

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	647.180,33	578.194,73	548.586,06	676.789,00
2	S 1.1 Circulante	246.763,97	555.077,64	548.586,06	253.255,55
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	62.059,32	375.370,33	366.351,78	71.077,87
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	501,63	900,00	713,98	687,65
5	S 1.1.01.001.001 Caixa	501,63	900,00	713,98	687,65
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	157,49	298.445,37	298.498,45	104,41
9	S 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	241.166,22	241.166,22	1,00
10	S 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	156,49	42.684,33	42.737,41	103,41
11	S 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	0,00	14.594,82	14.594,82	0,00
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	61.400,20	76.024,96	67.139,35	70.285,81
62	S 1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	2.773,34	62.295,78	64.844,92	224,20
10170	S 1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	15,28	0,12	0,00	15,40
10177	S 1.1.01.003.001 Fundo de Reserva	58.611,58	13.729,06	2.294,43	70.046,21
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	176.211,00	169.495,20	169.299,90	176.406,30
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	176.211,00	169.495,20	169.299,90	176.406,30
10118	S 1.1.03.001.001 Contas a Receber	165.230,10	165.475,80	165.230,10	165.475,80
10146	S 1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	10.980,90	4.019,40	4.069,80	10.930,50
157	S 1.1.04 Outros Créditos	8.493,65	10.212,11	12.934,38	5.771,38
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	7.861,28	10.212,11	12.934,38	5.139,01
312	S 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.926,00	7.200,00	7.200,00	1.926,00
313	S 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	5.935,28	3.012,11	5.734,38	3.213,01
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	400.416,36	23.117,09	0,00	423.533,45
1049	S 1.2.05 Imobilizado	400.416,36	23.117,09	0,00	423.533,45
1074	S 1.2.05.003 Bens em Operação	400.416,36	23.117,09	0,00	423.533,45
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	89.184,00	23.117,09	0,00	112.301,09
1350	S 2 Passivo	594.613,83	112.789,52	132.720,71	614.545,02
1351	S 2.1 Circulante	159.005,93	101.354,89	121.286,08	178.937,12
1352	S 2.1.01 Instituições Financeiras	9.418,99	2.044,92	263,68	7.637,75
1353	S 2.1.01.001 Empréstimos	9.418,99	2.044,92	263,68	7.637,75
10173	2.1.01.001.012 Banco Bradesco Contrato nº16156663	10.224,60	2.044,92	0,00	8.179,68
10174	2.1.01.001.013 (-) Juros s/ Empréstimos Bradesco Cont. nº16156663	(805,61)	0,00	263,68	(541,93)
1539	S 2.1.05 Obrigações Tributárias	57.494,91	4.810,47	2.542,91	55.227,35
1540	S 2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	1.735,86	1.820,88	1.585,80	1.500,78
1544	2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado	968,81	1.053,83	870,88	785,86
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	767,05	767,05	714,92	714,92
1615	S 2.1.05.007 Parcelamentos	55.759,05	2.989,59	957,11	53.726,57
10163	2.1.05.007.005 Parcelamento INSS 639038395	1.913,07	846,53	208,84	1.275,38
10164	2.1.05.007.006 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(302,89)	0,00	101,00	(201,89)
10152	2.1.05.007.007 Parcelamento INSS 3513576	4.566,60	684,47	177,07	4.059,20
10153	2.1.05.007.008 (-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(1.171,82)	0,00	130,21	(1.041,61)
10183	2.1.05.007.009 Parcelamento INSS/IRRF 67342401	30.285,33	712,73	24,43	29.597,03
10184	2.1.05.007.010 (-) Juros Parcelamento INSS/IRRF 67342401	(5.455,13)	0,00	123,98	(5.331,15)
10185	2.1.05.007.011 Parcelamento INSS 1342440	31.820,80	745,86	57,56	31.132,50
10186	2.1.05.007.012 (-) Juros Parcelamento INSS 1342440	(5.896,91)	0,00	134,02	(5.762,89)
1632	S 2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	83.203,23	84.166,47	85.708,60	84.745,36
1633	S 2.1.07.001 Obrigações com o Pessoal	51.057,05	51.057,05	54.871,76	54.871,76
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	51.057,05	51.057,05	54.871,76	54.871,76
1658	S 2.1.07.003 Obrigações Previdenciárias	32.146,18	33.109,42	30.836,84	29.873,60
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	26.014,83	26.978,05	25.117,55	24.154,33
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	6.131,35	6.131,37	5.719,29	5.719,27
1710	S 2.1.09 Outras Obrigações	8.888,80	10.333,03	32.770,89	31.326,66
1733	S 2.1.09.003 Contas a Pagar	2.962,47	4.406,70	25.376,07	23.931,84
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	2.962,47	4.406,70	25.376,07	23.931,84
1772	S 2.1.09.005 Contas Correntes	5.926,33	5.926,33	7.394,82	7.394,82
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú s/a	5.926,33	5.926,33	7.394,82	7.394,82
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	11.434,63	11.434,63	338.745,13
2586	S 2.5.01 Fundo Patrimonial	299.979,23	0,00	11.434,63	311.413,86
10041	2.5.01.001 Patrimonio	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
10182	2.5.01.002 Fundo de Reserva	58.611,58	0,00	11.434,63	70.046,21
2591	S 2.5.07 Outras Contas	38.765,90	11.434,63	0,00	27.331,27
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	38.765,90	11.434,63	0,00	27.331,27
2600	S 3 Resultado do Período	52.566,50	162.997,57	172.675,05	62.243,98
