

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.371.305,07	975.204,14	920.802,12	54.402,02	1.425.707,09
2	S 1.1 CIRCULANTE	460.500,28	970.164,14	908.235,06	61.929,08	522.429,36
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADE	57.422,26	740.029,75	693.735,95	46.293,80	103.716,06
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	9.080,38	96.497,20	94.440,78	2.056,42	11.136,80
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	1.923,91	20.765,77	22.647,84	(1.882,07)	41,84
4964	1.1.01.001.002 Caixa - Bar e Restaurante	7.156,47	75.731,43	71.792,94	3.938,49	11.094,96
6	S 1.1.01.002 BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	456.494,66	456.494,66	0,00	0,00
20	1.1.01.002.001 Banco C.E.F C/C: 502994-0 - Ag.	0,00	456.494,66	456.494,66	0,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	48.341,88	187.037,89	142.800,51	44.237,38	92.579,26
63	1.1.01.003.002 Caixa Economica Federal - Poupança	48.341,88	187.037,89	142.800,51	44.237,38	92.579,26
140	S 1.1.02 DIREITOS REALIZAVEIS	389.332,85	215.247,15	200.382,57	14.864,58	404.197,43
141	S 1.1.02.001 BANCO CONTA COBRANÇA	13.532,63	41.423,92	33.822,33	7.601,59	21.134,22
5068	1.1.02.001.002 Credicard/Master - Crédito	6.078,98	9.319,30	5.807,87	3.511,43	9.590,41
4938	1.1.02.001.006 Visa - Crédito	6.037,75	6.238,14	5.842,08	396,06	6.433,81
4937	1.1.02.001.007 Visa Eletron - Débito	393,23	7.464,35	6.170,51	1.293,84	1.687,07
4940	1.1.02.001.008 Cartão ELO Crédito	852,45	119,40	821,45	(702,05)	150,40
4939	1.1.02.001.009 Cartão ELO Débito	(171,77)	7.134,36	6.446,33	688,03	516,26
5124	1.1.02.001.010 Cartão - American Express	141,00	101,90	135,36	(33,46)	107,54
4941	1.1.02.001.011 Cartão - Diners Crédito	21,23	56,20	20,12	36,08	57,31
142	S 1.1.02.002 CONTAS A RECEBER	207.609,39	169.697,00	166.110,24	3.586,76	211.196,15
5070	1.1.02.002.001 Mensalidades Sociais	276.189,94	169.697,00	166.110,24	3.586,76	279.776,70
288	1.1.02.002.009 Adiantamentos a Fornecedores	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
5080	1.1.02.002.011 (-) Provisão Para Perdas	(231.580,55)	0,00	0,00	0,00	(231.580,55)
5082	S 1.1.02.003 OUTROS DIREITOS	168.190,83	4.126,23	450,00	3.676,23	171.867,06
312	1.1.02.003.002 Adiantamentos de Salários	1.774,61	0,00	450,00	(450,00)	1.324,61
338	1.1.02.003.004 Depósito Judicial	158.331,78	0,00	0,00	0,00	158.331,78
313	1.1.02.003.006 Adiantamentos de Férias	3.584,44	4.126,23	0,00	4.126,23	7.710,67
5005	1.1.02.003.007 Caução	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
537	S 1.1.10 DESPESAS DIFERIDAS	13.745,17	14.887,24	14.116,54	770,70	14.515,87
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DIFERIDAS	13.745,17	14.887,24	14.116,54	770,70	14.515,87
4946	1.1.10.001.003 Vale Transporte	2.917,20	3.672,90	2.917,20	755,70	3.672,90
4906	1.1.10.001.005 Vale Alimentação	10.827,97	11.214,34	11.199,34	15,00	10.842,97
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	910.804,79	5.040,00	12.567,06	(7.527,06)	903.277,73
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO OPERACIONAL	910.804,79	5.040,00	12.567,06	(7.527,06)	903.277,73
