

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90001	S	1 ATIVO	2.721.155,39	5.845.444,74	5.896.015,45	2.670.584,68
90002	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.539.367,88	5.720.499,74	5.896.015,45	1.363.852,17
90003	S	1.1.01 DISPONIVEL	5.104,81	2.432.477,02	2.420.664,94	16.916,89
90004	S	1.1.01.01 CAIXA	5.103,81	343.585,15	340.846,11	7.842,85
11		1.1.01.01.01 CAIXA GERAL	5.103,81	343.585,15	340.846,11	7.842,85
90005	S	1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTOS	1,00	2.088.891,87	2.079.818,83	9.074,04
223		1.1.01.02.09 BANCO SANTANDER S/A	0,00	2.567,44	2.567,44	0,00
234		1.1.01.02.11 BANCO BRADESCO S/A	1,00	2.086.324,43	2.077.251,39	9.074,04
90008	S	1.1.02 REALIZAVELA CURTO PRAZO	1.534.263,07	3.288.022,72	3.475.350,51	1.346.935,28
90012	S	1.1.02.06 FDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	508.717,81	907.066,34	725.546,58	690.237,57
150		1.1.02.06.20 BANCO SANTANDER S/A	0,00	992,51	0,00	992,51
152		1.1.02.06.22 APLICAÇÕES BRADESCO FIC FI RF E MAX	508.717,81	906.073,83	725.546,58	689.245,06
90015	S	1.1.02.17 ADIANT.A FORNECEDORES	0,00	13.205,00	13.205,00	0,00
980506		1.1.02.17.01 TAZIZI CAROLINI DE LIMA MEDINA	0,00	13.205,00	13.205,00	0,00
90016	S	1.1.02.18 ADIANT.A EMPREGADOS	0,00	118.563,02	117.394,02	1.169,00
246		1.1.02.18.02 ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	117.394,02	117.394,02	0,00
247		1.1.02.18.03 ADIANTAMENTO 13. SALARIO	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00
90022	S	1.1.02.81 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.246,04	12.021,05	0,00	13.267,09
311		1.1.02.81.01 ANTECIPACAO DE PIS S/ FOLHA	1.145,92	0,00	0,00	1.145,92
314		1.1.02.81.04 IMPOSTO RENDA RET. FONTE	100,12	12.021,05	0,00	12.121,17
90023	S	1.1.02.92 OUTROS CREDITOS	1.024.299,22	2.237.167,31	2.619.204,91	642.261,62
351		1.1.02.92.01 MENSALIDADES À RECEBER	886.722,53	1.732.482,38	2.568.846,79	50.358,12
354		1.1.02.92.04 MENS. A RECEBER JUDICIALMENTE	137.576,69	357.899,98	0,00	495.476,67
980508		1.1.02.92.05 CONTRIBUINTES INADIMPLENTES	0,00	12.445,23	12.445,23	0,00
980509		1.1.02.92.06 DEVEDORES EM NEGOCIAÇÃO	0,00	96.426,83	0,00	96.426,83
980510		1.1.02.92.07 DEVEDORES TRIMESTRAIS	0,00	37.912,89	37.912,89	0,00
90031	S	1.3 ATIVO IMOBILIZADO	1.181.787,51	124.945,00	0,00	1.306.732,51
90036	S	1.3.02 IMOBILIZADO	1.181.787,51	124.945,00	0,00	1.306.732,51
90038	S	1.3.02.02 EDIFICIOS	704.247,31	0,00	0,00	704.247,31
711		1.3.02.02.01 EDIFICIOS	704.247,31	0,00	0,00	704.247,31
90039	S	1.3.02.03 MOVEIS E UTENSILIOS	246.545,64	0,00	0,00	246.545,64
721		1.3.02.03.01 MOVEIS E UTENSILIOS	246.545,64	0,00	0,00	246.545,64
90040	S	1.3.02.04 INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
731		1.3.02.04.01 INSTALACOES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90041	S	1.3.02.05 VEICULOS	234.132,76	0,00	0,00	234.132,76
741		1.3.02.05.01 VEICULOS	234.132,76	0,00	0,00	234.132,76
90042	S	1.3.02.06 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.627,81	0,00	0,00	26.627,81
751		1.3.02.06.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.627,81	0,00	0,00	26.627,81
90047	S	1.3.02.11 EQUIPAMENTOS TECNICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
