

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	4.649.176,30	35.118.966,24	34.672.981,71	5.095.160,83
2	S	1.1 CIRCULANTE	1.742.921,24	34.506.574,89	34.403.763,85	1.845.732,28
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	718.105,31	23.117.741,52	22.882.174,65	953.672,18
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.251,08	122.762,11	117.528,22	7.484,97
5		1.1.01.001.001 Caixa	2.251,08	122.762,11	117.528,22	7.484,97
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	330.129,03	14.701.393,32	14.830.530,44	200.991,91
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	4.960.406,42	4.928.455,96	31.950,46
26187		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - C/C 73515-9	0,00	3.962,61	3.962,61	0,00
26188		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - C/C 74321-6	0,00	106.096,77	106.096,77	0,00
26189		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - C/C 76710-7	0,00	178.800,00	178.800,00	0,00
26190		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A - C/C 76742-5	0,00	241.200,00	241.200,00	0,00
15		1.1.01.002.001 Banco Santander	44.864,20	2.151.003,47	2.173.618,07	22.249,60
25207		1.1.01.002.003 Banco Bradesco S/A C/C 94927	261.466,06	3.001.977,52	3.263.443,58	0,00
26162		1.1.01.002.004 Stone Instituição de Pagto SA Ag 0001 C/C 343406-5	23.798,77	4.057.946,53	3.934.953,45	146.791,85
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	385.725,20	966.897,13	607.427,03	745.195,30
62		1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	383.077,64	23.516,38	406.594,02	0,00
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	0,00	415.077,19	100.525,81	314.551,38
26192		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Poupança Ouro Diaria 74321-6	0,00	108.303,56	100.307,20	7.996,36
26194		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Poupança Ouro Diaria 76710-7	0,00	178.800,00	0,00	178.800,00
26193		1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Poupança Ouro Diaria 76742-5	0,00	241.200,00	0,00	241.200,00
25061		1.1.01.003.001 CDB Contamax Empresarial Santander	2.647,56	0,00	0,00	2.647,56
5032	S	1.1.01.099 TRANSITÓRIA BANCOS	0,00	7.326.688,96	7.326.688,96	0,00
5071		1.1.01.099.001 Banco Bradesco S/A	0,00	3.661.977,24	3.661.977,24	0,00
25341		1.1.01.099.001 Banco Santander S/A	0,00	740.931,92	740.931,92	0,00
25227		1.1.01.099.001 Banco Stone	0,00	1.182.947,13	1.182.947,13	0,00
26165		1.1.01.099.002 Bancos Diversos	0,00	1.740.832,67	1.740.832,67	0,00
140	S	1.1.02 CLIENTES	824.734,27	9.288.241,88	9.296.114,88	816.861,27
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	729.324,12	729.324,12	0,00
25001	S	1.1.02.007 CARTÕES A RECEBER	0,00	4.066.142,04	4.024.988,32	41.153,72
25025		1.1.02.007.014 Cartões STONE	0,00	1.743.878,07	1.743.878,07	0,00
25381		1.1.02.007.017 Recebimentos Vendas Restaurante - NFCE	0,00	2.322.263,97	2.281.110,25	41.153,72
25068	S	1.1.02.009 TÍTULOS RECEBÍVEIS	515.147,33	4.492.775,72	4.232.215,50	775.707,55
26168		1.1.02.009.001 Títulos - Proprietários	0,00	326.306,41	65.746,19	260.560,22
25019		1.1.02.009.009 Transitório de Recebimentos	0,00	4.166.469,31	4.166.469,31	0,00
26167		1.1.02.009.010 Títulos - Proprietários (P/ Notificação)	515.147,33	0,00	0,00	515.147,33
25402	S	1.1.02.010 TÍTULOS RECUPERÁVEIS	309.586,94	0,00	309.586,94	0,00
25400		1.1.02.010.001 Títulos - Proprietários	309.586,94	0,00	309.586,94	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	167.720,80	386.495,75	521.515,74	32.700,81

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
159	S	1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	49.961,92	951,85	50.913,77	0,00
162		1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	49.961,92	951,85	50.913,77	0,00
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	93.329,24	22.500,00	93.329,24	22.500,00
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	93.329,24	14.000,00	93.329,24	14.000,00
26176		1.1.04.013.001 REI DOS FOGÕES	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	19.145,90	178.079,22	192.418,05	4.807,07
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	30.651,86	30.651,86	0,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	19.145,90	65.378,00	79.716,83	4.807,07
