

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	415.591,85	371.090,92	373.588,39	413.094,38
2	S 1.1 Circulante	133.561,18	371.090,92	373.588,39	131.063,71
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	745,16	242.054,46	241.645,13	1.154,49
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	466,28	1.500,00	1.381,91	584,37
5	1.1.01.001.001 Caixa	466,28	1.500,00	1.381,91	584,37
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	278,88	206.337,96	206.046,72	570,12
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	0,00	162.697,96	162.697,96	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	158,60	34.500,00	34.530,38	128,22
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	120,28	9.140,00	8.818,38	441,90
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	0,00	34.216,50	34.216,50	0,00
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	0,00	34.216,50	34.216,50	0,00
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	126.427,34	118.457,75	121.284,49	123.600,60
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	126.427,34	118.457,75	121.284,49	123.600,60
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	126.427,34	118.457,75	121.284,49	123.600,60
157	S 1.1.04 Outros Créditos	6.388,68	10.578,71	10.658,77	6.308,62
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	6.388,68	10.578,71	10.658,77	6.308,62
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	5.158,33	5.158,33	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	5.313,67	5.219,38	5.142,11	5.390,94
10145	1.1.04.015.005 Adiantamentos Extra de Salários	1.075,01	201,00	358,33	917,68
590	S 1.2 Não Circulante	282.030,67	0,00	0,00	282.030,67
1049	S 1.2.05 Imobilizado	282.030,67	0,00	0,00	282.030,67
1074	S 1.2.05.003 Bens em Operação	282.030,67	0,00	0,00	282.030,67
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	13.853,33	0,00	0,00	13.853,33
10018	1.2.05.003.001 Moveis e Utensilios	4.492,31	0,00	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	388.672,56	82.077,67	78.668,28	385.263,17

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351	S 2.1 Circulante	91.106,68	82.077,67	78.668,28	87.697,29
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	10.880,68	10.880,68	7.721,72	7.721,72
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	10.880,68	10.880,68	7.721,72	7.721,72
10136	2.1.01.001.001 Empréstimos de Terceiros a Pagar	10.880,68	10.880,68	7.721,72	7.721,72
1494	S 2.1.03 Fornecedores	2.683,10	920,60	0,00	1.762,50
1495	S 2.1.03.001 Fornecedores Nacionais	2.683,10	920,60	0,00	1.762,50
671550	2.1.03.001.001 Cassel - Irmaos Maio Ltda - Epp	2.350,00	587,50	0,00	1.762,50
694652	2.1.03.001.001 Megamamute Comercio On Line de Eletronicos e	333,10	333,10	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	1.371,29	1.160,55	1.116,13	1.326,87
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	1.371,29	1.160,55	1.116,13	1.326,87
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	800,81	590,07	528,83	739,57
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	570,48	570,48	587,30	587,30
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	76.171,61	69.115,84	69.830,43	76.886,20
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	43.156,96	43.156,96	44.100,03	44.100,03
10042	2.1.07.001.001 Rescisoes a Pagar	3.067,43	3.067,43	0,00	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	40.089,53	40.089,53	44.100,03	44.100,03
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	33.014,65	25.958,88	25.730,40	32.786,17
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	28.361,59	21.395,07	21.032,03	27.998,55
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	4.563,81	4.563,81	4.698,37	4.698,37
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	89,25	0,00	0,00	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	26.919,29	121.696,69	122.608,61	27.831,21
2601	S 3.1 Receitas Operacionais	954.604,75	0,00	118.273,70	1.072.878,45
2856	S 3.1.05 Outras Receitas Operacionais	954.604,75	0,00	118.273,70	1.072.878,45
2857	S 3.1.05.001 Receitas Financeiras	8,75	0,00	0,70	9,45
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	8,75	0,00	0,70	9,45
2884	S 3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	954.596,00	0,00	118.273,00	1.072.869,00
10048	3.1.05.003.010 Associados	954.596,00	0,00	118.273,00	1.072.869,00
