

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	692.634,13D	99.356,82	117.683,09	674.307,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.634,13D	99.356,82	117.683,09	74.307,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	83.890,19D	98.020,88	107.603,21	74.307,86D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	110,00	0,00	110,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	110,00	0,00	110,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	78.078,55	78.078,55	10,00D
1027	1.1.1.02.005	BANCO ITAÚ	10,00D	78.078,55	78.078,55	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDA FIXA	83.880,19D	19.832,33	29.524,66	74.187,86D
1047	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO ITAÚ AUTO MAIS	4.110,46D	19.401,52	4.110,46	19.401,52D
1057	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO ITAÚ DI	79.774,69D	362,67	25.000,00	55.137,36D
1052	1.1.1.03.014	PROV. JUROS S/ APLIC. FINANCEIRA	4,96C	68,14	414,20	351,02C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.743,94D	1.335,94	10.079,88	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.743,94D	1.335,94	10.079,88	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.743,94D	1.335,94	10.079,88	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	642.892,37C	55.711,82	38.240,51	625.421,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.126,41C	41.336,82	38.240,51	45.030,10C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.684,45C	14.136,43	15.731,88	4.279,90C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.684,45C	14.136,43	15.731,88	4.279,90C
2055	2.1.3.01.006	SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR	2.684,45C	14.136,43	15.731,88	4.279,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	554,15C	345,00	899,20	1.108,35C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	554,15C	345,00	899,20	1.108,35C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	51,00C	0,00	51,00	102,00C
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	158,10C	0,00	158,10	316,20C
513	2.1.4.01.026	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	345,05C	345,00	690,10	690,15C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	44.887,81C	26.855,39	21.609,43	39.641,85C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.005,39C	10.459,34	10.632,28	9.178,33C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.362,27C	10.459,34	10.632,28	8.535,21C
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	15.804,06C	3.886,60	8.710,36	20.627,82C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	12.355,01C	3.730,14	7.302,78	15.927,65C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.225,00C	0,00	1.251,18	4.476,18C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	224,05C	156,46	156,40	223,99C
193	2.1.5.03	PROVISÕES DE NAT. TRABALHISTA	20.078,36C	12.509,45	2.266,79	9.835,70C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.701,55C	0,00	1.134,15	9.835,70C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.376,81C	12.509,45	1.132,64	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	41.262,52C	14.375,00	0,00	26.887,52C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	41.262,52C	14.375,00	0,00	26.887,52C
236	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.262,52C	14.375,00	0,00	26.887,52C
2422	2.2.1.10.003	ASSOCIADOS	41.262,52C	14.375,00	0,00	26.887,52C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	524.117,96D	50.683,61	207,42	574.594,15D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	524.117,96D	50.683,61	207,42	574.594,15D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	524.117,96D	50.683,61	207,42	574.594,15D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	185.306,73D	19.186,47	207,42	204.285,78D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	96.591,91D	10.068,41	0,00	106.660,32D
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	8.481,43D	841,60	0,00	9.323,03D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	12.685,73D	1.122,91	0,00	13.808,64D
336	3.2.2.01.006	INSS	32.593,53D	3.470,16	0,00	36.063,69D
337	3.2.2.01.007	FGTS	10.630,57D	913,94	0,00	11.544,51D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	11.446,88D	902,60	207,42	12.142,06D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	1.198,46D	125,49	0,00	1.323,95D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.013,94D	1.461,36	0,00	12.475,30D
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
4320	3.2.2.01.037	DESPESAS SINDICAIS	0,00	280,00	0,00	280,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.952,47D	50,59	0,00	3.003,06D
346	3.2.2.03.001	PIS	196,73D	50,59	0,00	247,32D
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	331.139,60D	31.004,84	0,00	362.144,44D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	44.892,68D	4.412,87	0,00	49.305,55D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	11.682,15D	1.247,64	0,00	12.929,79D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.552,92D	186,88	0,00	1.739,80D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	1.811,01D	0,00	0,00	1.811,01D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.195,97D	3.400,00	0,00	21.595,97D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	158.145,54D	3.043,70	0,00	161.189,24D
4311	3.2.2.04.015	INTERNET	850,44D	140,92	0,00	991,36D
4305	3.2.2.04.017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.777,39D	1.738,15	0,00	7.515,54D
4317	3.2.2.04.022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	47.855,96D	2.374,40	0,00	50.230,36D
4336	3.2.2.04.040	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.765,40D	1.429,81	0,00	4.195,21D
4349	3.2.2.04.041	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	2.554,06D	0,00	0,00	2.554,06D
4374	3.2.2.04.042	DESPESAS DIVERSAS	9.041,22D	2.001,66	0,00	11.042,88D
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	21.794,86D	11.028,81	0,00	32.823,67D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.719,16D	441,71	0,00	5.160,87D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	86,40D	0,00	0,00	86,40D
4400	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	4.283,63D	390,18	0,00	4.673,81D
4403	3.2.2.05.011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	349,13D	51,53	0,00	400,66D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	573.859,72C	0,00	49.621,23	623.480,95C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	573.859,72C	0,00	49.621,23	623.480,95C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	577.839,72C	0,00	49.552,48	607.392,20C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	348.635,05C	0,00	25.227,00	373.862,05C
3088	4.1.1.02.004	RECEITA MANUTENÇÃO MENSAL	119.391,89C	0,00	13.120,00	132.511,89C
3089	4.1.1.02.005	TAXA SENTADA CONVIDADOS	100.565,40C	0,00	12.107,00	112.672,40C
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 CONCLUÍDOS/LOCAÇÃO	209.304,67C	0,00	24.325,48	233.630,15C
3200	4.1.1.04.004	RECEITA DE LOC. DE BENS IMÓVEIS	209.304,67C	0,00	24.325,48	233.630,15C
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	2.016,21C	0,00	68,75	2.084,96C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.016,21C	0,00	68,75	2.084,96C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.016,21C	0,00	68,75	2.084,96C
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	692.634,13D	99.356,82	117.683,09	674.307,86D
PASSIVO	642.892,37C	55.711,82	38.240,51	625.421,06C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	524.117,96D	50.683,61	207,42	574.594,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	573.859,72C	0,00	49.621,23	623.480,95C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.216.752,09D	150.040,43	117.890,51	1.248.902,01D
CONTAS CREDORAS	1.216.752,09C	55.711,82	87.861,74	1.248.902,01C
RESULTADO DO MES	0,00	50.476,19	49.621,23	854,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.741,76C	574.594,15	623.480,95	48.886,80C

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