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	82.049,36	82.049,36	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	5.283,74	184.964,68	184.854,68	5.393,74
382		1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	0,00	184.854,68	184.854,68	0,00
388		1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	5.129,74	0,00	0,00	5.129,74
389		1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	154,00	110,00	0,00	264,00
502	S	1.1.08 ESTOQUES	32.360,86	1.714.095,74	1.703.958,58	42.498,02
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	32.360,86	1.714.095,74	1.703.958,58	42.498,02
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	32.360,86	1.714.095,74	1.703.958,58	42.498,02
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	2.016.271,17	574.721,82	269.217,86	2.321.775,13
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	401.173,90	0,00	0,00	401.173,90
616	S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	401.173,90	0,00	0,00	401.173,90
25403	S	1.2.01.003.010 TÍTULOS A SEREM NOTIFICADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
25404		1.2.01.003.010.001 Títulos - Proprietários (P/ Notificação)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
843	S	1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.173,90	0,00	0,00	1.173,90
25343		1.2.01.003.013.002 Bloqueio Judicial Banco	1.173,90	0,00	0,00	1.173,90
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	1.615.097,27	574.721,82	269.217,86	1.920.601,23
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	1.628.289,38	0,00	0,00	1.628.289,38
1053		1.2.05.001.003 Edifícios	1.628.289,38	0,00	0,00	1.628.289,38
1074	S	1.2.05.003 BENS	2.585.843,50	574.721,82	0,00	3.160.565,32
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	28.351,60	12.853,68	0,00	41.205,28
1082		1.2.05.003.008 Instalações	750.000,00	36.195,69	0,00	786.195,69
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	975.331,74	290.452,48	0,00	1.265.784,22
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	327.163,70	178.219,97	0,00	505.383,67
1089		1.2.05.003.015 Veículos	58.470,00	57.000,00	0,00	115.470,00
25082		1.2.05.003.021 Outras Imobilizações	360.207,70	0,00	0,00	360.207,70
25081		1.2.05.003.021 Semoventes	86.318,76	0,00	0,00	86.318,76
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(2.599.035,61)	0,00	269.217,86	(2.868.253,47)
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(739.056,22)	0,00	65.131,56	(804.187,78)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(21.562,87)	0,00	1.298,45	(22.861,32)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(300.000,00)	0,00	75.872,48	(375.872,48)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(725.489,42)	0,00	104.304,57	(829.793,99)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(322.869,34)	0,00	11.034,96	(333.904,30)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(44.970,00)	0,00	10.137,14	(55.107,14)
25083		1.2.05.007.019 (-) Deprec. Outras Imobilizações	(360.207,70)	0,00	0,00	(360.207,70)
25201		1.2.05.007.019 (-) Semoventes	(84.880,06)	0,00	1.438,70	(86.318,76)
1300	S	1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	889.983,89	37.669,53	0,00	927.653,42
1301	S	1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	889.983,89	37.669,53	0,00	927.653,42
25236		1.4.01.001 Bens Recebidos em Comodato	334.834,85	37.669,53	0,00	372.504,38
1307		1.4.01.001 Merc. em Consignação de Terceiros	266.027,13	0,00	0,00	266.027,13
1302		1.4.01.001 Mercadorias em Demonstração	289.121,91	0,00	0,00	289.121,91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	4.649.176,30	11.224.604,12	10.586.418,32	4.010.990,50
1351	S	2.1 CIRCULANTE	1.487.519,60	10.599.034,79	10.211.610,32	1.100.095,13
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	165.714,21	121.152,95	2.785,66	47.346,92
1392	S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	165.714,21	121.152,95	2.785,66	47.346,92
25234		2.1.01.003.003 Banco Bradesco S/A - 94927	169.614,13	121.152,95	0,00	48.461,18
25235		2.1.01.003.004 (-) Juros Banco Bradesco S/A 94927	(3.899,92)	0,00	2.785,66	(1.114,26)
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	324.904,53	6.017.565,41	5.900.552,63	207.891,75
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	324.904,53	6.017.565,41	5.900.552,63	207.891,75