801		1.3.02.11.01 EQUIPAMENTOS TECNICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
90049	S	1.3.02.13 TELEFONE	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
821		1.3.02.13.01 TELEFONE	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
90050	S	1.3.02.14 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	390.496,11	121.246,00	0,00	511.742,11
831		1.3.02.14.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	390.496,11	121.246,00	0,00	511.742,11
90053	S	1.3.02.17 INSTALACOES ELETRICAS	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00
861		1.3.02.17.01 INSTALACOES ELETRICAS	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00
90055	S	1.3.02.19 EQUIP PROC DADOS	54.927,51	0,00	0,00	54.927,51
881		1.3.02.19.01 EQUIP PROC DADOS	54.927,51	0,00	0,00	54.927,51
90060	S	1.3.02.24 BENFEITORIAS	461.890,80	0,00	0,00	461.890,80
931		1.3.02.24.01 BENFEITORIAS	461.890,80	0,00	0,00	461.890,80
90061	S	1.3.02.25 OUTRAS IMOBILIZACOES	125.276,03	0,00	0,00	125.276,03
941		1.3.02.25.01 OUTRAS IMOBILIZACOES	125.276,03	0,00	0,00	125.276,03
90064	S	1.3.02.99 (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS	(1.149.556,46)	0,00	0,00	(1.149.556,46)
1111		1.3.02.99.01 EDIFICIOS	(324.996,37)	0,00	0,00	(324.996,37)
1112		1.3.02.99.02 MOVEIS E UTENSILIOS	(197.862,20)	0,00	0,00	(197.862,20)
1114		1.3.02.99.04 VEICULOS	(156.421,29)	0,00	0,00	(156.421,29)
1115		1.3.02.99.05 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(18.063,38)	0,00	0,00	(18.063,38)
11112		1.3.02.99.12 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(219.109,27)	0,00	0,00	(219.109,27)
11116		1.3.02.99.16 EQUIPAM PROC DADOS	(44.581,64)	0,00	0,00	(44.581,64)
11122		1.3.02.99.22 OUTRAS IMOBILIZACOES	(116.930,30)	0,00	0,00	(116.930,30)
11124		1.3.02.99.24 BENFEITORIAS	(71.592,01)	0,00	0,00	(71.592,01)
90077	S	2 PASSIVO	2.721.155,39	1.094.740,25	1.250.635,52	2.877.050,66
90078	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	305.360,59	1.080.928,14	1.249.794,40	474.226,85
90079	S	2.1.01 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	305.360,59	1.080.928,14	1.249.794,40	474.226,85
90080	S	2.1.01.01 FORNECEDORES	98.670,02	167.555,26	266.607,31	197.722,07
2000	S	2.1.01.01.01 FORNECEDORES DIVERSOS	98.670,02	167.555,26	266.607,31	197.722,07
9023329		2.1.01.01.01.01 AMERICANA ASSESSORIA EM MEDICINA	0,00	2.751,79	4.692,89	1.941,10
980511		2.1.01.01.01.01 AVICULTURA BRASIL AMERICANA LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00
9015103		2.1.01.01.01.01 BRAIDOTTI & PECHULA ENGENHARIA E	0,00	3.621,64	8.407,50	4.785,86
9080506		2.1.01.01.01.01 CAMPVASOS PREMIUM LTDA	0,00	1.302,75	1.775,70	472,95
9080393		2.1.01.01.01.01 COMERCIAL BERTUOLO DE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9003317		2.1.01.01.01.01 CSL LABORATORIO AMBIENTAL EIRELI	4.872,01	9.660,35	8.014,32	3.225,98
9003093		2.1.01.01.01.01 DAJU CONFECOES DE ROUPAS	2.676,15	3.369,65	1.387,00	693,50
901805		2.1.01.01.01.01 EQUIPAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
9015119		2.1.01.01.01.01 GLASS CASA LTDA JEFFERSON RAFAEL	0,00	950,00	950,00	0,00
