

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	638.489,76	547.833,38	539.147,38	647.175,76
2	S 1.1 Circulante	238.573,40	547.333,38	539.147,38	246.759,40
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	53.568,34	361.502,97	353.016,56	62.054,75
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	631,82	300,00	433,69	498,13
5	S 1.1.01.001.001 Caixa	631,82	300,00	433,69	498,13
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	181,29	287.545,08	287.568,88	157,49
9	S 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	235.358,73	235.358,73	1,00
10	S 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	180,29	39.760,00	39.783,80	156,49
11	S 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	0,00	12.426,35	12.426,35	0,00
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	52.755,23	73.657,89	65.013,99	61.399,13
62	S 1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	114,09	64.869,88	62.210,63	2.773,34
10170	S 1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	14,21	0,00	0,00	14,21
10177	S 1.1.01.003.001 Fundo de Reserva	52.626,93	8.788,01	2.803,36	58.611,58
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	174.129,90	169.320,90	167.239,80	176.211,00
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	174.129,90	169.320,90	167.239,80	176.211,00
10118	S 1.1.03.001.001 Contas a Receber	165.230,10	165.230,10	165.230,10	165.230,10
10146	S 1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	8.899,80	4.090,80	2.009,70	10.980,90
157	S 1.1.04 Outros Créditos	10.875,16	16.509,51	18.891,02	8.493,65
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	10.242,79	16.509,51	18.891,02	7.861,28
312	S 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.926,00	6.600,00	6.600,00	1.926,00
313	S 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	8.316,79	9.909,51	12.291,02	5.935,28
380	S 1.1.04.021 Tributos a Recuperar	632,37	0,00	0,00	632,37
10179	S 1.1.04.021.008 Parcelamento INSS a Recuperar	632,37	0,00	0,00	632,37
590	S 1.2 Não Circulante	399.916,36	500,00	0,00	400.416,36
1049	S 1.2.05 Imobilizado	399.916,36	500,00	0,00	400.416,36
1074	S 1.2.05.003 Bens em Operação	399.916,36	500,00	0,00	400.416,36
1075	S 1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	699,00	0,00	0,00	699,00
10008	S 1.2.05.003.001 Bicletas	13.485,00	0,00	0,00	13.485,00
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	24.524,02	0,00	0,00	24.524,02
10018	S 1.2.05.003.001 Moveis e Utensilios	8.992,31	0,00	0,00	8.992,31
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 Tennis	4.106,03	0,00	0,00	4.106,03

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10072	1.2.05.003.001 Veiculos	88.684,00	500,00	0,00	89.184,00
1350	S 2 Passivo	599.325,40	104.757,25	100.174,90	594.743,05
1351	S 2.1 Circulante	163.717,50	98.772,60	94.190,25	159.135,15
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	11.151,72	2.044,92	312,19	9.418,99
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	11.151,72	2.044,92	312,19	9.418,99
10173	2.1.01.001.012 Banco Bradesco Contrato nº16156663	12.269,52	2.044,92	0,00	10.224,60
10174	2.1.01.001.013 (-) Juros s/ Empréstimos Bradesco Cont. nº16156663	(1.117,80)	0,00	312,19	(805,61)
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	59.812,82	4.578,00	2.384,08	57.618,90
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	1.897,24	1.609,60	1.448,23	1.735,87
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.191,97	904,34	681,18	968,81
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	705,27	705,26	767,05	767,06
1615	S 2.1.05.007 Parcelamentos	57.915,58	2.968,40	935,85	55.883,03
10163	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 639038395	2.550,76	841,24	203,55	1.913,07
10164	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(403,83)	0,00	100,94	(302,89)
10152	2.1.05.007.007 Parcelamento INSS 3513576	5.074,00	680,26	172,86	4.566,60
10153	2.1.05.007.008 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(1.302,02)	0,00	130,20	(1.171,82)
