

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo

Circulante	130.293,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	736,11
Bens Numerários	385,90
Caixa	385,90
Bancos Conta Movimento	111,67
Banco Itaú s/a	111,67
Aplicações de Liquidez Imediata	238,54
Banco do Brasil s/a	238,54
ASSOCIADOS	128.791,00
CONTASA RECEBER	128.791,00
Contas a Receber	128.791,00
Outros Créditos	766,19
Adiantamentos a Funcionarios	766,19
Adiantamentos de Férias	766,19
Não Circulante	282.030,67
Imobilizado	282.030,67
Bens em Operação	282.030,67
Bicicletas	5.049,00
Cancha Poliesportiva	5.100,00
Equipamentos de Informatica	3.224,00
Equipamentos de Manutencao	20.060,60
Iluminacao Passarela	26.298,40
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	13.853,33
Moveis e Utensilios	4.492,31
Parque de Diversoes	25.398,96
Pista de Skate	20.914,29
Quadra de Tennis	4.106,03
Salao Social/Galpao/Guarita	73.429,75
Triator	20.000,00
Veiculos	60.104,00
TOTAL DO ATIVO	412.323,97

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Passivo

Circulante	142.949,42
Instituições Financeiras	19.599,18
Empréstimos	19.599,18
Empréstimos de Terceiros a Pagar	19.599,18
Obrigações Tributárias	1.908,79
Impostos e Contribuições a Recolher	1.908,79
Inf sobre Trabalho Assalariado	1.030,00
Pis a Recolher	878,79
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	121.441,45
Obrigações com o Pessoal	47.939,68
Salários e Ordenados a Pagar	47.939,68
Obrigações Previdenciárias	73.501,77
Inss a Recolher	66.471,46
Fgts a Recolher	7.030,31
Patrimônio Social	269.374,55
Fundo Patrimonial	241.367,65
Patrimonio	241.367,65
Outras Contas	28.006,90
Superávits Acumulados	56.198,23
Deficits Acumulados	(28.191,33)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	412.323,97

Jose Goes
PRESIDENTE
CPF: 107.554.209-00

Helcio Carlos Gomes
CRC: 1-PR-017985/O-8 - Contador
CPF: 247.698.869-34