2601	S 3.1 Receitas Operacionais	828.651,54	10,10	165.989,49	994.630,93
2856	S 3.1.05 Outras Receitas Operacionais	828.651,54	10,10	165.989,49	994.630,93
2857	S 3.1.05.001 Receitas Financeiras	1.619,04	10,10	513,69	2.122,63
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	1.619,04	10,10	513,69	2.122,63
2884	S 3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	827.032,50	0,00	165.475,80	992.508,30
10048	3.1.05.003.010 Associados	818.736,66	0,00	165.475,80	984.212,46
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	(764.317,54)	162.628,27	6.685,56	(920.260,25)
4326	S 3.7.03 Despesas Administrativas	(750.270,54)	159.491,80	6.685,56	(903.076,78)
4327	S 3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(636.408,03)	127.889,98	6.685,56	(757.612,45)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(261.716,42)	55.545,84	73,11	(317.189,15)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(10.151,25)	2.325,00	0,00	(12.476,25)
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	(42.501,57)	6.000,28	0,00	(48.501,85)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(92.608,48)	18.945,56	714,91	(110.839,13)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(34.526,31)	5.442,65	0,00	(39.968,96)
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	(35.455,51)	6.081,36	431,43	(41.105,44)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(21.184,26)	6.186,00	2.641,09	(24.729,17)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	0,00	900,00	0,00	(900,00)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(3.966,98)	991,56	0,62	(4.957,92)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(57.139,11)	10.332,86	0,00	(67.471,97)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(55.194,73)	14.138,87	2.824,40	(66.509,20)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(16.500,00)	1.000,00	0,00	(17.500,00)
4475	S 3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(3.867,46)	657,21	0,00	(4.524,67)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.540,16)	387,41	0,00	(2.927,57)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.327,30)	269,80	0,00	(1.597,10)
4504	S 3.7.03.013 Despesas com Veículos	(39.727,60)	14.963,22	0,00	(54.690,82)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(21.884,74)	8.378,29	0,00	(30.263,03)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10113	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(17.842,86)	6.584,93	0,00	(24.427,79)
4531 S	3.7.03.015 Despesas Gerais	(70.267,45)	15.981,39	0,00	(86.248,84)
10100	3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(4.670,46)	807,68	0,00	(5.478,14)
10104	3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(1.020,00)	750,00	0,00	(1.770,00)
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	(1.547,96)	880,30	0,00	(2.428,26)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	1.383,98	0,00	(1.383,98)
10058	3.7.03.015.001 Informatica	(2.054,34)	373,05	0,00	(2.427,39)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(1.393,91)	546,85	0,00	(1.940,76)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(1.000,00)	300,00	0,00	(1.300,00)
10056	3.7.03.015.007 Honorarios Advocaticios	(4.800,00)	900,00	0,00	(5.700,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(7.113,19)	2.654,73	0,00	(9.767,92)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(8.197,27)	0,00	0,00	(8.197,27)
4258	3.7.03.015.012 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(3.727,07)	457,47	0,00	(4.184,54)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(267,27)	152,75	0,00	(420,02)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(1.190,80)	119,20	0,00	(1.310,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(5.614,83)	1.386,19	0,00	(7.001,02)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(387,17)	34,34	0,00	(421,51)
10079	3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(354,21)	67,86	0,00	(422,07)
10083	3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(3.589,11)	635,28	0,00	(4.224,39)
10101	3.7.03.015.030 Manutenção Eletrica	(112,20)	889,34	0,00	(1.001,54)
10084	3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(11.307,08)	898,31	0,00	(12.205,39)
10085	3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(3.440,00)	615,00	0,00	(4.055,00)
10086	3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(2.375,00)	250,00	0,00	(2.625,00)
10088	3.7.03.015.034 Monitoramento	(5.620,58)	1.879,06	0,00	(7.499,64)
4603 S	3.7.05 Despesas com Veículos	(234,22)	391,11	0,00	(625,33)
4604 S	3.7.05.001 Despesas Gerais	(234,22)	391,11	0,00	(625,33)
4608	3.7.05.001.004 Locação de Veículos	(234,22)	391,11	0,00	(625,33)
4695 S	3.7.11 Despesas Financeiras	(13.812,78)	2.745,36	0,00	(16.558,14)
4696 S	3.7.11.001 Despesas Gerais	(13.812,78)	2.745,36	0,00	(16.558,14)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(7.563,13)	1.524,57	0,00	(9.087,70)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(6.249,65)	1.220,79	0,00	(7.470,44)
4732 S	3.9 Outros Custos/Despesas Operacionais	(11.767,50)	359,20	0,00	(12.126,70)
4733 S	3.9.01 Outros Resultados Operacionais	(11.767,50)	359,20	0,00	(12.126,70)
10137 S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(11.767,50)	359,20	0,00	(12.126,70)
10138	3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(11.767,50)	359,20	0,00	(12.126,70)