10184	2.1.05.007.009 (-) Juros Parcelamento INSS 67342401	(5.455,13)	0,00	123,98	(5.331,15)
10183	2.1.05.007.009 Parcelamento INSS 67342401	30.973,63	707,02	18,72	30.285,33
10186	2.1.05.007.010 (-) Juros Parcelamento INSS 1342440	(6.030,93)	0,00	134,02	(5.896,91)
10185	2.1.05.007.010 Parcelamento INSS 1342440	32.509,10	739,88	51,58	31.820,80
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	82.761,67	83.838,13	84.279,72	83.203,26
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	53.386,47	53.386,47	51.057,05	51.057,05
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	53.386,47	53.386,47	51.057,05	51.057,05
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	29.375,20	30.451,66	33.222,67	32.146,21
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	23.733,23	24.809,69	27.091,32	26.014,86
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	5.641,97	5.641,97	6.131,35	6.131,35
1710	S 2.1.09 Outras Obrigações	9.991,29	8.311,55	7.214,26	8.894,00
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	4.077,36	2.397,62	1.287,93	2.967,67
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	4.077,36	2.397,62	1.287,93	2.967,67
1772	S 2.1.09.005 Contas Correntes	5.913,93	5.913,93	5.926,33	5.926,33
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú s/a	5.913,93	5.913,93	5.926,33	5.926,33
2325	S 2.4 Patrimônio Líquido	96.862,77	0,00	0,00	96.862,77
2513	S 2.4.13 Lucros/Prejuízos Acumulados	96.862,77	0,00	0,00	96.862,77

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2537 S	2.4.13.002 Lucros/Prejuízos do Exercício	96.862,77	0,00	0,00	96.862,77
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	96.862,77	0,00	0,00	96.862,77
2585 S	2.5 Patrimônio Social	338.745,13	5.984,65	5.984,65	338.745,13
2586 S	2.5.01 Fundo Patrimonial	293.994,58	0,00	5.984,65	299.979,23
10041	2.5.01.001 Patrimonio	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
10182	2.5.01.002 Fundo de Reserva	52.626,93	0,00	5.984,65	58.611,58
2591 S	2.5.07 Outras Contas	44.750,55	5.984,65	0,00	38.765,90
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	44.750,55	5.984,65	0,00	38.765,90
2600 S	3 Resultado do Período	39.164,36	159.934,26	173.202,61	52.432,71
2601 S	3.1 Receitas Operacionais	663.240,84	303,36	165.712,99	828.650,47
2856 S	3.1.05 Outras Receitas Operacionais	663.240,84	303,36	165.712,99	828.650,47
2857 S	3.1.05.001 Receitas Financeiras	1.438,44	303,36	482,89	1.617,97
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	1.438,44	303,36	482,89	1.617,97
2884 S	3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	661.802,40	0,00	165.230,10	827.032,50
10048	3.1.05.003.010 Associados	653.506,56	0,00	165.230,10	818.736,66
10181	3.1.05.003.010 Receita Fundo de Reserva	8.295,84	0,00	0,00	8.295,84
4011 S	3.7 Despesas Operacionais	(611.109,88)	159.630,90	6.290,52	(764.450,26)
4326 S	3.7.03 Despesas Administrativas	(599.826,61)	156.737,99	6.290,52	(750.274,08)
4327 S	3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(509.833,08)	132.865,51	6.290,52	(636.408,07)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(213.728,15)	48.046,03	57,76	(261.716,42)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(7.826,25)	2.325,00	0,00	(10.151,25)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(1.500,11)	0,00	0,00	(1.500,11)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(28.632,21)	13.869,36	0,00	(42.501,57)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(73.064,63)	20.310,19	766,29	(92.608,53)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(28.394,94)	6.131,35	0,00	(34.526,29)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(3.963,30)	0,00	0,00	(3.963,30)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(29.177,25)	6.761,08	482,82	(35.455,51)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(17.549,51)	5.840,00	2.205,25	(21.184,26)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(3.199,94)	767,05	0,00	(3.966,99)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(44.678,34)	12.460,77	0,00	(57.139,11)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(44.118,45)	13.854,68	2.778,40	(55.194,73)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(14.000,00)	2.500,00	0,00	(16.500,00)
