

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	692.770,52D	98.970,45	98.154,05	693.586,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.770,52D	98.970,45	98.154,05	93.586,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	91.953,35D	98.970,45	97.536,88	93.386,92D
4	1.1.1.01	CAIXA	17.428,49D	0,00	17.428,49	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	17.428,49D	0,00	17.428,49	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	64.334,93	64.334,93	10,00D
1027	1.1.1.02.005	BANCO ITAÚ	10,00D	64.334,93	64.334,93	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXA	74.514,86D	34.635,52	15.773,46	93.376,92D
1047	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO ITAÚ AUTO MAIS	4.938,79D	9.644,70	4.938,79	9.644,70D
1057	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO ITAÚ DI	69.576,07D	24.834,67	10.000,00	84.410,74D
1052	1.1.1.03.014	PROV. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	156,15	834,67	678,52C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	817,17D	0,00	617,17	200,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	817,17D	0,00	617,17	200,00D
1250	1.1.3.06.005	VALORES A CLASSIFICAR	417,17D	0,00	417,17	0,00
1242	1.1.3.06.009	EMPRÉSTIMOS À FUNCIONÁRIO	400,00D	0,00	200,00	200,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.293,54D	0,00	0,00	24.293,54D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.293,54D	0,00	0,00	24.293,54D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	194.887,97D	0,00	0,00	194.887,97D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.697,32D	0,00	0,00	81.697,32D
1619	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.433,35D	0,00	0,00	19.433,35D
1621	1.2.4.03.004	INSTALAÇÕES	93.757,30D	0,00	0,00	93.757,30D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	219.181,51C	0,00	0,00	219.181,51C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.293,54C	0,00	0,00	24.293,54C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	81.697,32C	0,00	0,00	81.697,32C
1660	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.433,35C	0,00	0,00	19.433,35C
1665	1.2.4.07.009	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	93.757,30C	0,00	0,00	93.757,30C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
12401	1.2.5.02	OUTROS BENS DO INTANGÍVEL	1.113,62D	0,00	0,00	1.113,62D
1694	1.2.5.02.001	SOFTWARE OU PROG. DE COMPUTADOR	1.113,62D	0,00	0,00	1.113,62D
12402	1.2.5.03	AMORTIZAÇÕES DO INTANGÍVEL	1.113,62C	0,00	0,00	1.113,62C
1759	1.2.5.03.002	(-) AMORTIZAÇÕES DIR. USO SOFTWARE	1.113,62C	0,00	0,00	1.113,62C
149	2	PASSIVO	654.507,52C	45.356,40	42.306,51	651.457,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.463,07C	20.642,51	35.496,11	42.316,67C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.411,11C	12.099,27	12.372,61	2.684,45C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.411,11C	12.099,27	12.372,61	2.684,45C
2055	2.1.3.01.006	SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR	2.411,11C	12.099,27	12.372,61	2.684,45C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	86,64C	86,64	643,41	643,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	86,64C	86,64	643,41	643,41C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	21,13C	21,13	25,50	25,50C
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	65,51C	65,51	79,05	79,05C
513	2.1.4.01.026	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	0,00	538,86	538,86C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.965,32C	8.456,60	22.480,09	38.988,81C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.965,54C	8.456,60	13.202,06	10.711,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.322,42C	8.456,60	13.202,06	10.067,88C
2151	2.1.5.01.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	418,12C	0,00	0,00	418,12C
2153	2.1.5.01.005	CONTRIBUIÇÃO ASSIST. A PAGAR	225,00C	0,00	0,00	225,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.009,17C	0,00	5.839,88	10.849,05C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.024,36C	0,00	4.651,72	8.676,08C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	917,22C	0,00	1.056,14	1.973,36C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	67,59C	0,00	132,02	199,61C
193	2.1.5.03	PROVISÕES DE NAT. TRABALHISTA	13.990,61C	0,00	3.438,15	17.428,76C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.371,59C	0,00	1.778,16	7.149,75C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.619,02C	0,00	1.659,99	10.279,01C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.302,12C	475,00	6.810,40	55.637,52C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.302,12C	475,00	6.810,40	55.637,52C
236	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.302,12C	475,00	6.810,40	55.637,52C
2422	2.2.1.10.003	ASSOCIADOS	49.302,12C	475,00	6.810,40	55.637,52C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	577.742,33C	24.238,89	0,00	553.503,44C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	542.623,50C	0,00	0,00	542.623,50C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	542.623,50C	0,00	0,00	542.623,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.3.1.01.001	Fundo Social	542.623,50C	0,00	0,00	542.623,50C
264	2.3.5	DEFICITs OU SUPERAVITs ACUMULADOS	35.118,83C	24.238,89	0,00	10.879,94C
265	2.3.5.01	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	35.118,83C	24.238,89	0,00	10.879,94C
266	2.3.5.01.001	SUPERAVITs ACUMULADOS	35.118,83C	0,00	0,00	35.118,83C
2753	2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.238,89	0,00	24.238,89D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	429.852,16D	46.311,36	180,36	475.983,16D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	429.852,16D	46.311,36	180,36	475.983,16D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	429.852,16D	46.311,36	180,36	475.983,16D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	142.849,07D	23.381,66	180,36	166.050,37D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	74.795,04D	11.728,46	0,00	86.523,50D
