

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	413.322,73	411.490,93	409.221,81	415.591,85
2	S 1.1 Circulante	133.642,06	409.140,93	409.221,81	133.561,18
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	767,81	272.456,75	272.479,40	745,16
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	485,12	300,00	318,84	466,28
5	S 1.1.01.001.001 Caixa	485,12	300,00	318,84	466,28
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	282,69	225.790,99	225.794,80	278,88
9	S 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	0,00	180.653,98	180.653,98	0,00
10	S 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	86,53	36.300,00	36.227,93	158,60
11	S 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	196,16	8.837,01	8.912,89	120,28
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	0,00	46.365,76	46.365,76	0,00
62	S 1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	0,00	46.365,76	46.365,76	0,00
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	128.411,88	118.944,75	120.929,29	126.427,34
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	128.411,88	118.944,75	120.929,29	126.427,34
10118	S 1.1.03.001.001 Contas a Receber	128.411,88	118.944,75	120.929,29	126.427,34
157	S 1.1.04 Outros Créditos	4.462,37	17.739,43	15.813,12	6.388,68
287	S 1.1.04.013 Adiantamentos a Terceiros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
288	S 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	4.462,37	14.739,43	12.813,12	6.388,68
312	S 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	5.358,33	5.358,33	0,00
313	S 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	4.029,03	5.313,67	4.029,03	5.313,67
315	S 1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	3.067,43	3.067,43	0,00
10145	S 1.1.04.015.005 Adiantamentos Extra de Salários	433,34	1.000,00	358,33	1.075,01
590	S 1.2 Não Circulante	279.680,67	2.350,00	0,00	282.030,67
1049	S 1.2.05 Imobilizado	279.680,67	2.350,00	0,00	282.030,67
1074	S 1.2.05.003 Bens em Operação	279.680,67	2.350,00	0,00	282.030,67
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	2.350,00	0,00	13.853,33
10018	S 1.2.05.003.001 Moveis e Utensilios	4.492,31	0,00	0,00	4.492,31
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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10072	1.2.05.003.001 Veiculos	60.104,00	0,00	0,00	60.104,00
1350	S 2 Passivo	387.552,18	81.855,19	82.975,57	388.672,56
1351	S 2.1 Circulante	89.986,30	81.855,19	82.975,57	91.106,68
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	3.280,20	3.280,20	10.880,68	10.880,68
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	3.280,20	3.280,20	10.880,68	10.880,68
10136	2.1.01.001.001 Empréstimos de Terceiros a Pagar	3.280,20	3.280,20	10.880,68	10.880,68
1494	S 2.1.03 Fornecedores	666,17	333,07	2.350,00	2.683,10
1495	S 2.1.03.001 Fornecedores Nacionais	666,17	333,07	2.350,00	2.683,10
671550	2.1.03.001.001 Cassel - Irmaos Maio Ltda - Epp	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
694652	2.1.03.001.001 Megamamute Comercio On Line de Eletronicos e	666,17	333,07	0,00	333,10
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	1.304,84	958,54	1.024,99	1.371,29
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	1.304,84	958,54	1.024,99	1.371,29
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	696,17	349,87	454,51	800,81
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	608,67	608,67	570,48	570,48
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	84.735,09	77.283,38	68.719,90	76.171,61
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	42.595,36	42.595,36	43.156,96	43.156,96
10042	2.1.07.001.001 Rescisoes a Pagar	0,00	0,00	3.067,43	3.067,43
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	42.595,36	42.595,36	40.089,53	40.089,53
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	42.139,73	34.688,02	25.562,94	33.014,65
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	30.675,95	22.673,93	20.359,57	28.361,59
