

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 Ativo	612.977,07	584.118,81	584.694,09	612.401,79
2	S 1.1 Circulante	189.443,62	584.118,81	584.694,09	188.868,34
3	S 1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	7.630,05	394.571,11	398.964,63	3.236,53
4	S 1.1.01.001 Bens Numerários	584,25	600,00	506,20	678,05
5	1.1.01.001.001 Caixa	584,25	600,00	506,20	678,05
6	S 1.1.01.002 Bancos Conta Movimento	99,36	308.374,62	308.258,00	215,98
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	1,00	258.065,55	258.065,55	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	98,36	43.034,33	42.917,71	214,98
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	0,00	7.274,74	7.274,74	0,00
50	S 1.1.01.003 Aplicações de Liquidez Imediata	6.946,44	85.596,49	90.200,43	2.342,50
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	2.422,78	80.571,13	82.906,82	87,09
10170	1.1.01.003.001 BB Rende Fácil	15,54	0,13	0,00	15,67
10177	1.1.01.003.001 Fundo de Reserva	4.508,12	5.025,23	7.293,61	2.239,74
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS	173.904,60	171.038,10	170.892,60	174.050,10
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER	173.904,60	171.038,10	170.892,60	174.050,10
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	166.112,10	167.510,10	167.510,10	166.112,10
10146	1.1.03.001.002 Associados Inadimplentes	7.792,50	3.528,00	3.382,50	7.938,00
157	S 1.1.04 Outros Créditos	7.908,97	18.509,60	14.836,86	11.581,71
311	S 1.1.04.015 Adiantamentos a Funcionarios	7.276,60	18.509,60	14.836,86	10.949,34
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.926,00	6.600,00	6.600,00	1.926,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	5.350,60	11.909,60	8.236,86	9.023,34
380	S 1.1.04.021 Tributos a Recuperar	632,37	0,00	0,00	632,37
10179	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	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	699,00	0,00	0,00	699,00
10008	1.2.05.003.001 Bicletas	13.485,00	0,00	0,00	13.485,00
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	24.524,02	0,00	0,00	24.524,02
10018	1.2.05.003.001 Moveis e Utensilios	8.992,31	0,00	0,00	8.992,31
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 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	112.301,09	0,00	0,00	112.301,09
1350	S 2	Passivo	600.013,77	96.468,65	100.187,16	603.732,28
1351	S 2.1	Circulante	164.405,87	94.200,27	97.918,78	168.124,38
1352	S 2.1.01	Instituições Financeiras	5.806,66	2.044,92	162,55	3.924,29
1353	S 2.1.01.001	Empréstimos	5.806,66	2.044,92	162,55	3.924,29
10173	S 2.1.01.001.012	Banco Bradesco Contrato nº16156663	6.134,76	2.044,92	0,00	4.089,84
10174	S 2.1.01.001.013	(-) Juros s/ Empréstimos Bradesco Cont. nº16156663	(328,10)	0,00	162,55	(165,55)
1539	S 2.1.05	Obrigações Tributárias	52.102,31	4.557,17	3.030,67	50.575,81
1540	S 2.1.05.001	Impostos e Contribuições a Recolher	1.944,02	1.524,17	2.030,21	2.450,06
1544	S 2.1.05.001.001	Irrf sobre Trabalho Assalariado	1.236,63	816,78	1.226,58	1.646,43
1556	S 2.1.05.001.001	Pis a Recolher	707,39	707,39	803,63	803,63
1615	S 2.1.05.007	Parcelamentos	50.158,29	3.033,00	1.000,46	48.125,75
10163	S 2.1.05.007.005	Parcelamento INSS 639038395	637,69	857,37	219,68	0,00
10164	S 2.1.05.007.006	(-) Juros s/ Parcelamento INSS 639038395	(100,95)	0,00	100,95	0,00
10152	S 2.1.05.007.007	Parcelamento INSS 3513576	3.551,80	693,10	185,70	3.044,40
10153	S 2.1.05.007.008	(-) Juros s/ Parcelamento INSS 3513576	(911,41)	0,00	130,20	(781,21)
10183	S 2.1.05.007.009	Parcelamento INSS/IRRF 67342401	28.908,60	724,43	36,13	28.220,30
