

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	441.744,63D	3.384.182,17	3.478.002,38	347.924,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	358.315,50D	3.356.150,42	3.478.002,38	236.463,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	336.723,43D	3.160.148,05	3.280.198,18	216.673,30D
4	1.1.1.01	CAIXA	871,55D	55.481,52	51.772,85	4.580,22D
5	1.1.1.01.001	CAIXA	871,55D	55.481,52	51.772,85	4.580,22D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.855,91D	2.371.579,22	2.462.435,13	0,00
8	1.1.1.02.001	CADCA ECONOMICA FEDERAL	90.855,91D	2.371.579,22	2.462.435,13	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	244.995,97D	733.087,31	765.990,20	212.093,08D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO E-SIMPLES RF	147.871,15D	226.464,54	364.607,97	9.727,2D
525	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FIC GIRO MPE DI	97.124,82D	506.622,77	401.382,23	202.365,36D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	18.012,07D	196.002,37	197.804,20	16.210,24D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.012,07D	196.002,37	197.804,20	16.210,24D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	18.012,07D	196.002,37	197.804,20	16.210,24D
53	1.1.5	ESTOQUE	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
542	1.1.5.01.007	MATERIAIS ESPORTIVOS	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	83.429,13D	28.031,75	0,00	111.460,88D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	83.429,13D	28.031,75	0,00	111.460,88D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	4.535,21D	0,00	0,00	4.535,21D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	4.535,21D	0,00	0,00	4.535,21D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.108,62D	3.250,00	0,00	52.358,62D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.590,62D	3.250,00	0,00	44.840,62D
576	1.2.4.02.003	ESCRITORIO	7.518,00D	0,00	0,00	7.518,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.451,40D	0,00	0,00	8.451,40D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.451,40D	0,00	0,00	8.451,40D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
122	1.2.4.05	BENS E MATERIAIS PERMANENTES - CASA DE PASSAGEI	18.133,90D	24.781,75	0,00	42.915,65D
583	1.2.4.05.001	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	18.133,90D	24.781,75	0,00	42.915,65D
149	2	PASSIVO	441.744,63C	1.052.418,84	958.598,63	347.924,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.276,88C	897.960,82	774.529,99	29.153,95D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	94.276,88C	897.960,82	774.529,99	29.153,95D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	55.300,97C	698.790,24	659.626,81	16.137,54C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.300,97C	698.790,24	659.626,81	16.137,54C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	160.355,49	98.868,30	61.487,19D
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	160.355,49	77.158,17	83.197,32D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	19.020,44	19.020,44C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	2.689,69	2.689,69C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	38.975,91C	38.815,09	16.034,88	16.195,70C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	38.975,91C	38.815,09	16.034,88	16.195,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	347.467,75C	154.458,02	184.068,64	377.078,37C
264	2.3.5	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	347.467,75C	154.458,02	184.068,64	377.078,37C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	347.467,75C	154.458,02	184.068,64	377.078,37C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT	0,00	71.226,42	71.226,42	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT	0,00	41.615,80	41.615,80	0,00
522	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	352.153,39C	0,00	71.226,42	423.379,81C
523	2.3.5.01.005	(-) DÉFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	4.685,64D	41.615,80	0,00	46.301,44D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.706.443,10	1.706.443,10	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	227.717,37	227.717,37	0,00
296	3.2.1	DESPESA SEDE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	225.717,37	225.717,37	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	179.170,93	179.170,93	0,00
331	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	24.528,85	24.528,85	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	34.171,96	34.171,96	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	93.477,05	93.477,05	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	23.716,31	23.716,31	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	3.276,76	3.276,76	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	46.522,85	46.522,85	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.854,14	6.854,14	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.001,47	9.001,47	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	3.759,22	3.759,22	0,00
531	3.2.2.04.015	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.863,65	13.863,65	0,00
532	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	0,00	11.986,01	11.986,01	0,00
534	3.2.2.04.018	PEDAGIO	0,00	115,02	115,02	0,00
541	3.2.2.04.025	MATERIAIS DE CONTRUÇÃO	0,00	943,34	943,34	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23,59	23,59	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	23,59	23,59	0,00
553	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS - CASA DE PASSAGEM	0,00	1.478.725,73	1.478.725,73	0,00
554	3.4.1	MAO DE OBRA DIRETA	0,00	1.478.725,73	1.478.725,73	0,00
555	3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	772.639,14	772.639,14	0,00
556	3.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	659.626,81	659.626,81	0,00
560	3.4.1.01.005	INSS	0,00	53.111,25	53.111,25	0,00
561	3.4.1.01.006	FGTS	0,00	47.208,22	47.208,22	0,00
563	3.4.1.01.008	PIS S FOLHA	0,00	4.644,28	4.644,28	0,00
565	3.4.1.01.010	IR S FOLHA	0,00	8.048,58	8.048,58	0,00
567	3.4.1.02	DESPESAS GERAIS - CASA DE PASSAGEM	0,00	703.975,43	703.975,43	0,00
568	3.4.1.02.001	ALUGUÉIS	0,00	4.056,19	4.056,19	0,00
569	3.4.1.02.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	15.662,60	15.662,60	0,00
570	3.4.1.02.003	TELEFONE	0,00	19.977,62	19.977,62	0,00
571	3.4.1.02.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	69.107,96	69.107,96	0,00
572	3.4.1.02.005	VESTUÁRIO	0,00	7.542,75	7.542,75	0,00
573	3.4.1.02.006	LOCAÇÃO DE IMOVEL	0,00	128.506,57	128.506,57	0,00
578	3.4.1.02.007	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	246.095,19	246.095,19	0,00
579	3.4.1.02.008	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	53.371,37	53.371,37	0,00
581	3.4.1.02.010	COMBUSTIVEL	0,00	35.467,49	35.467,49	0,00
584	3.4.1.02.011	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	34.883,30	34.883,30	0,00
585	3.4.1.02.012	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	27.143,60	27.143,60	0,00
587	3.4.1.02.013	ENERGIA	0,00	20.398,55	20.398,55	0,00
588	3.4.1.02.014	AGUA	0,00	41.762,24	41.762,24	0,00
574	3.4.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.111,16	2.111,16	0,00
575	3.4.1.03.001	TARIFA BANCARIA	0,00	2.111,16	2.111,16	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.969.012,76	1.969.012,76	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.969.012,76	1.969.012,76	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.961.440,23	1.961.440,23	0,00
405	4.1.1.01	RECEITAS	0,00	358.209,81	358.209,81	0,00
406	4.1.1.01.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	358.209,81	358.209,81	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA TERMO DE PARCERIA 002 PMB	0,00	1.603.230,42	1.603.230,42	0,00
411	4.1.1.02.001	RECEITA - TERMO DE PARCEIRIA PMB	0,00	1.603.230,42	1.603.230,42	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.572,53	7.572,53	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	7.572,53	7.572,53	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	7.572,53	7.572,53	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.076.694,16	2.076.694,16	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.076.694,16	2.076.694,16	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.076.694,16	2.076.694,16	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.076.694,16	2.076.694,16	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.076.694,16	2.076.694,16	0,00

DAVID JOSÉ DOS SANTOS DAVID JOSÉ DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 288.305.938-18288.305.938-18

CHARLES AMORIM ESTEVES
 Contador
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29564402
 CPF: 376.657.228-81