

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.421.457,70	4.659.217,42	3.848.407,43	3.232.267,69
2	S 1.1 CIRCULANTE	463.121,67	4.404.558,68	3.826.368,09	1.041.312,26
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	461.789,15	4.392.162,33	3.825.235,10	1.028.716,38
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERARIOS	56.832,45	281.305,80	334.687,88	3.450,37
5	1.1.01.001.001 Caixa	56.832,45	281.305,80	334.687,88	3.450,37
6	S 1.1.01.002 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	310.930,31	2.760.695,92	2.778.772,29	292.853,94
6012	1.1.01.002.001 Banco do Brasil - Poupança Cta 96866-8	310.930,31	0,00	310.930,31	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	1.218.319,16	1.215.797,22	2.521,94
23	1.1.01.002.001 Banco Sicoob	0,00	279.014,66	276.261,73	2.752,93
6015	1.1.01.002.008 Banco Brasil 96221	0,00	39.944,32	32.891,51	7.052,81
5515	1.1.01.002.008 Banco Sicred	0,00	233.020,00	223.269,14	9.750,86
6016	1.1.01.002.009 Banco do Brasil Cta 96866	0,00	87.819,82	87.819,82	0,00
6019	1.1.01.002.010 Banco do Brasil Poupanca Mesp 94028-3	0,00	820.882,75	550.107,35	270.775,40
6020	1.1.01.002.011 Banco do Brasil CC Mesp 103860- 5SLI - 2000234	0,00	81.695,21	81.695,21	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	94.026,39	1.350.160,61	711.774,93	732.412,07
6018	1.1.01.003.001 Banco do Brasil - 96866-8	0,00	339.996,70	87.784,57	252.212,13
6021	1.1.01.003.001 Banco do Brasil Mesp 103860- 5SLI - 2000234	0,00	552.706,91	81.842,92	470.863,99
6017	1.1.01.003.001 Banco do Brasil 96221	0,00	39.941,69	32.948,98	6.992,71
6001	1.1.01.003.001 Banco Do Brasil Cta 8737	39.525,99	0,00	39.525,99	0,00
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	54.500,40	403.223,89	455.540,16	2.184,13
78	1.1.01.003.001 Banco Sicoob	0,00	14.291,42	14.132,31	159,11
157	S 1.1.04 OUTROS CREDITOS	1.332,52	1.132,99	1.132,99	1.332,52
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.132,99	1.132,99	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salario	0,00	1.132,99	1.132,99	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.332,52	0,00	0,00	1.332,52
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	1.332,52	0,00	0,00	1.332,52
537	S 1.1.10 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	11.263,36	0,00	11.263,36
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	11.263,36	0,00	11.263,36
5517	1.1.10.002.007 Material Esportivo a Apropriar	0,00	11.263,36	0,00	11.263,36
590	S 1.2 NAO CIRCULANTE	1.958.336,03	254.658,74	22.039,34	2.190.955,43
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.958.336,03	254.658,74	22.039,34	2.190.955,43
1050	S 1.2.05.001 IMOVEIS	1.906.085,74	0,00	0,00	1.906.085,74
6002	1.2.05.001.004 Imoveis	1.906.085,74	0,00	0,00	1.906.085,74
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERACAO	159.586,19	254.658,74	0,00	414.244,93
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	0,00	141.168,45	0,00	141.168,45
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	14.684,80	85.541,57	0,00	100.226,37
1087	1.2.05.003.013	Moveis e Utensílios	13.960,72	27.948,72	0,00	41.909,44
1089	1.2.05.003.015	Veículos	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
1095	1.2.05.003.021	Equipamento de Som	213,43	0,00	0,00	213,43
6003	1.2.05.003.024	Aparelho De Audio E Video	17.028,24	0,00	0,00	17.028,24
1136 S	1.2.05.007 (-)	DEPRECIACAO - AMORTIZACAO - EXAUSTAO	(107.335,90)	0,00	22.039,34	(129.375,24)
1144	1.2.05.007.008 (-)	Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(1.199,00)	0,00	0,00	(1.199,00)
1147	1.2.05.007.011 (-)	Deprec. Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(5.778,52)	0,00	10.545,39	(16.323,91)
1151	1.2.05.007.015 (-)	Deprec. Moveis e Utensílios	(8.386,13)	0,00	2.945,04	(11.331,17)
1153	1.2.05.007.017 (-)	Deprec. Veículos	(76.750,00)	0,00	6.600,00	(83.350,00)
1159	1.2.05.007.023 (-)	Equipamento de Som	(213,43)	0,00	0,00	(213,43)
6004	1.2.05.007.024 (-)	Aparelho De Audio E Video	(15.008,82)	0,00	1.948,91	(16.957,73)
1350 S	2	PASSIVO	2.421.457,70	678.636,68	1.401.042,55	3.143.863,57
1351 S	2.1	CIRCULANTE	15.917,89	285.552,66	301.070,22	31.435,45