9080503		2.1.01.01.01.01 GPR BRAZILE QUIPAMENTOS LTDA	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00
9080385		2.1.01.01.01.01 GSF CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS	1.261,00	4.233,00	5.300,00	2.328,00
9035608		2.1.01.01.01.01 IDEALVENT COMERCIO EIRELI	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
9080500		2.1.01.01.01.01 J M MASSONETO MÓVEIS EM JUNCO	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
9080374		2.1.01.01.01.01 LATARO COMERCIO DE PRODUTOS	6.066,00	10.352,00	12.102,00	7.816,00
980505		2.1.01.01.01.01 LOJA DO FITNESS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	17.202,48	68.810,00	51.607,52
9080505		2.1.01.01.01.01 LR FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	14.770,00	14.770,00
9015097		2.1.01.01.01.01 MAZIERO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	1.967,10	8.360,43	9.590,00	3.196,67
980504		2.1.01.01.01.01 MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	20.437,87	37.771,90	17.334,03
9000132		2.1.01.01.01.01 META MATERIAIS ELETRICOS LT	1.598,00	13.386,00	12.980,00	1.192,00
901799		2.1.01.01.01.01 MISTER SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	506,64	3.270,00	2.763,36
9080377		2.1.01.01.01.01 NBL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	4.175,00	0,00	0,00	4.175,00
9080502		2.1.01.01.01.01 ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORES	15.113,80	5.244,00	11.266,00	21.135,80
9080504		2.1.01.01.01.01 SAMARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
980507		2.1.01.01.01.01 TAIZE CAROLINI DE LIMA A MEDINA	0,00	27.160,00	27.160,00	0,00
9080501		2.1.01.01.01.01 ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE	2.142,96	0,00	0,00	2.142,96
9080399		2.1.01.01.01.01 XISTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	4.000,00	2.666,66	0,00	1.333,34
9015090		2.1.01.01.01.01 ZE DO BARRO MATERIAIS P/CONSTRUCAO	0,00	2.900,00	4.060,00	1.160,00
90085	S	2.1.01.10 OBRIGACOES SOCIAIS	45.158,98	279.063,38	282.281,44	48.377,04
2091		2.1.01.10.01 INSS A RECOLHER	32.446,17	132.584,68	139.613,15	39.474,64
2092		2.1.01.10.02 FGTS A RECOLHER	9.890,23	32.152,50	30.478,43	8.216,16
20930		2.1.01.10.30 RETENÇÃO 4,65% LEI 10833 À PAG	239,77	239,77	686,24	686,24
20931		2.1.01.10.31 INSS A RECOLHER S/ NF TOMADOS	2.582,81	2.582,81	0,00	0,00
20932		2.1.01.10.32 DARF SENDA - UNIFICADO	0,00	111.503,62	111.503,62	0,00
90086	S	2.1.01.11 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.167,30	13.730,18	12.631,34	3.068,46
2103		2.1.01.11.03 I.S.S.A RECOLHER	156,67	1.427,77	1.601,44	330,34
2104		2.1.01.11.04 IRF S/ REND TRAB ASSALAR.	2.222,75	7.701,35	7.003,84	1.525,24
2105		2.1.01.11.05 I.R.R.F	169,69	169,69	163,94	163,94
2106		2.1.01.11.06 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.618,19	4.431,37	3.862,12	1.048,94
90087	S	2.1.01.15 OBRIGACOES TRABALHISTA	39.975,00	467.628,77	478.074,77	50.421,00
2141		2.1.01.15.01 SALARIOS A PAGAR	39.975,00	433.728,77	442.791,77	49.038,00
2143		2.1.01.15.03 RESCISÕES A PAGAR	0,00	33.900,00	35.283,00	1.383,00
90089	S	2.1.01.18 PROVISOES TRABALHISTA	84.361,37	46.992,13	119.742,44	157.111,68
2171		2.1.01.18.01 PROVISAO FERIAS	56.156,44	37.555,36	63.544,85	82.145,93