4475 S	3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(2.491,02)	1.376,44	0,00	(3.867,46)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(1.433,38)	1.106,78	0,00	(2.540,16)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.057,64)	269,66	0,00	(1.327,30)
4504 S	3.7.03.013 Despesas com Veículos	(32.076,39)	7.651,21	0,00	(39.727,60)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(18.039,93)	3.844,81	0,00	(21.884,74)
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(14.036,46)	3.806,40	0,00	(17.842,86)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531 S	3.7.03.015 Despesas Gerais	(55.426,12)	14.844,83	0,00	(70.270,95)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(3.728,61)	941,85	0,00	(4.670,46)
10052	3.7.03.015.001 Confecoes de Placas e Faixas	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
10102	3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(830,55)	717,41	0,00	(1.547,96)
10058	3.7.03.015.001 Informatica	(1.477,40)	576,94	0,00	(2.054,34)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(1.241,68)	152,23	0,00	(1.393,91)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
10056	3.7.03.015.007 Honorarios Advocaticios	(3.900,00)	900,00	0,00	(4.800,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(5.309,49)	1.803,70	0,00	(7.113,19)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(7.682,27)	515,00	0,00	(8.197,27)
4258	3.7.03.015.012 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(2.812,07)	915,00	0,00	(3.727,07)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(169,07)	101,70	0,00	(270,77)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(780,20)	410,60	0,00	(1.190,80)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(4.498,02)	1.055,43	0,00	(5.553,45)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(1.081,38)	0,00	0,00	(1.081,38)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	0,00	300,00	0,00	(300,00)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(387,17)	0,00	0,00	(387,17)
10079	3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(284,98)	69,23	0,00	(354,21)
10083	3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(2.200,52)	1.388,59	0,00	(3.589,11)
10101	3.7.03.015.030 Manutenção Eletrica	(112,20)	0,00	0,00	(112,20)
10084	3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(8.939,18)	2.367,90	0,00	(11.307,08)
10085	3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(2.860,00)	580,00	0,00	(3.440,00)
10086	3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(1.875,00)	500,00	0,00	(2.375,00)
10088	3.7.03.015.034 Monitoramento	(4.071,33)	1.549,25	0,00	(5.620,58)
4603 S	3.7.05 Despesas com Veículos	(234,22)	0,00	0,00	(234,22)
4604 S	3.7.05.001 Despesas Gerais	(234,22)	0,00	0,00	(234,22)
4608	3.7.05.001.004 Locação de Veículos	(234,22)	0,00	0,00	(234,22)
4654 S	3.7.09 Despesas Tributárias	(105,12)	34,29	0,00	(139,41)
4655 S	3.7.09.001 Contribuições Impostos e Taxas	(105,12)	34,29	0,00	(139,41)
4670	3.7.09.001.015 Iof e Ioc	(105,12)	34,29	0,00	(139,41)
4695 S	3.7.11 Despesas Financeiras	(10.943,93)	2.858,62	0,00	(13.802,55)
4696 S	3.7.11.001 Despesas Gerais	(10.943,93)	2.858,62	0,00	(13.802,55)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(5.818,34)	1.610,58	0,00	(7.428,92)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(5.125,59)	1.248,04	0,00	(6.373,63)
4732 S	3.9 Outros Custos/Despesas Operacionais	(12.966,60)	0,00	1.199,10	(11.767,50)
4733 S	3.9.01 Outros Resultados Operacionais	(12.966,60)	0,00	1.199,10	(11.767,50)
10137 S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(12.966,60)	0,00	1.199,10	(11.767,50)
10138	3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(12.966,60)	0,00	1.199,10	(11.767,50)