1539 S	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.663,15	12.399,34	12.605,97	2.869,78
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.663,15	12.399,34	12.605,97	2.869,78
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	1.901,57	1.901,57	0,00	0,00
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	614,08	8.064,47	9.990,15	2.539,76
1547	2.1.05.001.001	ISS a Recolher	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	147,50	618,30	800,82	330,02
1632 S	2.1.07	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	13.254,74	149.195,28	164.506,21	28.565,67
1633 S	2.1.07.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4.618,49	85.962,92	86.896,01	5.551,58
1634	2.1.07.001.001	Salarios e Ordenados a Pagar	4.618,49	57.738,32	58.671,41	5.551,58
1638	2.1.07.001.005	Rescisao Contratual a Pagar	0,00	23.183,90	23.183,90	0,00
4859	2.1.07.001.006	Ferias a Pagar	0,00	5.040,70	5.040,70	0,00
1658 S	2.1.07.003	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.636,25	63.232,36	77.610,20	23.014,09
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	6.616,25	61.830,49	64.151,40	8.937,16
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	2.020,00	1.401,87	13.458,80	14.076,93
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	123.958,04	123.958,04	0,00
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	0,00	123.958,04	123.958,04	0,00
1746	2.1.09.003.013	Servicos Terceirizados a Pagar	0,00	123.958,04	123.958,04	0,00
2325 S	2.4	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.405.539,81	393.084,02	1.099.972,33	3.112.428,12
2513 S	2.4.13	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	2.405.539,81	393.084,02	1.099.972,33	3.112.428,12
2514 S	2.4.13.001	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	2.012.455,79	0,00	1.099.972,33	3.112.428,12
2515	2.4.13.001.001	Superavit Acumulados	2.012.455,79	0,00	1.099.972,33	3.112.428,12
2537 S	2.4.13.002	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO	393.084,02	393.084,02	0,00	0,00
2538	2.4.13.002.001	Superavit do Exercício	393.084,02	393.084,02	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO	0,00	1.233.755,41	1.322.159,53	(88.404,12)
2601	S 3.1 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00	1.291.687,85	(1.291.687,85)
2602	S 3.1.01 RENDAS PATRIMONIAIS LIQUIDAS	0,00	0,00	1.212.775,11	(1.212.775,11)
2603	S 3.1.01.001 RENDAS PATRIMONIAIS BRUTAS	0,00	0,00	1.212.775,11	(1.212.775,11)
2604	S 3.1.01.001.001 RENDAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.212.775,11	(1.212.775,11)
2609	3.1.01.001.001.005 Outras Doacoes	0,00	0,00	494.762,18	(494.762,18)
2611	3.1.01.001.001.007 Patrocinios	0,00	0,00	45.000,00	(45.000,00)
6009	3.1.01.001.001.014 Rec. Conv. Lei do Incentivo	0,00	0,00	673.012,93	(673.012,93)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	78.912,74	(78.912,74)
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.912,74	(78.912,74)
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	24.918,30	(24.918,30)
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	53.994,44	(53.994,44)
4011	S 3.7 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.233.755,41	30.471,68	1.203.283,73
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.226.867,40	27.872,12	1.198.995,28
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	322.273,21	4.437,62	317.835,59
4328	3.7.03.001.001 Salarios e Ordenados	0,00	75.276,24	1.896,39	73.379,85
4332	3.7.03.001.005 13º Salario	0,00	6.605,23	0,00	6.605,23
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	15.354,02	0,00	15.354,02
4334	3.7.03.001.007 INSS	0,00	47.656,75	2.541,23	45.115,52
4335	3.7.03.001.008 FGTS	0,00	13.458,80	0,00	13.458,80
4336	3.7.03.001.009 Indenizacoes e Aviso Prévio	0,00	7.954,62	0,00	7.954,62
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	22.420,14	0,00	22.420,14
4341	3.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estagio	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
4343	3.7.03.001.016 Autônomos	0,00	124.836,79	0,00	124.836,79
4344	3.7.03.001.017 Auxílio Educacao	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	200,00	0,00	200,00