2173		2.1.01.18.03 PROVISAO ENCARGOS FERIAS	28.204,93	7.341,62	15.891,52	36.754,83
2174		2.1.01.18.04 PROVISAO 13o. SALARIO	0,00	2.095,15	30.718,30	28.623,15
2175		2.1.01.18.05 PROVISAO ENCARGOS 13o. SALARIO	0,00	0,00	9.587,77	9.587,77
90095	S	2.1.01.30 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	33.027,92	105.958,42	90.457,10	17.526,60
2303		2.1.01.30.03 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	3.176,00	9.579,90	9.630,60	3.226,70
23013		2.1.01.30.13 CPFL E FLORA ENERGIA A PAGAR	29.851,92	96.378,52	80.826,50	14.299,90
90096	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.215,55	7.883,28	841,12	24.173,39

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
90097	S	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	31.215,55	7.883,28	841,12	24.173,39
90099	S	2.2.01.04	BANCOS C/FINANCIAMENTO	31.215,55	7.883,28	841,12	24.173,39
255500		2.2.01.04.17	FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN	39.416,47	7.883,28	0,00	31.533,19
255600		2.2.01.04.18	(-)APROPRIAÇÃO ENCARGOS	(8.200,92)	0,00	841,12	(7.359,80)
90101	S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.384.579,25	5.928,83	0,00	2.378.650,42
90102	S	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	347.484,30	0,00	0,00	347.484,30
90103	S	2.4.01.01	CAPITAL E RESERVAS	347.484,30	0,00	0,00	347.484,30
2601		2.4.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	347.484,30	0,00	0,00	347.484,30
90104	S	2.4.02	RESERVAS	2.037.094,95	5.928,83	0,00	2.031.166,12
90106	S	2.4.02.04	LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.	2.037.094,95	5.928,83	0,00	2.031.166,12
2681		2.4.02.04.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	2.788.681,98	5.928,83	0,00	2.782.753,15
2682		2.4.02.04.02	(-)DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(751.587,03)	0,00	0,00	(751.587,03)
90114	S	3	RECEITAS	0,00	0,00	1.835.330,67	1.835.330,67
90115	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.830.893,67	1.830.893,67
90116	S	3.1.01	RECEITAS DOS SERV. PRESTADOS	0,00	0,00	1.640.387,49	1.640.387,49
90120	S	3.1.01.07	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	654.659,81	654.659,81
3061		3.1.01.07.01	MENSALIDADES	0,00	0,00	203.263,00	203.263,00
3065		3.1.01.07.05	DEPARTAMENTO FUTEBOL	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00
30612		3.1.01.07.12	TAXA SAUNA	0,00	0,00	6.266,00	6.266,00
30614		3.1.01.07.14	INSCRIÇÕES/ACAD. GINASTICA	0,00	0,00	29.394,00	29.394,00
30615		3.1.01.07.15	ACORDO MENSALIDADE	0,00	0,00	41.020,81	41.020,81
30618		3.1.01.07.18	AULAS DE YOGA/HIDROGINÁSTICA	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00
30625		3.1.01.07.25	TAXA DE BOX NAÚTICO	0,00	0,00	40.966,00	40.966,00
30632		3.1.01.07.32	MENSALIDADES SÓCIOS MORADORES	0,00	0,00	297.378,00	297.378,00
30639		3.1.01.07.39	CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	0,00	28.560,00	28.560,00
90121	S	3.1.01.08	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	58.408,68	58.408,68
32201		3.1.01.08.01	RENDAS EVENTUAIS	0,00	0,00	47.908,68	47.908,68
32203		3.1.01.08.03	PATROCINIO/EVENTUAIS PROMOÇÕES	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
90122	S	3.1.01.09	RECEITAS DO CONDOMINIO	0,00	0,00	927.319,00	927.319,00