1050	S 1.2.05.001 IMOBILIZADO - CUSTO	1.432.479,99	5.040,00	0,00	5.040,00	1.437.519,99
1082	1.2.05.001.003 Instalações	997.288,86	0,00	0,00	0,00	997.288,86
1083	1.2.05.001.005 Maquinários e Equipamentos	181.855,10	0,00	0,00	0,00	181.855,10
4930	1.2.05.001.006 Moveis e Utensilios	182.973,57	0,00	0,00	0,00	182.973,57
1089	1.2.05.001.007 Veículos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1080		1.2.05.001.008 Equipamentos de Informática	25.362,46	5.040,00	0,00	5.040,00	30.402,46
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(521.675,20)	0,00	12.567,06	(12.567,06)	(534.242,26)
1146		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Instalações	(288.392,15)	0,00	8.310,74	(8.310,74)	(296.702,89)
1147		1.2.05.007.004 (-) Deprec. Máquinários e	(61.021,93)	0,00	1.515,46	(1.515,46)	(62.537,39)
1151		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(111.514,37)	0,00	1.524,78	(1.524,78)	(113.039,15)
1153		1.2.05.007.006 (-) Deprec. Veículos	(46.500,00)	0,00	750,00	(750,00)	(47.250,00)
1144		1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos De	(14.246,75)	0,00	466,08	(466,08)	(14.712,83)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.371.305,07	388.245,91	442.647,93	54.402,02	1.425.707,09
1351	S 2.1 CIRCULANTE	227.279,32	170.324,00	255.570,39	85.246,39	312.525,71
1352	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES	227.279,32	170.121,79	254.940,89	84.819,10	312.098,42
1353	S 2.1.01.001 FORNECEDORES	54.259,31	56.999,85	134.543,84	77.543,99	131.803,30
1495	2.1.01.001.002 Fornecedores de Serviços	26.350,54	20.346,72	97.240,94	76.894,22	103.244,76
5083	S 2.1.01.004 SALÁRIOS, ENCARGOS E	64.335,37	104.799,97	103.535,08	(1.264,89)	63.070,48
1634	2.1.01.004.001 Salários a Pagar	37.675,35	81.714,58	55.974,01	(25.740,57)	11.934,78
4333	2.1.01.004.003 Férias	3.505,68	0,00	13.281,22	13.281,22	16.786,90
1659	2.1.01.004.004 INSS	18.112,60	18.456,15	26.313,15	7.857,00	25.969,60
1660	2.1.01.004.006 FGTS	4.114,88	4.114,88	7.233,87	3.118,99	7.233,87
1556	2.1.01.004.007 PIS	926,86	514,36	732,83	218,47	1.145,33
5084	S 2.1.01.005 LEGAIS, FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.365,79	669,33	1.478,52	809,19	2.174,98
1546	2.1.01.005.001 IRRF	1.212,89	669,33	1.478,52	809,19	2.022,08
1633	2.1.01.005.006 Impostos Federais - 4,65%	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
1603	S 2.1.01.006 PROVISÕES	107.318,85	440,36	7.791,58	7.351,22	114.670,07
1684	2.1.01.006.001 Provisão de Férias	80.255,78	0,00	7.351,22	7.351,22	87.607,00
1688	2.1.01.006.002 Provisão do 13o Salário	0,00	440,36	440,36	0,00	0,00
1685	2.1.01.006.003 Provisão INSS S/ Férias e 13°	20.003,14	0,00	0,00	0,00	20.003,14
1686	2.1.01.006.005 Provisão FGTS S/ Férias e 13°	6.275,49	0,00	0,00	0,00	6.275,49
1687	2.1.01.006.007 Provisão PIS S/ Férias e 13° Salário	784,44	0,00	0,00	0,00	784,44
1613	S 2.1.01.007 CONTAS A PAGAR	0,00	7.212,28	7.591,87	379,59	379,59
1740	2.1.01.007.004 Assistencia Médico Odontologico	0,00	7.212,28	7.591,87	379,59	379,59