4355	3.7.03.001.028 PIS	0,00	800,82	0,00	800,82
4865	3.7.03.001.029 Farmacia	0,00	409,80	0,00	409,80
4375	S 3.7.03.003 SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATOS	0,00	322.153,98	0,00	322.153,98
6008	3.7.03.003.002 Honorários C�ntabeis	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
4379	3.7.03.003.004 Serviços Empresas	0,00	65.011,26	0,00	65.011,26
4380	3.7.03.003.005 Serviços Terceiros	0,00	255.197,72	0,00	255.197,72
4429	S 3.7.03.007 OCUPACAO	0,00	27.447,44	0,00	27.447,44
4430	3.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios	0,00	25.477,48	0,00	25.477,48
4431	3.7.03.007.002 Manutencao e Reparos	0,00	557,73	0,00	557,73
4432	3.7.03.007.003 IPTU e Taxas	0,00	1.412,23	0,00	1.412,23
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	22.039,34	0,00	22.039,34
4453	3.7.03.009.001 Depreciacoes	0,00	22.039,34	0,00	22.039,34

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4475 S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	8.075,58	0,00	8.075,58
4476	3.7.03.011.001 Agua e Esgoto	0,00	341,28	0,00	341,28
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	5.621,26	0,00	5.621,26
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicacoes	0,00	2.073,74	0,00	2.073,74
4479	3.7.03.011.004 Correios e Malotes	0,00	39,30	0,00	39,30
4885 S	3.7.03.012 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.817,88	0,00	3.817,88
4888	3.7.03.012.003 Impostos e Taxas Diversas	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
4889	3.7.03.012.004 IR s/ Aplicação	0,00	18,67	0,00	18,67
4890	3.7.03.012.005 Multas Fiscais	0,00	1.324,21	0,00	1.324,21
4504 S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	30.476,19	0,00	30.476,19
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	25.711,19	0,00	25.711,19
4507	3.7.03.013.003 Manutencao de Veículos	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00
4509	3.7.03.013.005 Locacao de Veículos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4531 S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	490.583,78	23.434,50	467.149,28
4534	3.7.03.015.003 Despesa com Cartorio	0,00	217,40	0,00	217,40
4541	3.7.03.015.010 Lanches e Refeicoes	0,00	39.108,00	0,00	39.108,00
4544	3.7.03.015.013 Locacao de Equipamentos	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
4551	3.7.03.015.020 Propaganda e Publicidade	0,00	400,00	0,00	400,00
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associacoes	0,00	200,00	0,00	200,00
4860	3.7.03.015.029 Despesas Diversas	0,00	214.702,17	23.434,50	191.267,67
4869	3.7.03.015.033 Material de Uso e Consumo	0,00	3.849,81	0,00	3.849,81
4893	3.7.03.015.034 Cursos, Treinamentos e Palestras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6007	3.7.03.015.034 Depesa Conv Lei do Incentivo	0,00	133.377,69	0,00	133.377,69
6010	3.7.03.015.036 Fretes e Carretos	0,00	153,50	0,00	153,50
5511	3.7.03.015.042 Fretes e Carretos	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
5514	3.7.03.015.044 Despesas de Viagem	0,00	660,00	0,00	660,00
6022	3.7.03.015.046 Despesas BB - Mesp	0,00	81.695,21	0,00	81.695,21
4654 S	3.7.09 FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	6.888,01	2.599,56	4.288,45
4655 S	3.7.09.001 FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	6.888,01	2.599,56	4.288,45
4695 S	3.7.09.001.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.888,01	0,00	6.888,01
4906	3.7.09.001.001.001 Comissoes e Despesas Bancarias	0,00	5.173,03	0,00	5.173,03
4909	3.7.09.001.001.004 Impostos s/ Operacoes Financeiras	0,00	583,27	0,00	583,27
4910	3.7.09.001.001.005 Juros de Mora	0,00	451,09	0,00	451,09
6011	3.7.09.001.001.008 IRRF Sobre Aplicação Financeira	0,00	680,62	0,00	680,62
4913 S	3.7.09.001.002 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.599,56	(2.599,56)
4919	3.7.09.001.002.006 Rendimentos com Aplicacao Financeira	0,00	0,00	2.599,56	(2.599,56)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

LUIZ GUSTAVO BENICHIO
Presidente
CPF: 619.941.036-04

FABIANO APARECIDO MACEDO
CRC: 1-MG-124679/O-2 - Contador
CPF: 086.828.866-77