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	417,17	0,00	417,17D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	6.408,23D	1.234,20	0,00	7.642,43D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	9.666,08D	1.865,87	0,00	11.531,95D
336	3.2.2.01.006	INSS	25.368,76D	4.018,40	0,00	29.387,16D
337	3.2.2.01.007	FGTS	7.958,90D	1.260,61	0,00	9.219,51D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	9.333,40D	1.245,20	180,36	10.398,24D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	915,13D	157,59	0,00	1.072,72D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8.207,22D	1.403,36	0,00	9.610,58D
4093	3.2.2.01.013	HORAS EXTRAS	156,16D	0,00	0,00	156,16D
4198	3.2.2.01.019	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	50,80	0,00	50,80D
4197	3.2.2.01.023	ABONOS	40,15D	0,00	0,00	40,15D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.901,82D	0,00	0,00	2.901,82D
346	3.2.2.03.001	PIS	146,08D	0,00	0,00	146,08D
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.085,31D	0,00	0,00	1.085,31D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	668,19D	0,00	0,00	668,19D
4435	3.2.2.03.008	IMPOSTOS E TAXAS	1.002,24D	0,00	0,00	1.002,24D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	280.395,59D	22.525,70	0,00	302.921,29D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	36.314,92D	3.635,94	0,00	39.950,86D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	9.905,88D	804,02	0,00	10.709,90D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.179,16D	186,88	0,00	1.366,04D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	1.443,62D	0,00	0,00	1.443,62D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	14.795,97D	1.700,00	0,00	16.495,97D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	153.645,40D	2.323,90	0,00	155.969,30D
4311	3.2.2.04.015	INTERNET	850,44D	0,00	0,00	850,44D
4305	3.2.2.04.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.557,47D	660,19	0,00	4.217,66D
4317	3.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.739,15D	730,81	0,00	46.469,96D
4336	3.2.2.04.040	DESPESAS COM INFORMÁTICA	466,40D	900,00	0,00	1.366,40D
4349	3.2.2.04.041	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	700,00D	925,00	0,00	1.625,00D
4374	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	7.577,18D	732,02	0,00	8.309,20D
4381	3.2.2.04.046	REGISTROS ENTIDADES DE CLASSE	4.220,00D	0,00	0,00	4.220,00D
735	3.2.2.04.051	ANIMADORES	0,00	9.926,94	0,00	9.926,94D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.705,68D	404,00	0,00	4.109,68D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	86,40D	0,00	0,00	86,40D
4400	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	3.499,09D	404,00	0,00	3.903,09D
4403	3.2.2.05.011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	120,19D	0,00	0,00	120,19D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	468.115,16C	30,00	50.027,29	518.112,45C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	468.115,16C	30,00	50.027,29	518.112,45C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	453.519,01C	30,00	49.870,65	503.359,66C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	290.228,64C	30,00	29.046,40	319.245,04C
3088	4.1.1.02.004	RECEITA MANUTENÇÃO MENSAL	89.576,50C	0,00	14.211,39	103.787,89C
3089	4.1.1.02.005	TAXA SENTADA CONVIDADOS	71.974,38C	30,00	14.835,01	86.779,39C
3090	4.1.1.02.006	TAXA SENTADA SOCIO	6.672,18C	0,00	0,00	6.672,18C
3091	4.1.1.02.007	PACOTE NÃO SÓCIO	64.604,54C	0,00	0,00	64.604,54C
3092	4.1.1.02.008	PACOTE SOCIO	17.339,17C	0,00	0,00	17.339,17C
3093	4.1.1.02.009	CONDOMÍNIO	39.818,37C	0,00	0,00	39.818,37C
3094	4.1.1.02.010	TORNEIO RIO-SP	243,50C	0,00	0,00	243,50C
31301	4.1.1.04	RECEITA DAS UN. IMOB. VENDIDAS/IMÓVEIS CONCLUÍDOS/LOCAÇÃO	163.390,37C	0,00	20.824,25	184.214,62C
3200	4.1.1.04.004	RECEITA DE LOC. DE BENS IMÓVEIS	163.390,37C	0,00	20.824,25	184.214,62C
31309	4.1.1.06	VENDAS CANCELADAS/ABATIMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3066	4.1.1.07.001	CUSTOS DOS SERV. PRESTADOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	592,36C	0,00	156,64	749,00C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	592,36C	0,00	156,64	749,00C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	592,36C	0,00	156,64	749,00C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	14.003,79C	0,00	0,00	14.003,79C
441	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	14.003,79C	0,00	0,00	14.003,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

4410	4.1.4.02.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	14.003,79C	0,00	0,00	14.003,79C
------	--------------	-----------------------	------------	------	------	------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		692.770,52D	98.970,45	98.154,05	693.586,92D
PASSIVO		654.507,52C	45.356,40	42.306,51	651.457,63C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		429.852,16D	46.311,36	180,36	475.983,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		468.115,16C	30,00	50.027,29	518.112,45C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		1.122.622,68D	145.281,81	98.334,41	1.169.570,08D
CONTAS CREDORAS		1.122.622,68C	45.386,40	92.333,80	1.169.570,08C
RESULTADO DO MES		0,00	46.131,00	49.997,29	3.866,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		38.263,00C	475.983,16	518.112,45	42.129,29C

JOAO DE DEUS VAZ DA SILVA NETO

CPF: 180.475.640-72

MARCELO SANDY CAMARGO

Reg. no CRC - RJ sob o No. 291174/O-6 T-RJ

CPF: 299.226.188-26