4011	S 3.7 Despesas Operacionais	(927.685,46)	121.696,69	4.334,91	(1.045.047,24)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S 3.7.03 Despesas Administrativas	(912.138,76)	120.116,68	4.334,91	(1.027.920,53)
4327	S 3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(733.546,49)	98.188,42	4.334,91	(827.400,00)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(348.778,33)	43.095,89	34,09	(391.840,13)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(7.350,00)	1.500,00	0,00	(8.850,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(2.293,68)	0,00	0,00	(2.293,68)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(41.596,03)	5.836,89	0,00	(47.432,92)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(115.837,66)	15.563,36	587,29	(130.813,73)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(48.775,46)	4.698,37	0,00	(53.473,83)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(1.891,17)	0,00	0,00	(1.891,17)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(70,00)	115,00	0,00	(185,00)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	311,40	0,00	(311,40)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(15.584,83)	5.452,20	1.991,89	(19.045,14)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(4.693,06)	599,00	0,00	(5.292,06)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(4.777,12)	587,30	0,00	(5.364,42)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(63.598,09)	8.330,92	0,00	(71.929,01)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(73.551,06)	11.498,09	1.721,64	(83.327,51)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(4.750,00)	600,00	0,00	(5.350,00)
4475	S 3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(9.832,55)	1.220,73	0,00	(11.053,28)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.531,29)	146,56	0,00	(1.677,85)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(3.489,16)	491,12	0,00	(3.980,28)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(4.812,10)	583,05	0,00	(5.395,15)
4504	S 3.7.03.013 Despesas com Veículos	(56.712,10)	6.291,80	0,00	(63.003,90)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(30.883,61)	3.349,51	0,00	(34.233,12)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(25.828,49)	2.942,29	0,00	(28.770,78)
4531	S 3.7.03.015 Despesas Gerais	(112.047,62)	14.415,73	0,00	(126.463,35)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(7.341,82)	983,48	0,00	(8.325,30)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(3.497,20)	100,00	0,00	(3.597,20)
10142	3.7.03.015.001 Auditoria	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
10098	3.7.03.015.001 Despesas com Viagens / Serviços Externos	(501,99)	41,80	0,00	(543,79)
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	(8.000,00)	1.000,00	0,00	(9.000,00)
4240	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(2.658,83)	445,43	0,00	(3.104,26)
10058	3.7.03.015.001 Informatica	(2.136,82)	477,93	0,00	(2.614,75)
10101	3.7.03.015.001 Manutenção Eletrica	(15.909,35)	2.555,00	0,00	(18.464,35)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(3.931,64)	702,93	0,00	(4.634,57)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(8.733,00)	1.156,32	0,00	(9.889,32)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(1.031,79)	0,00	0,00	(1.031,79)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(911,51)	172,64	0,00	(1.084,15)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(4.718,99)	535,84	0,00	(5.254,83)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(106,58)	0,00	0,00	(106,58)
10079	3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(363,63)	59,18	0,00	(422,81)
10083	3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(13.940,67)	917,70	0,00	(14.858,37)
10084	3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(19.223,44)	3.312,00	0,00	(22.535,44)
10085	3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(5.026,00)	472,00	0,00	(5.498,00)
10086	3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(3.600,00)	450,00	0,00	(4.050,00)
10088	3.7.03.015.034 Monitoramento	(6.056,53)	864,98	0,00	(6.921,51)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10144		3.7.03.015.035 Angariação de Associados	(2.190,50)	168,50	0,00	(2.359,00)
4695	S	3.7.11 Despesas Financeiras	(15.546,70)	1.580,01	0,00	(17.126,71)
4696	S	3.7.11.001 Despesas Gerais	(15.546,70)	1.580,01	0,00	(17.126,71)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(11.911,48)	1.574,11	0,00	(13.485,59)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(3.635,22)	5,90	0,00	(3.641,12)