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	202,21	629,50	427,29	427,29
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	202,21	629,50	427,29	427,29
5009	2.1.05.003.001 COFINS Retido a Recolher	0,00	98,64	98,64	0,00	0,00
5007	2.1.05.003.001 CSLL Retido a Recolher	0,00	32,88	32,88	0,00	0,00
5011	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	427,29	427,29	427,29
5010	2.1.05.003.001 PIS Retido a Recolher	0,00	21,37	21,37	0,00	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	270.114,74	6.346,03	0,00	(6.346,03)	263.768,71
1921	S 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	270.114,74	6.346,03	0,00	(6.346,03)	263.768,71
1922	S 2.2.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	270.114,74	6.346,03	0,00	(6.346,03)	263.768,71
2077	2.2.01.001.001 Parcelamento do INSS - RFB	270.114,74	6.346,03	0,00	(6.346,03)	263.768,71
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	873.911,01	211.575,88	187.077,54	(24.498,34)	849.412,67
2346	S 2.4.01 PATRIMÔNIO SOCIAL	873.911,01	211.575,88	187.077,54	(24.498,34)	849.412,67
2347	S 2.4.01.001 PATRIMÔNIO SOCIAL	407.773,17	0,00	0,00	0,00	407.773,17
2348	2.4.01.001.001 Patrimonio Social	407.773,17	0,00	0,00	0,00	407.773,17

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5087	S	2.4.01.003	466.137,84	211.575,88	187.077,54	(24.498,34)	441.639,50
2592		2.4.01.003.001	386.313,22	0,00	0,00	0,00	386.313,22
2593		2.4.01.003.002	(1.095,76)	118.037,11	93.538,77	(24.498,34)	(25.594,10)
5128		2.4.01.003.003	80.920,38	93.538,77	93.538,77	0,00	80.920,38

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	358.940,62	358.940,62	0,00	0,00
2601	S 4.1 OPERACIONAL	0,00	257.406,93	257.406,93	0,00	0,00
2602	S 4.1.01 SOCIAIS ESPORTIVAS	0,00	257.406,93	257.406,93	0,00	0,00
2603	S 4.1.01.001 SOCIAIS E ESPORTIVAS	0,00	257.406,93	257.406,93	0,00	0,00
2604	S 4.1.01.001.001 SOCIAS E ESPORTIVAS	0,00	164.087,00	164.087,00	0,00	0,00
2605	4.1.01.001.001 Mensalidades Sociais	0,00	164.087,00	164.087,00	0,00	0,00
2628	4.1.01.001.004 Aluguéis e Instalações	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00
2629	4.1.01.001.005 Taxa de Eventos e Buffet	0,00	5.081,00	5.081,00	0,00	0,00
2630	4.1.01.001.006 Patrocínios e Publicidades	0,00	10.206,00	10.206,00	0,00	0,00
2631	4.1.01.001.007 Receita de Bar e Restaurante	0,00	71.450,43	71.450,43	0,00	0,00
2654	4.1.01.001.008 Taxa de Convidados	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
2677	4.1.01.001.010 Outras Receitas Operacionais	0,00	1.822,50	1.822,50	0,00	0,00
2679	4.1.01.001.012 Eventos Esport. e Taxa de Insc. em	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
5088	S 4.2 NÃO OPERACIONAL	0,00	101.533,69	101.533,69	0,00	0,00
5089	S 4.2.01 ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	100.246,73	100.246,73	0,00	0,00
5090	S 4.2.01.001 FINANCEIRAS	0,00	100.246,73	100.246,73	0,00	0,00
5091	4.2.01.001.001 Rendimentos de Aplicações	0,00	246,73	246,73	0,00	0,00
5097	4.2.01.001.007 Dividendos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5098	S 4.2.02 OUTRAS RECEITAS NÃO	0,00	1.286,96	1.286,96	0,00	0,00