3301		3.1.01.09.01	COTAS MENSAS CONDÔMINIO	0,00	0,00	927.319,00	927.319,00
90124	S	3.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	190.506,18	190.506,18
90125	S	3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	190.506,18	190.506,18
3401		3.1.03.01.01	JUROS DIVERSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	4.575,41	4.575,41
3404		3.1.03.01.04	JUROS S/APLICACAO FINANC	0,00	0,00	185.268,95	185.268,95
3405		3.1.03.01.05	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	661,82	661,82

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90127	S	3.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.437,00	4.437,00
90128	S	3.2.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.437,00	4.437,00
90131	S	3.2.01.04 OUTRAS TRANS.EVENTUAIS	0,00	0,00	4.437,00	4.437,00
3536		3.2.01.04.06 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.437,00	4.437,00
90133	S	4 DESPESAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.534.723,35	47.188,05	1.487.535,30
90134	S	4.1 DESPESAS OP. DO CONDOMINIO	0,00	494.648,54	21.504,77	473.143,77
90135	S	4.1.01 DESPESAS OP. DO CONDOMINIO	0,00	494.648,54	21.504,77	473.143,77
90136	S	4.1.01.10 DESPESAS ADM. DO COMDOMINIO	0,00	85.780,33	12.697,43	73.082,90
4101		4.1.01.10.01 SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.427,60	0,00	6.427,60
4104		4.1.01.10.04 ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	16.186,50	3.645,00	12.541,50
4105		4.1.01.10.05 TELEFONE	0,00	112,45	0,00	112,45
4106		4.1.01.10.06 DESPESAS POSTAIS TELEGRAFICAS	0,00	1.024,64	0,00	1.024,64
41012		4.1.01.10.12 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	1.571,47	0,00	1.571,47
41013		4.1.01.10.13 FARMÁCIA	0,00	9.052,43	9.052,43	0,00
41014		4.1.01.10.14 DESPESAS DE ESCRITÓRIO	0,00	884,79	0,00	884,79
41015		4.1.01.10.15 BENS VALORES IRRELEVANTES	0,00	2.495,88	0,00	2.495,88
41016		4.1.01.10.16 DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	3.231,95	0,00	3.231,95
41022		4.1.01.10.22 JORNAIS/REVISTAS E TV A CABO	0,00	773,64	0,00	773,64
41024		4.1.01.10.24 COMBUSTIVEIS	0,00	3.114,29	0,00	3.114,29
41025		4.1.01.10.25 CONSERVAÇÃO E BENFEITORIAS	0,00	350,00	0,00	350,00
41033		4.1.01.10.33 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.046,67	0,00	1.046,67
41035		4.1.01.10.35 EQUIP. DE SEGURANÇA	0,00	11.065,86	0,00	11.065,86
41049		4.1.01.10.49 DESPESAS C/ INTERNET	0,00	923,16	0,00	923,16
41055		4.1.01.10.55 MATERIAL P/ INFORMÁTICA	0,00	44,90	0,00	44,90
41057		4.1.01.10.57 CONSERTOS E REPAROS	0,00	850,00	0,00	850,00
41059		4.1.01.10.59 DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	0,00	3.077,65	0,00	3.077,65
41060		4.1.01.10.60 VALE TRANSPORTE E AUXILIO LOCOMOÇÃO	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
41061		4.1.01.10.61 CESTA BASICA	0,00	16.079,95	0,00	16.079,95
41063		4.1.01.10.63 BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	53,00	0,00	53,00
41064		4.1.01.10.64 DESPESA C/ UNIFORMES	0,00	693,50	0,00	693,50
90137	S	4.1.01.30 DESPESAS DIVERSAS CONDOMINIO	0,00	102.904,75	0,00	102.904,75
4201		4.1.01.30.01 AGUA E ESGOTO	0,00	124,23	0,00	124,23
4202		4.1.01.30.02 ENERGIA ELETRICA	0,00	29.397,93	0,00	29.397,93