10184	S 2.1.05.007.010	(-) Juros Parcelamento INSS/IRRF 67342401	(5.207,17)	0,00	123,98	(5.083,19)
10185	S 2.1.05.007.011	Parcelamento INSS 1342440	28.908,60	758,10	69,80	28.220,30
10186	S 2.1.05.007.012	(-) Juros Parcelamento INSS 1342440	(5.628,87)	0,00	134,02	(5.494,85)
1632	S 2.1.07	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	80.909,27	81.712,89	92.230,75	91.427,13
1633	S 2.1.07.001	Obrigações com o Pessoal	51.620,43	51.620,43	55.596,33	55.596,33
1634	S 2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	51.620,43	51.620,43	55.596,33	55.596,33
1658	S 2.1.07.003	Obrigações Previdenciárias	29.288,84	30.092,46	36.634,42	35.830,80
1659	S 2.1.07.003.001	Inss a Recolher	23.812,56	24.616,18	28.463,04	27.659,42
1660	S 2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	5.476,28	5.476,28	6.428,86	6.428,86
1661	S 2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	1.742,52	1.742,52
1710	S 2.1.09	Outras Obrigações	25.587,63	5.885,29	2.494,81	22.197,15
1733	S 2.1.09.003	Contas a Pagar	21.687,17	1.984,83	20,11	19.722,45
1737	S 2.1.09.003.004	Cartão de Crédito a Pagar	21.687,17	1.984,83	20,11	19.722,45
1772	S 2.1.09.005	Contas Correntes	3.900,46	3.900,46	2.474,70	2.474,70
1777	S 2.1.09.005.001	Banco Itaú s/a	3.900,46	3.900,46	2.474,70	2.474,70
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	2.268,38	2.268,38	338.745,13
2586	S 2.5.01 Fundo Patrimonial	245.875,77	2.268,38	0,00	243.607,39
10041	2.5.01.001 Patrimonio	241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
10182	2.5.01.002 Fundo de Reserva	4.508,12	2.268,38	0,00	2.239,74
2591	S 2.5.07 Outras Contas	92.869,36	0,00	2.268,38	95.137,74
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	92.869,36	0,00	2.268,38	95.137,74
2600	S 3 Resultado do Período	12.963,30	178.610,05	174.316,26	8.669,51
2601	S 3.1 Receitas Operacionais	1.169.627,52	0,64	167.538,73	1.337.165,61
2856	S 3.1.05 Outras Receitas Operacionais	1.169.627,52	0,64	167.538,73	1.337.165,61
2857	S 3.1.05.001 Receitas Financeiras	1.979,82	0,64	28,63	2.007,81
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	1.979,82	0,64	28,63	2.007,81
2884	S 3.1.05.003 Receitas Operacionais Diversas	1.167.647,70	0,00	167.510,10	1.335.157,80
10048	3.1.05.003.010 Associados	1.159.351,86	0,00	167.510,10	1.326.861,96
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	(1.142.773,52)	176.600,31	6.777,53	(1.312.596,30)
4326	S 3.7.03 Despesas Administrativas	(1.124.228,02)	173.634,22	6.777,53	(1.291.084,71)
4327	S 3.7.03.001 Despesas com Pessoal	(953.631,27)	143.230,96	6.777,53	(1.090.084,70)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(373.217,96)	60.598,45	49,55	(433.766,86)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(14.601,25)	2.037,50	0,00	(16.638,75)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(2.856,72)	0,00	0,00	(2.856,72)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(55.609,77)	9.588,16	0,00	(65.197,93)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(128.877,61)	21.296,07	803,65	(149.370,03)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(46.751,53)	6.428,86	0,00	(53.180,39)
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	(46.764,64)	6.584,47	364,32	(52.984,79)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(27.604,25)	6.012,00	2.676,50	(30.939,75)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(1.780,00)	400,00	0,00	(2.180,00)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(5.665,31)	803,63	0,00	(6.468,94)
4878	3.7.03.001.029 Hora Extra	(75.235,83)	8.188,07	0,00	(83.423,90)
