

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	676.789,00	738.206,11	802.018,04	612.977,07
2	S 1.1 Circulante	253.255,55	738.206,11	802.018,04	189.443,62
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	71.077,87	541.744,01	605.191,83	7.630,05
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	687,65	600,00	703,40	584,25
5	S 1.1.01.001.001 Caixa	687,65	600,00	703,40	584,25
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	104,41	457.555,33	457.560,38	99,36
9	S 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	321.623,75	321.623,75	1,00
10	S 1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	103,41	118.781,11	118.786,16	98,36
11	S 1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	0,00	17.150,47	17.150,47	0,00
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	70.285,81	83.588,68	146.928,05	6.946,44
62	S 1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	224,20	71.743,02	69.544,44	2.422,78
10170	S 1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	15,40	0,14	0,00	15,54
10177	S 1.1.01.003.001 Fundo de Reserva	70.046,21	11.845,52	77.383,61	4.508,12
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	176.406,30	178.471,50	180.973,20	173.904,60
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	176.406,30	178.471,50	180.973,20	173.904,60
10118	S 1.1.03.001.001 Contas a Receber	165.475,80	175.139,40	174.503,10	166.112,10
10146	S 1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	10.930,50	3.332,10	6.470,10	7.792,50
157	S 1.1.04 Outros Créditos	5.771,38	17.990,60	15.853,01	7.908,97
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	5.139,01	17.990,60	15.853,01	7.276,60
312	S 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.926,00	6.900,00	6.900,00	1.926,00
313	S 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	3.213,01	5.350,60	3.213,01	5.350,60
315	S 1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
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	423.533,45	0,00	0,00	423.533,45
1049	S 1.2.05 Imobilizado	423.533,45	0,00	0,00	423.533,45
1074	S 1.2.05.003 Bens em Operação	423.533,45	0,00	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 Bicycletas	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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10023		1.2.05.003.001 Quadra de Tennis	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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10072		1.2.05.003.001 Veiculos	112.301,09	0,00	0,00	112.301,09
1350	S 2	Passivo	614.545,02	168.830,86	178.727,39	624.441,55
1351	S 2.1	Circulante	178.937,12	103.292,77	113.189,30	188.833,65
1352	S 2.1.01	Instituições Financeiras	7.637,75	2.044,92	213,83	5.806,66
1353	S 2.1.01.001	Empréstimos	7.637,75	2.044,92	213,83	5.806,66
10173	2.1.01.001.012	Banco Bradesco Contrato nº16156663	8.179,68	2.044,92	0,00	6.134,76
10174	2.1.01.001.013	(-) Juros s/ Empréstimos Bradesco Cont. nº16156663	(541,93)	0,00	213,83	(328,10)
1494	S 2.1.03	Fornecedores	0,00	0,00	22.892,18	22.892,18
1495	S 2.1.03.001	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	22.892,18	22.892,18
695650	2.1.03.001.001	Brian s Bittencourt Entregas Rapias - Me	0,00	0,00	38,40	38,40
671177	2.1.03.001.001	Dental Uni Cooperativa Odontologica Ltda	0,00	0,00	513,36	513,36
892585	2.1.03.001.001	Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e s	0,00	0,00	93,27	93,27
896253	2.1.03.001.001	Douglas William de Moura Sociedade Individual	0,00	0,00	900,00	900,00
899579	2.1.03.001.001	Dro Despachante Ltda	0,00	0,00	630,00	630,00
888778	2.1.03.001.001	Fernanda Cristina Amaral Soares 06306515909	0,00	0,00	11.957,33	11.957,33
813409	2.1.03.001.001	Luxzed Informatica Ltda - Epp	0,00	0,00	299,40	299,40
810202	2.1.03.001.001	Mgb Assessoria em Contabilidade e Auditoria s.s.	0,00	0,00	1.769,83	1.769,83
678187	2.1.03.001.001	Nossa Saude-Operadora de Planos Privados de Assist	0,00	0,00	5.556,49	5.556,49
504132	2.1.03.001.001	Nt Monitoramento e Soluções Ltda	0,00	0,00	1.134,10	1.134,10