4205		4.1.01.30.05 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	5.439,20	0,00	5.439,20
4209		4.1.01.30.09 MATERIAL DE USO	0,00	39,99	0,00	39,99
42014		4.1.01.30.14 DESPESAS C/ PEDÁGIO	0,00	43,60	0,00	43,60
42017		4.1.01.30.17 DESP C/ LAVAND. HIGIEN E DEDET	0,00	6.118,00	0,00	6.118,00
42018		4.1.01.30.18 DESP C/ JARDINAGEM E PLANTAS	0,00	14.759,90	0,00	14.759,90
42019		4.1.01.30.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00
42020		4.1.01.30.20 DESPESA COM INSTALAÇÕES DIVERSAS	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
42025		4.1.01.30.21 DESPESA COM AGUA POTÁVEL	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
42026		4.1.01.30.22 COLETA DE RESÍDUOS DO CONDOMINIO	0,00	37.771,90	0,00	37.771,90
90138	S	4.1.01.31 DESPESAS COMERCIAIS CONDOMINIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4302		4.1.01.31.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
90140	S	4.1.01.50 DESPESAS FINANCEIRAS CONDOMIN.	0,00	3.381,05	0,00	3.381,05
4501		4.1.01.50.01 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.381,05	0,00	3.381,05
90141	S	4.1.01.60 DESPESAS C/ PESSOAL CONDOMINIO	0,00	201.219,12	5.136,53	196.082,59
4601		4.1.01.60.01 SALÁRIOS	0,00	128.636,73	5.136,53	123.500,20
4605		4.1.01.60.05 PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	17.667,30	0,00	17.667,30
4608		4.1.01.60.08 AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	11.630,47	0,00	11.630,47
46014		4.1.01.60.14 PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	1.688,49	0,00	1.688,49
46016		4.1.01.60.16 PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	13.250,47	0,00	13.250,47
46017		4.1.01.60.17 HORAS EXTRAS	0,00	5.469,46	0,00	5.469,46
46019		4.1.01.60.19 ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.588,85	0,00	10.588,85
46020		4.1.01.60.20 ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	9.653,40	0,00	9.653,40
42021		4.1.01.60.21 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	565,65	0,00	565,65
42022		4.1.01.60.22 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	638,30	0,00	638,30
42023		4.1.01.60.23 PRÊMIO/BONIFICAÇÃO	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
90142	S	4.1.01.70 ENCARGOS TRAB PREV CONDOMINIO	0,00	100.363,29	3.670,81	96.692,48
4701		4.1.01.70.01 PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	33.941,13	0,00	33.941,13
4702		4.1.01.70.02 SEGURO ACIDENTE TRABALHO	0,00	1.697,06	0,00	1.697,06
4703		4.1.01.70.03 F.G.T.S.	0,00	46.423,79	0,00	46.423,79
4704		4.1.01.70.04 I.N.S.S.	0,00	7.636,46	0,00	7.636,46
4705		4.1.01.70.05 PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	0,00	6.093,45	3.670,81	2.422,64
4706		4.1.01.70.06 PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SAL	0,00	4.571,40	0,00	4.571,40
90148	S	4.2 DESPESAS ADMIN. DO CLUBE	0,00	1.040.074,81	25.683,28	1.014.391,53
90149	S	4.2.01 DESPESAS ADMIN. DO CLUBE	0,00	590.574,72	14.110,55	576.464,17
90150	S	4.2.01.10 DESPESAS ADMIN. DO CLUBE	0,00	495.405,82	14.110,55	481.295,27
5102		4.2.01.10.02 SERVICOS CONTABEIS	0,00	6.427,60	0,00	6.427,60
5104		4.2.01.10.04 SERVIÇOS ASSESSORIA E GERENCIA	0,00	41.754,35	0,00	41.754,35
