) |
| 4538 | 3.7.03.015.007 Honorários Contábeis | (5.264,04) | 2.312,64 | 0,00 | (7.576,68) |
| 4541 | 3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor | (490,79) | 0,00 | 0,00 | (490,79) |
| 4545 | 3.7.03.015.014 Fretes e Carretos | (390,12) | 70,00 | 0,00 | (460,12) |
| 4546 | 3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha | (3.460,65) | 71,53 | 0,00 | (3.532,18) |
| 4555 | 3.7.03.015.024 Despesas com Cartório | (94,54) | 12,04 | 0,00 | (106,58) |
| 10079 | 3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio | (225,48) | 50,01 | 0,00 | (275,49) |
| 10083 | 3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami | (9.854,42) | 1.703,27 | 0,00 | (11.557,69) |
| 10084 | 3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução | (9.273,65) | 3.865,20 | 0,00 | (13.138,85) |
| 10085 | 3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios | (2.560,00) | 997,00 | 0,00 | (3.557,00) |
| 10086 | 3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal | (2.250,00) | 450,00 | 0,00 | (2.700,00) |
| 10088 | 3.7.03.015.034 Monitoramento | (3.461,59) | 864,98 | 0,00 | (4.326,57) |
| 10144 | 3.7.03.015.035 Angariação de Associados | (842,50) | 505,50 | 0,00 | (1.348,00) |
| 4695 | S 3.7.11 Despesas Financeiras | (11.116,91) | 1.383,57 | 0,00 | (12.500,48) |
| 4696 | S 3.7.11.001 Despesas Gerais | (11.116,91) | 1.383,57 | 0,00 | (12.500,48) |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|----------------|-----------------------------|------------|----------|---------|------------|
| 4698 | 3.7.11.001.002 | Despesas Bancárias Diversas | (7.486,42) | 1.383,57 | 0,00 | (8.869,99) |
| 4701 | 3.7.11.001.005 | Juros Pagos ou Incorridos | (3.630,49) | 0,00 | 0,00 | (3.630,49) |