1539	S 2.1.05	Obrigações Tributárias	55.227,35	4.077,00	2.487,56	53.637,91
1540	S 2.1.05.001	Impostos e Contribuições a Recolher	1.500,78	1.067,23	1.510,47	1.944,02
1544	2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	785,86	352,31	803,08	1.236,63
1556	2.1.05.001.001	Pis a Recolher	714,92	714,92	707,39	707,39
1615	S 2.1.05.007	Parcelamentos	53.726,57	3.009,77	977,09	51.693,89
10163	2.1.05.007.005	Parcelamento INSS 639038395	1.275,38	851,57	213,88	637,69
10164	2.1.05.007.006	(-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(201,89)	0,00	100,94	(100,95)
10152	2.1.05.007.007	Parcelamento INSS 3513576	4.059,20	688,48	181,08	3.551,80
10153	2.1.05.007.008	(-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(1.041,61)	0,00	130,20	(911,41)
10183	2.1.05.007.009	Parcelamento INSS/IRRF 67342401	29.597,03	718,17	29,74	28.908,60
10184	2.1.05.007.010	(-) Juros Parcelamento INSS/IRRF 67342401	(5.331,15)	0,00	123,98	(5.207,17)
10185	2.1.05.007.011	Parcelamento INSS 1342440	31.132,50	751,55	63,25	30.444,20
10186	2.1.05.007.012	(-) Juros Parcelamento INSS 1342440	(5.762,89)	0,00	134,02	(5.628,87)
1632	S 2.1.07	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	84.745,36	87.007,20	83.171,11	80.909,27
1633	S 2.1.07.001	Obrigações com o Pessoal	54.871,76	54.871,76	51.620,43	51.620,43
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	54.871,76	54.871,76	51.620,43	51.620,43
1658	S 2.1.07.003	Obrigações Previdenciárias	29.873,60	32.135,44	31.550,68	29.288,84

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	24.154,33	25.109,87	24.768,10	23.812,56
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	5.719,27	7.025,57	6.782,58	5.476,28
1710 S	2.1.09 Outras Obrigações	31.326,66	10.163,65	4.424,62	25.587,63
1733 S	2.1.09.003 Contas a Pagar	23.931,84	2.768,83	524,16	21.687,17
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	23.931,84	2.768,83	524,16	21.687,17
1772 S	2.1.09.005 Contas Correntes	7.394,82	7.394,82	3.900,46	3.900,46
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú s/a	7.394,82	7.394,82	3.900,46	3.900,46
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
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	65.538,09	65.538,09	338.745,13
2586 S	2.5.01 Fundo Patrimonial	311.413,86	65.538,09	0,00	245.875,77
10041	2.5.01.001 Patrimônio	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
10182	2.5.01.002 Fundo de Reserva	70.046,21	65.538,09	0,00	4.508,12
2591 S	2.5.07 Outras Contas	27.331,27	0,00	65.538,09	92.869,36
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	27.331,27	0,00	65.538,09	92.869,36
2600 S	3 Resultado do Período	62.243,98	255.804,25	182.095,79	(11.464,48)
2601 S	3.1 Receitas Operacionais	994.630,93	236,40	175.232,99	1.169.627,52
2856 S	3.1.05 Outras Receitas Operacionais	994.630,93	236,40	175.232,99	1.169.627,52
2857 S	3.1.05.001 Receitas Financeiras	2.122,63	236,40	93,59	1.979,82
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	2.122,63	236,40	93,59	1.979,82
2884 S	3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	992.508,30	0,00	175.139,40	1.167.647,70
10048	3.1.05.003.010 Associados	984.212,46	0,00	175.139,40	1.159.351,86
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	(920.260,25)	253.803,85	6.862,80	(1.167.201,30)
4326 S	3.7.03 Despesas Administrativas	(903.076,78)	250.906,22	6.862,80	(1.147.120,20)
4327 S	3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(757.612,45)	202.881,62	6.862,80	(953.631,27)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(317.189,15)	56.078,73	49,92	(373.217,96)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(12.476,25)	2.125,00	0,00	(14.601,25)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(1.500,11)	1.356,61	0,00	(2.856,72)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(48.501,85)	7.107,92	0,00	(55.609,77)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(110.839,13)	18.745,88	707,40	(128.877,61)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(39.968,96)	6.782,58	0,01	(46.751,53)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(41.105,44)	6.107,75	448,55	(46.764,64)