5105		4.2.01.10.05 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	20.601,00	11.880,00	8.721,00
5106		4.2.01.10.06 TELEFONE	0,00	3.497,47	0,00	3.497,47
5107		4.2.01.10.07 DESPESAS POSTAIS TELEGR	0,00	2.352,94	0,00	2.352,94
5108		4.2.01.10.08 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	99,64	0,00	99,64
51013		4.2.01.10.13 ASSISTENCIA TECNICA	0,00	4.420,47	0,00	4.420,47
51014		4.2.01.10.14 FARMACIA	0,00	5.197,54	2.230,55	2.966,99
51015		4.2.01.10.15 DESPESAS ESCRITORIO	0,00	1.226,28	0,00	1.226,28
51016		4.2.01.10.16 BENS VALORES IRRELEVANTES	0,00	6.110,21	0,00	6.110,21
51017		4.2.01.10.17 DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	5.878,58	0,00	5.878,58
51018		4.2.01.10.18 GASTOS DIVERSOS	0,00	2.195,20	0,00	2.195,20
51023		4.2.01.10.21 SEGUROS DIVERSOS	0,00	8.105,62	0,00	8.105,62
51024		4.2.01.10.22 BRINDES	0,00	17,09	0,00	17,09
51025		4.2.01.10.23 JORNAIS/REVISTAS E TV A CABO	0,00	884,00	0,00	884,00
51027		4.2.01.10.25 COMBUSTIVEIS	0,00	3.072,22	0,00	3.072,22
51028		4.2.01.10.26 CONSERVACAO E BENFEITORIA	0,00	142.734,45	0,00	142.734,45
51029		4.2.01.10.27 MATERIAL ELETRICO	0,00	25.735,94	0,00	25.735,94
51031		4.2.01.10.29 DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	205,61	0,00	205,61
51033		4.2.01.10.31 ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.039,18	0,00	1.039,18

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
51036		4.2.01.10.34 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.525,71	0,00	1.525,71
51038		4.2.01.10.36 EQUIP DE SEGURANCA	0,00	9.937,66	0,00	9.937,66
51039		4.2.01.10.37 LOCACAO DIVERSAS	0,00	4.336,98	0,00	4.336,98
51043		4.2.01.10.41 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.628,26	0,00	9.628,26
51045		4.2.01.10.43 DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	1.848,55	0,00	1.848,55
51048		4.2.01.10.46 PECAS E ACESSORIOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
51053		4.2.01.10.50 DESPESAS C/ INTERNET	0,00	934,76	0,00	934,76
51057		4.2.01.10.54 DEPARTAMENTO ESPORTIVO	0,00	52.619,18	0,00	52.619,18
51060		4.2.01.10.60 MATERIAL P/ INFORMATICA	0,00	4.727,00	0,00	4.727,00
51061		4.2.01.10.61 MAT. P/TRATAMENTO AGUA E PISC.	0,00	43.535,95	0,00	43.535,95
51064		4.2.01.10.64 DESPESAS C/ SAUNA	0,00	35.605,28	0,00	35.605,28
51066		4.2.01.10.66 CONSERTOS E REPAROS	0,00	7.742,00	0,00	7.742,00
51067		4.2.01.10.67 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	14.108,29	0,00	14.108,29
51079		4.2.01.10.79 MATERIAL PARA SEGURANCA	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
51082		4.2.01.10.81 MANUTENCAO E CONSER. PISCINAS	0,00	2.894,00	0,00	2.894,00
51085		4.2.01.10.85 DESP. C/ EVENTOS DA PASCOA	0,00	394,00	0,00	394,00
51086		4.2.01.10.86 DESPESAS C/ FUTEBOL	0,00	16.362,81	0,00	16.362,81
51095		4.2.01.10.95 DESP. COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	300,00	0,00	300,00
90151	S	4.2.01.20 DESPESAS DIVERSAS DO CLUBE	0,00	95.168,90	0,00	95.168,90
5201		4.2.01.20.01 AGUA E ESGOTO	0,00	124,23	0,00	124,23
5202		4.2.01.20.02 ENERGIA ELETRICA	0,00	51.428,57	0,00	51.428,57
5204		4.2.01.20.04 FRETES E CARRETOS	0,00	1.033,90	0,00	1.033,90
5205		4.2.01.20.05 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	5.656,76	0,00	5.656,76