5099	S 4.2.02.001 OUTRAS RECEITAS NÃO	0,00	1.286,96	1.286,96	0,00	0,00
5100	4.2.02.001.001 Doações	0,00	1.286,96	1.286,96	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3000	S	5	0,00	388.855,12	388.855,12	0,00	0,00
		DESPESAS E CUSTOS					
3001	S	5.1	0,00	388.855,12	388.855,12	0,00	0,00
		ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO					
3002	S	5.1.01	0,00	381.323,82	381.323,82	0,00	0,00
		SEDE SOCIAL E CAMPESTRE					
3003	S	5.1.01.001	0,00	169.074,21	169.074,21	0,00	0,00
		DESPESAS GERAIS E					
4328		5.1.01.001.001	0,00	50.977,52	50.977,52	0,00	0,00
		Salários e Ordenados					
5001		5.1.01.001.004	0,00	10.359,43	10.359,43	0,00	0,00
		Encargos Sociais					
3037		5.1.01.001.005	0,00	4.399,12	4.399,12	0,00	0,00
		Benefícios Sociais					
4862		5.1.01.001.006	0,00	32.513,02	32.513,02	0,00	0,00
		Serviços de Terceiros					
4477		5.1.01.001.007	0,00	16.257,15	16.257,15	0,00	0,00
		Luz					
4478		5.1.01.001.008	0,00	1.878,78	1.878,78	0,00	0,00
		Telefone					
4534		5.1.01.001.009	0,00	1.364,90	1.364,90	0,00	0,00
		Material de Expediente					
4544		5.1.01.001.011	0,00	1.525,60	1.525,60	0,00	0,00
		Transportes					
4430		5.1.01.001.012	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		Aluguel e Condominio					
4607		5.1.01.001.015	0,00	8.335,18	8.335,18	0,00	0,00
		Manutenção e Reparos					
4352		5.1.01.001.017	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
		Uniformes e Materiais de Segurança					
4342		5.1.01.001.018	0,00	11.199,34	11.199,34	0,00	0,00
		Alimentação a Empregados					
4348		5.1.01.001.019	0,00	4.110,20	4.110,20	0,00	0,00
		Assistência Médico e Odontologica					
4633		5.1.01.001.021	0,00	11.001,75	11.001,75	0,00	0,00
		Depreciação e Amortização					
4605		5.1.01.001.022	0,00	2.409,72	2.409,72	0,00	0,00
		Combustíveis e Lubrificantes					
4555		5.1.01.001.024	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00
		Cartório e Xerox					
3004		5.1.01.001.025	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
		Promoções Sociais					
4546		5.1.01.001.027	0,00	2.633,33	2.633,33	0,00	0,00
		Copa e Cozinha					
4336		5.1.01.001.031	0,00	2.761,19	2.761,19	0,00	0,00
		Indenização a Terceiros					
4476		5.1.01.001.034	0,00	66,94	66,94	0,00	0,00
		Água					
4355		5.1.01.001.037	0,00	378,49	378,49	0,00	0,00
		Pis					
3572	S	5.1.01.002	0,00	95.569,84	95.569,84	0,00	0,00
		ESPORTES					
3031		5.1.01.002.001	0,00	2.726,97	2.726,97	0,00	0,00
		Salários e Ordenados					
3035		5.1.01.002.004	0,00	605,94	605,94	0,00	0,00
		Encargos Sociais					
4345		5.1.01.002.005	0,00	182,92	182,92	0,00	0,00
		Benefícios Sociais					
4863		5.1.01.002.006	0,00	7.079,20	7.079,20	0,00	0,00
		Serviços de Terceiros					
4351		5.1.01.002.011	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00
		Transportes					
4860		5.1.01.002.016	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		Limpeza e Conservação					
4961		5.1.01.002.019	0,00	1.544,93	1.544,93	0,00	0,00
		Assistencia Médico Odontologica					
4406		5.1.01.002.020	0,00	81.648,62	81.648,62	0,00	0,00
		Viagens e Estadas					