10050	3.7.03.001.030 Cesta Basica/Vale Alimentacao	(77.356,32)	15.293,75	2.883,51	(89.766,56)
10143	3.7.03.001.034 Acordos Trabalhistas	(93.346,78)	6.000,00	0,00	(99.346,78)
4475	S 3.7.03.011 Utilidades e Serviços	(5.107,94)	523,40	0,00	(5.631,34)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(3.244,87)	257,43	0,00	(3.502,30)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.863,07)	265,97	0,00	(2.129,04)
4504	S 3.7.03.013 Despesas com Veículos	(65.353,69)	14.943,96	0,00	(80.297,65)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4505		3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	(36.468,46)	5.957,50	0,00	(42.425,96)
10113		3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos e Equipamentos	(28.885,23)	8.986,46	0,00	(37.871,69)
4531	S	3.7.03.015 Despesas Gerais	(100.135,12)	14.935,90	0,00	(115.071,02)
10100		3.7.03.015.001 Aluguel Escritório	(6.435,13)	973,26	0,00	(7.408,39)
10104		3.7.03.015.001 Arborização e Jardinagem	(1.770,00)	750,00	0,00	(2.520,00)
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	(3.634,94)	1.038,53	0,00	(4.673,47)
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	(2.741,50)	0,00	0,00	(2.741,50)
10058		3.7.03.015.001 Informatica	(2.755,60)	334,06	0,00	(3.089,66)
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente	(1.955,16)	430,18	0,00	(2.385,34)
4537		3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(1.300,00)	300,00	0,00	(1.600,00)
10056		3.7.03.015.007 Honorarios Advocaticios	(6.600,00)	900,00	0,00	(7.500,00)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(11.537,75)	3.539,66	0,00	(15.077,41)
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	(4.408,04)	0,00	0,00	(4.408,04)
4544		3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(465,22)	53,20	0,00	(518,42)
4545		3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(1.418,40)	170,00	0,00	(1.588,40)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(7.195,66)	888,66	0,00	(8.084,32)
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	(486,28)	0,00	0,00	(486,28)
10079		3.7.03.015.025 Energia Eletrica / Escritorio	(504,91)	77,91	0,00	(582,82)
10083		3.7.03.015.029 Energia Eletrica / Atami	(4.894,56)	616,73	0,00	(5.511,29)
10101		3.7.03.015.030 Manutenção Eletrica	(1.505,54)	0,00	0,00	(1.505,54)
10084		3.7.03.015.030 Manutenção, Reparo e Reconstrução	(14.998,64)	738,45	0,00	(15.737,09)
10085		3.7.03.015.031 Locação de Maq. e Equip. e Radios	(4.670,00)	615,00	0,00	(5.285,00)
10086		3.7.03.015.032 Treinamento de Pessoal	(3.125,00)	500,00	0,00	(3.625,00)
10088		3.7.03.015.034 Monitoramento	(9.050,52)	3.010,26	0,00	(12.060,78)
4603	S	3.7.05 Despesas com Veículos	(625,33)	202,74	0,00	(828,07)
4604	S	3.7.05.001 Despesas Gerais	(625,33)	202,74	0,00	(828,07)
4608		3.7.05.001.004 Locação de Veículos	(625,33)	202,74	0,00	(828,07)
4695	S	3.7.11 Despesas Financeiras	(17.920,17)	2.763,35	0,00	(20.683,52)
4696	S	3.7.11.001 Despesas Gerais	(17.920,17)	2.763,35	0,00	(20.683,52)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(10.794,41)	1.572,02	0,00	(12.366,43)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(7.125,76)	1.191,33	0,00	(8.317,09)
4732	S	3.9 Outros Custos/Despesas Operacionais	(13.890,70)	2.009,10	0,00	(15.899,80)
4733	S	3.9.01 Outros Resultados Operacionais	(13.890,70)	2.009,10	0,00	(15.899,80)
10137	S	3.9.01.004 PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(13.890,70)	2.009,10	0,00	(15.899,80)
10138		3.9.01.004.001 Créditos Não Liquidados	(13.890,70)	2.009,10	0,00	(15.899,80)