

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	693.586,92d	83.135,32	84.088,11	692.634,13d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	93.586,92d	83.135,32	84.088,11	92.634,13d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	93.386,92d	74.391,38	83.888,11	83.890,19d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00d	68.650,52	68.650,52	10,00d
1027	1.1.1.02.005	BANCO ITAÚ	10,00d	68.650,52	68.650,52	10,00d
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXA	93.376,92d	5.740,86	15.237,59	83.880,19d
1047	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO ITAÚ AUTO MAIS	9.644,70d	4.110,46	9.644,70	4.110,46d
1057	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO ITAÚ DI	84.410,74d	363,95	5.000,00	79.774,69d
1052	1.1.1.03.014	PROV. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA	678,52c	1.266,45	592,89	4,96c
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	200,00d	8.743,94	200,00	8.743,94d
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	200,00d	8.743,94	200,00	8.743,94d
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.743,94	0,00	8.743,94d
1242	1.1.3.06.009	EMPRÉSTIMOS À FUNCIONÁRIO	200,00d	0,00	200,00	0,00
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	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	219.181,51c	0,00	0,00	219.181,51c
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.293,54c	0,00	0,00	24.293,54c
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	81.697,32c	0,00	0,00	81.697,32c
1660	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.433,35c	0,00	0,00	19.433,35c
1665	1.2.4.07.009	(-) DEPRECIAÇÕES 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	651.457,63c	46.358,86	37.793,60	642.892,37c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.316,67c	31.983,86	37.793,60	48.126,41c
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.684,45c	13.828,20	13.828,20	2.684,45c
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.684,45c	13.828,20	13.828,20	2.684,45c
2055	2.1.3.01.006	SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR	2.684,45c	13.828,20	13.828,20	2.684,45c
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	643,41c	538,86	449,60	554,15c
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	643,41c	538,86	449,60	554,15c
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	25,50c	0,00	25,50	51,00c
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	79,05c	0,00	79,05	158,10c
513	2.1.4.01.026	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	538,86c	538,86	345,05	345,05c
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.988,81c	17.616,80	23.515,80	44.887,81c
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.711,00c	17.402,81	15.697,20	9.005,39c
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.067,88c	17.402,81	15.697,20	8.362,27c
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	10.849,05c	183,29	5.138,30	15.804,06c
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	8.676,08c	51,27	3.730,20	12.355,01c
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.973,36c	0,00	1.251,64	3.225,00c
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	199,61c	132,02	156,46	224,05c
193	2.1.5.03	PROVISÕES DE NAT. TRABALHISTA	17.428,76c	30,70	2.680,30	20.078,36c
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.149,75c	0,00	1.551,80	8.701,55c
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.279,01c	30,70	1.128,50	11.376,81c
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	55.637,52c	14.375,00	0,00	41.262,52c
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.637,52c	14.375,00	0,00	41.262,52c
236	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.637,52c	14.375,00	0,00	41.262,52c
2422	2.2.1.10.003	ASSOCIADOS	55.637,52c	14.375,00	0,00	41.262,52c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	553.503,44c	0,00	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
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	10.879,94c	0,00	0,00	10.879,94c
265	2.3.5.01	DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	10.879,94c	0,00	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	24.238,89d	0,00	0,00	24.238,89d
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	475.983,16d	48.315,16	180,36	524.117,96d
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	475.983,16d	48.315,16	180,36	524.117,96d
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	475.983,16d	48.315,16	180,36	524.117,96d
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	166.050,37d	19.436,72	180,36	185.306,73d
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	86.523,50d	10.068,41	0,00	96.591,91d
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	417,17d	0,00	0,00	417,17d
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	7.642,43d	839,00	0,00	8.481,43d
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	11.531,95d	1.153,78	0,00	12.685,73d
336	3.2.2.01.006	INSS	29.387,16d	3.206,37	0,00	32.593,53d
337	3.2.2.01.007	FGTS	9.219,51d	1.411,06	0,00	10.630,57d
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	10.398,24d	1.229,00	180,36	11.446,88d
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	1.072,72d	125,74	0,00	1.198,46d
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.610,58d	1.403,36	0,00	11.013,94d
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	50,80d	0,00	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	50,65	0,00	2.952,47d
346	3.2.2.03.001	PIS	146,08d	50,65	0,00	196,73d
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	302.921,29d	28.218,31	0,00	331.139,60d
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	39.950,86d	4.941,82	0,00	44.892,68d
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	10.709,90d	972,25	0,00	11.682,15d
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.366,04d	186,88	0,00	1.552,92d
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	1.443,62d	367,39	0,00	1.811,01d
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	16.495,97d	1.700,00	0,00	18.195,97d
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	155.969,30d	2.176,24	0,00	158.145,54d
4311	3.2.2.04.015	INTERNET	850,44d	0,00	0,00	850,44d
4305	3.2.2.04.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.217,66d	1.559,73	0,00	5.777,39d
4317	3.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.469,96d	1.386,00	0,00	47.855,96d
4336	3.2.2.04.040	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.366,40d	1.399,00	0,00	2.765,40d
4349	3.2.2.04.041	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	1.625,00d	929,06	0,00	2.554,06d
4374	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	8.309,20d	732,02	0,00	9.041,22d
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	9.926,94d	11.867,92	0,00	21.794,86d
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.109,68d	609,48	0,00	4.719,16d
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	86,40d	0,00	0,00	86,40d
4400	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	3.903,09d	380,54	0,00	4.283,63d
4403	3.2.2.05.011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	120,19d	228,94	0,00	349,13d
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	518.112,45c	0,00	55.747,27	573.859,72c
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	518.112,45c	0,00	55.747,27	573.859,72c
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	503.359,66c			

410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	319.245,04c	0,00	29.390,01	348.635,05c
3088	4.1.1.02.004	RECEITA MANUTENÇÃO MENSAL	103.787,89c	0,00	15.604,00	119.391,89c
3089	4.1.1.02.005	TAXA SENTADA CONVIDADOS	86.779,39c	0,00	13.786,01	100.565,40c
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	CONDOMINIO	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	184.214,62c	0,00	25.090,05	209.304,67c
3200	4.1.1.04.004	RECEITA DE LOC. DE BENS IMÓVEIS	184.214,62c	0,00	25.090,05	209.304,67c
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	749,00c	0,00	1.267,21	2.016,21c
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	749,00c	0,00	1.267,21	2.016,21c
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	749,00c	0,00	1.267,21	2.016,21c
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
4410	4.1.4.02.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	14.003,79c	0,00	0,00	14.003,79c

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	693.586,92d	83.135,32	84.088,11	692.634,13d
PASSIVO	651.457,63c	46.358,86	37.793,60	642.892,37c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	475.983,16d	48.315,16	180,36	524.117,96d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	518.112,45c	0,00	55.747,27	573.859,72c
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.169.570,08d	131.450,48	84.268,47	1.216.752,09d
CONTAS CREDORAS	1.169.570,08c	46.358,86	93.540,87	1.216.752,09c
RESULTADO DO MES	0,00	48.134,80	55.747,27	7.612,47c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.129,29c	524.117,96	573.859,72	49.741,76c

JOAO DE DEUS VAZ DA SILVA NETO

CPF: 180.475.640-72
Sistema licenciado para LBR CONTABILIDADE

MARCELO SANDY CAMARGO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 291174/O-6 T-RJ
CPF: 299.226.188-26