5135		5.1.01.002.033	0,00	22,86	22,86	0,00	0,00
		Pis					
3030	S	5.1.01.003	0,00	84.904,92	84.904,92	0,00	0,00
		BAR E RESTAURANTE					
4931		5.1.01.003.001	0,00	13.709,52	13.709,52	0,00	0,00
		Salários e Ordenados					
4334		5.1.01.003.004	0,00	3.632,96	3.632,96	0,00	0,00
		Encargos Sociais					
4335		5.1.01.003.005	0,00	1.096,77	1.096,77	0,00	0,00
		Benefícios Sociais					
5027		5.1.01.003.006	0,00	19.818,00	19.818,00	0,00	0,00
		Serviços de Terceiros					
5019		5.1.01.003.009	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00
		Material de Expediente					
3064		5.1.01.003.011	0,00	787,83	787,83	0,00	0,00
		Transportes					
3063		5.1.01.003.012	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		Aluguel e Condominio					
5049		5.1.01.003.016	0,00	316,18	316,18	0,00	0,00
		Limpeza e Conservação					
5051		5.1.01.003.017	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
		Uniformes e Materiais de Segurança					
5052		5.1.01.003.018	0,00	27,30	27,30	0,00	0,00
		Alimentação a Empregados					
5055		5.1.01.003.022	0,00	25.397,21	25.397,21	0,00	0,00
		Generos Alimenticios					
5059		5.1.01.003.023	0,00	12.058,59	12.058,59	0,00	0,00
		Bebidas Quentes e Frias					

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5066		5.1.01.003.024 Utensilios Bar e Restaurante	0,00	1.621,19	1.621,19	0,00	0,00
4926		5.1.01.003.026 Depreciação e Amortização	0,00	80,67	80,67	0,00	0,00
5136		5.1.01.003.033 Pis	0,00	137,10	137,10	0,00	0,00
3086	S	5.1.01.004 MANUTENÇÃO E SERVIÇOS	0,00	31.774,85	31.774,85	0,00	0,00
5022		5.1.01.004.001 Salários e Ordenados	0,00	19.606,87	19.606,87	0,00	0,00
4349		5.1.01.004.004 Encargos Sociais	0,00	5.150,96	5.150,96	0,00	0,00
4350		5.1.01.004.005 Benefícios Sociais	0,00	1.555,06	1.555,06	0,00	0,00
4539		5.1.01.004.011 Transportes	0,00	1.366,20	1.366,20	0,00	0,00
5029		5.1.01.004.012 Aluguel e Condominio	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
5016		5.1.01.004.019 Assistencia Médico Odontologico	0,00	1.936,74	1.936,74	0,00	0,00
4454		5.1.01.004.022 Depreciação e Amortização	0,00	1.484,64	1.484,64	0,00	0,00
5137		5.1.01.004.030 Pis	0,00	194,38	194,38	0,00	0,00
5103	S	5.1.02 ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.531,30	7.531,30	0,00	0,00
5104	S	5.1.02.001 FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	7.531,30	7.531,30	0,00	0,00
5108		5.1.02.001.004 Despesas Bancárias	0,00	4.002,26	4.002,26	0,00	0,00
5109		5.1.02.001.005 IOF	0,00	110,64	110,64	0,00	0,00
5110		5.1.02.001.006 Imposto de Renda	0,00	15,52	15,52	0,00	0,00
5111		5.1.02.001.007 ISS	0,00	47,70	47,70	0,00	0,00
5112		5.1.02.001.008 IPTU	0,00	920,98	920,98	0,00	0,00
5113		5.1.02.001.009 Mensalidades e Taxas Federativas	0,00	2.434,20	2.434,20	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5129 S 7 RESULTADO	0,00	477.124,41	477.124,41	0,00	0,00
5130 S 7.1 RESULTADO	0,00	477.124,41	477.124,41	0,00	0,00
5131 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	477.124,41	477.124,41	0,00	0,00
5132 7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	477.124,41	477.124,41	0,00	0,00