4351		3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(24.729,17)	5.634,00	2.758,92	(27.604,25)
4352		3.7.03.001.025 Uniformes	(900,00)	880,00	0,00	(1.780,00)
4355		3.7.03.001.028 Pis	(4.957,92)	707,39	0,00	(5.665,31)
4878		3.7.03.001.029 Hora Extra	(67.471,97)	7.763,86	0,00	(75.235,83)
10050		3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(66.509,20)	13.745,12	2.898,00	(77.356,32)
10143		3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(17.500,00)	75.846,78	0,00	(93.346,78)
4475	S	3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(4.524,67)	583,27	0,00	(5.107,94)
4476		3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(2.927,57)	317,30	0,00	(3.244,87)
4478		3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.597,10)	265,97	0,00	(1.863,07)
4504	S	3.7.03.013 Despesas com Veículos	(54.690,82)	10.662,87	0,00	(65.353,69)
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(30.263,03)	6.205,43	0,00	(36.468,46)
10113		3.7.03.013.003 Manutenção de Veiculos e Equipamentos	(24.427,79)	4.457,44	0,00	(28.885,23)
4531	S	3.7.03.015 Despesas Gerais	(86.248,84)	36.778,46	0,00	(123.027,30)
10100		3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(5.478,14)	956,99	0,00	(6.435,13)
10104		3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(1.770,00)	0,00	0,00	(1.770,00)
10052		3.7.03.015.001 Confecoos de Placas e Faixas	(185,00)	0,00	0,00	(185,00)
10102		3.7.03.015.001 Equipamento de Proteção Individual - Epi	(2.428,26)	1.206,68	0,00	(3.634,94)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(1.383,98)	1.357,52	0,00	(2.741,50)
10058		3.7.03.015.001 Informatica	(2.427,39)	328,21	0,00	(2.755,60)
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente	(1.940,76)	14,40	0,00	(1.955,16)
4537		3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(1.300,00)	22.892,18	0,00	(24.192,18)
10056		3.7.03.015.007 Honorarios Advocaticios	(5.700,00)	900,00	0,00	(6.600,00)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(9.767,92)	1.769,83	0,00	(11.537,75)
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	(4.184,54)	223,50	0,00	(4.408,04)
4544		3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(420,02)	45,20	0,00	(465,22)
4545		3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(1.310,00)	108,40	0,00	(1.418,40)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(7.001,02)	194,64	0,00	(7.195,66)
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	(421,51)	64,77	0,00	(486,28)
10079		3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(422,07)	82,84	0,00	(504,91)
10083		3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(4.224,39)	670,17	0,00	(4.894,56)
10101		3.7.03.015.030 Manutenção Eletrica	(1.001,54)	504,00	0,00	(1.505,54)
10084		3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(12.205,39)	2.793,25	0,00	(14.998,64)
10085		3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(4.055,00)	615,00	0,00	(4.670,00)
10086		3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(2.625,00)	500,00	0,00	(3.125,00)
10088		3.7.03.015.034 Monitoramento	(7.499,64)	1.550,88	0,00	(9.050,52)
4603	S	3.7.05 Despesas com Veículos	(625,33)	0,00	0,00	(625,33)
4604	S	3.7.05.001 Despesas Gerais	(625,33)	0,00	0,00	(625,33)
4608		3.7.05.001.004 Locação de Veiculos	(625,33)	0,00	0,00	(625,33)
4695	S	3.7.11 Despesas Financeiras	(16.558,14)	2.897,63	0,00	(19.455,77)
4696	S	3.7.11.001 Despesas Gerais	(16.558,14)	2.897,63	0,00	(19.455,77)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(9.087,70)	1.706,71	0,00	(10.794,41)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(7.470,44)	1.190,92	0,00	(8.661,36)
4732	S	3.9 Outros Custos/Despesas Operacionais	(12.126,70)	1.764,00	0,00	(13.890,70)
4733	S	3.9.01 Outros Resultados Operacionais	(12.126,70)	1.764,00	0,00	(13.890,70)
10137	S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(12.126,70)	1.764,00	0,00	(13.890,70)
10138		3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(12.126,70)	1.764,00	0,00	(13.890,70)