52012		4.2.01.20.14 DESPESAS C/PEDAGIO	0,00	43,60	0,00	43,60
52014		4.2.01.20.17 DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	990,36	0,00	990,36
52015		4.2.01.20.18 DESP C/LAVAND. HIGIEN E DEDET	0,00	5.416,64	0,00	5.416,64
52016		4.2.01.20.19 DESP C/JARDINAGEM E PLANTAS	0,00	16.212,65	0,00	16.212,65
52017		4.2.01.20.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00
52018		4.2.01.20.21 DESPESA COM INSTALAÇÕES DIVERSAS	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
52019		4.2.01.20.22 DESPESA COM AGUA POTÁVEL	0,00	7.457,19	0,00	7.457,19
90152	S	4.2.02 DESPESAS COMERCIAIS CLUBE	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00
90153	S	4.2.02.10 DESPESAS COMERCIAIS CLUBE	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00
5402		4.2.02.10.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00
90154	S	4.2.03 DESPESAS TRIBUTARIAS DO CLUBE	0,00	727,31	727,31	0,00
90155	S	4.2.03.10 DESPESAS TRIBUTARIAS DO CLUBE	0,00	727,31	727,31	0,00
55011		4.2.03.10.11 I.S.S.	0,00	727,31	727,31	0,00
90156	S	4.2.04 DESPESAS FINANCEIRAS DO CLUBE	0,00	7.097,17	3.381,05	3.716,12
90157	S	4.2.04.10 DESPESAS FINANCEIRAS DO CLUBE	0,00	7.097,17	3.381,05	3.716,12
5606		4.2.04.10.06 DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.222,68	3.381,05	841,63
56016		4.2.04.10.16 CUSTAS	0,00	2.032,85	0,00	2.032,85
560200		4.2.04.10.20 JUROS FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN	0,00	841,12	0,00	841,12
560300		4.2.04.10.21 JUROS BANCÁRIOS	0,00	0,52	0,00	0,52
90158	S	4.2.05 DESPESAS S/ PESSOAL DO CLUBE	0,00	432.015,61	7.464,37	424.551,24

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90159	S	4.2.05.10	0,00	320.272,74	3.793,56	316.479,18
5701		4.2.05.10.01	0,00	181.467,97	3.793,56	177.674,41
5702		4.2.05.10.02	0,00	25.014,67	0,00	25.014,67
5705		4.2.05.10.05	0,00	23.290,43	0,00	23.290,43
5706		4.2.05.10.06	0,00	1.144,45	0,00	1.144,45
5708		4.2.05.10.08	0,00	8.202,24	0,00	8.202,24
57013		4.2.05.10.13	0,00	2.173,63	0,00	2.173,63
57015		4.2.05.10.15	0,00	17.467,83	0,00	17.467,83
57017		4.2.05.10.17	0,00	7.519,45	0,00	7.519,45
57018		4.2.05.10.18	0,00	4.656,96	0,00	4.656,96
57019		4.2.05.10.19	0,00	22.205,66	0,00	22.205,66
57021		4.2.05.10.21	0,00	5.540,84	0,00	5.540,84
57023		4.2.05.10.23	0,00	7.304,34	0,00	7.304,34
57024		4.2.05.10.24	0,00	11.126,05	0,00	11.126,05
57025		4.2.05.10.25	0,00	2.149,89	0,00	2.149,89
57026		4.2.05.10.26	0,00	348,33	0,00	348,33
57027		4.2.05.10.27	0,00	660,00	0,00	660,00
90160	S	4.2.05.20	0,00	111.742,87	3.670,81	108.072,06
5711		4.2.05.20.01	0,00	48.491,16	0,00	48.491,16
5712		4.2.05.20.02	0,00	2.173,65	0,00	2.173,65
5713		4.2.05.20.03	0,00	40.636,28	0,00	40.636,28
5714		4.2.05.20.04	0,00	7.392,54	0,00	7.392,54
5715		4.2.05.20.05	0,00	8.032,87	3.670,81	4.362,06
5716		4.2.05.20.06	0,00	5.016,37	0,00	5.016,37
99000	S	9	0,00	6.285.427,84	2.857.237,31	(554.261,35)
99001	S	9.1	2.721.155,39	5.845.444,74	5.896.015,45	2.670.584,68
99002	S	9.2	2.721.155,39	1.094.740,25	1.250.635,52	2.877.050,66
99003	S	9.3	0,00	0,00	1.835.330,67	1.835.330,67
99004	S	9.4	0,00	1.534.723,35	47.188,05	1.487.535,30
99011	S	9.9	0,00	-1.534.723,35	1.788.142,62	347.795,37