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	10.096,96	10.690,85	5.157,70	4.563,81
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	1.366,82	1.323,24	45,67	89,25
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	25.770,55	122.052,45	123.201,19	26.919,29
2601	S 3.1 Receitas Operacionais	835.843,87	0,00	118.760,88	954.604,75
2856	S 3.1.05 Outras Receitas Operacionais	835.843,87	0,00	118.760,88	954.604,75
2857	S 3.1.05.001 Receitas Financeiras	7,87	0,00	0,88	8,75
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	7,87	0,00	0,88	8,75

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2884	S 3.1.05.003	835.836,00	0,00	118.760,00	954.596,00
10048	3.1.05.003.010	835.836,00	0,00	118.760,00	954.596,00
4011	S 3.7	(810.073,32)	122.052,45	4.440,31	(927.685,46)
4326	S 3.7.03	(796.117,80)	120.461,27	4.440,31	(912.138,76)
4327	S 3.7.03.001	(642.540,64)	95.446,16	4.440,31	(733.546,49)
4328	3.7.03.001.001	(305.759,25)	43.062,83	43,75	(348.778,33)
4331	3.7.03.001.004	(4.600,00)	2.750,00	0,00	(7.350,00)
4332	3.7.03.001.005	(1.332,73)	960,95	0,00	(2.293,68)
4333	3.7.03.001.006	(34.878,89)	6.717,14	0,00	(41.596,03)
4334	3.7.03.001.007	(101.290,50)	15.117,63	570,47	(115.837,66)
4335	3.7.03.001.008	(44.211,65)	4.563,81	0,00	(48.775,46)
4336	3.7.03.001.009	(1.891,17)	0,00	0,00	(1.891,17)
4337	3.7.03.001.010	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
4351	3.7.03.001.024	(13.993,64)	3.590,40	1.999,21	(15.584,83)
4352	3.7.03.001.025	(4.094,06)	599,00	0,00	(4.693,06)
4355	3.7.03.001.028	(4.206,64)	570,48	0,00	(4.777,12)
4878	3.7.03.001.029	(58.136,69)	5.461,40	0,00	(63.598,09)
10050	3.7.03.001.030	(63.925,42)	11.452,52	1.826,88	(73.551,06)
10143	3.7.03.001.034	(4.150,00)	600,00	0,00	(4.750,00)
4475	S 3.7.03.011	(8.634,89)	1.197,66	0,00	(9.832,55)
4476	3.7.03.011.001	(1.387,22)	144,07	0,00	(1.531,29)
4478	3.7.03.011.003	(3.014,72)	474,44	0,00	(3.489,16)
4479	3.7.03.011.004	(4.232,95)	579,15	0,00	(4.812,10)
4504	S 3.7.03.013	(49.712,79)	6.999,31	0,00	(56.712,10)
4505	3.7.03.013.001	(26.780,41)	4.103,20	0,00	(30.883,61)
10113	3.7.03.013.003	(22.932,38)	2.896,11	0,00	(25.828,49)
4531	S 3.7.03.015	(95.229,48)	16.818,14	0,00	(112.047,62)
10100	3.7.03.015.001	(6.947,15)	394,67	0,00	(7.341,82)
10104	3.7.03.015.001	(2.997,20)	500,00	0,00	(3.497,20)
10142	3.7.03.015.001	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
10098	3.7.03.015.001	(501,99)	0,00	0,00	(501,99)
10102	3.7.03.015.001	(167,33)	0,00	0,00	(167,33)
10056	3.7.03.015.001	(7.000,00)	1.000,00	0,00	(8.000,00)
4240	3.7.03.015.001	(681,85)	1.976,98	0,00	(2.658,83)
10058	3.7.03.015.001	(1.965,79)	171,03	0,00	(2.136,82)
10101	3.7.03.015.001	(14.029,35)	1.880,00	0,00	(15.909,35)
4534	3.7.03.015.003	(3.587,84)	343,80	0,00	(3.931,64)
4538	3.7.03.015.007	(7.576,68)	1.156,32	0,00	(8.733,00)
4541	3.7.03.015.010	(1.031,79)	0,00	0,00	(1.031,79)
4545	3.7.03.015.014	(757,65)	153,86	0,00	(911,51)
4546	3.7.03.015.015	(4.158,37)	560,62	0,00	(4.718,99)
4555	3.7.03.015.024	(106,58)	0,00	0,00	(106,58)
10079	3.7.03.015.025	(320,27)	43,36	0,00	(363,63)
10083	3.7.03.015.029	(12.767,50)	1.173,17	0,00	(13.940,67)
10084	3.7.03.015.030	(15.798,84)	3.424,60	0,00	(19.223,44)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10085		3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(4.554,00)	472,00	0,00	(5.026,00)
10086		3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(3.150,00)	450,00	0,00	(3.600,00)
10088		3.7.03.015.034 Monitoramento	(5.191,55)	864,98	0,00	(6.056,53)
10144		3.7.03.015.035 Angariação de Associados	(1.937,75)	252,75	0,00	(2.190,50)
4695	S	3.7.11 Despesas Financeiras	(13.955,52)	1.591,18	0,00	(15.546,70)
4696	S	3.7.11.001 Despesas Gerais	(13.955,52)	1.591,18	0,00	(15.546,70)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(10.325,03)	1.586,45	0,00	(11.911,48)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(3.630,49)	4,73	0,00	(3.635,22)