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	470.103,09	671.987,85	598.734,82	396.850,06
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	349.563,66	536.588,64	437.214,19	250.189,21
4864		2.1.05.001.001 Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF 5952	2.499,32	11.777,82	9.554,62	276,12
25328		2.1.05.001.001 ICMS - FECEP a Recolher	94,08	370,17	276,09	0,00
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	8.735,02	379.625,83	380.961,36	10.070,55
1557		2.1.05.001.001 IPTU a Recolher	331.620,15	118.445,86	0,00	213.174,29
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	556,04	3.909,96	3.442,99	89,07
1544		2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado	5.810,75	21.861,02	42.540,75	26.490,48
1548		2.1.05.001.001 ISTR a Recolher	248,30	597,98	438,38	88,70
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.273,96	6.351,92	7.203,60	4.125,64
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	1.523,96	6.351,92	7.203,60	2.375,64
4896	S	2.1.05.012 PARCELAMENTOS FISCAIS	117.265,47	129.047,29	154.317,03	142.535,21
25028		2.1.05.012.001 REFIS Lei nº 12.996/2014 - DARF 4720	68.178,60	82.871,81	99.264,03	84.570,82
25034		2.1.05.012.007 Parcelamento nº 632345152 - GPS 4308	1.441,13	2.223,88	782,75	0,00
25203		2.1.05.012.009 Parcelamento nº 633334375 - GPS 4308	12.422,08	11.315,46	3.918,73	5.025,35
25379		2.1.05.012.010 Parcelamento nº 637213351 - GPS 4308	13.761,54	5.299,61	1.651,48	10.113,41
26160		2.1.05.012.016 Parcelamento PGFN nº 005.995.585 Rec	21.462,12	27.336,53	48.700,04	42.825,63
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	526.797,77	3.726.614,40	3.647.823,03	448.006,40
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	122.570,72	2.137.160,86	2.018.559,63	3.969,49
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	114.657,20	2.025.458,64	1.910.801,44	0,00
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	345,89	3.978,95	3.633,06	0,00
4867		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	2.001,87	11.297,42	11.468,01	2.172,46
4899		2.1.07.001.006 13º Salario a Pagar	0,00	61.746,86	61.746,86	0,00
25041		2.1.07.001.007 RPA's a Pagar	2.947,55	12.944,54	9.996,99	0,00
5057		2.1.07.001.099 PIS Sobre Folha	2.618,21	21.734,45	20.913,27	1.797,03
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	231.450,39	1.150.582,29	998.919,66	79.787,76
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	215.475,38	976.018,52	819.925,19	59.382,05
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	15.975,01	174.563,77	178.994,47	20.405,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	172.776,66	438.871,25	630.343,74	364.249,15
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	128.976,42	176.074,59	303.519,91	256.421,74
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	32.413,47	21.112,39	60.850,22	72.151,30
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	10.115,68	6.623,01	18.490,48	21.983,15
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	1.271,09	827,99	13.249,86	13.692,96
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	168.135,80	168.135,80	0,00
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	39.821,93	39.821,93	0,00
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	13.331,56	13.331,56	0,00
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	0,00	12.943,98	12.943,98	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	61.714,18	61.714,18	0,00
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	61.714,18	61.714,18	0,00
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	61.714,18	61.714,18	0,00
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	250.765,40	145.765,40	0,00	105.000,00
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	250.765,40	145.765,40	0,00	105.000,00
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	145.765,40	145.765,40	0,00	0,00
2065	S	2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	145.765,40	145.765,40	0,00	0,00
25344		2.2.01.003.001.020 REFIS Lei nº 12.996/2014 - DARF 4720	99.264,03	99.264,03	0,00	0,00
26159		2.2.01.003.001.030 Parcelamento PGFN nº 005.995.585 Rec	46.501,37	46.501,37	0,00	0,00
4996	S	2.2.01.006 EMPRESTIMOS PARTES RELACIONADAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
26157		2.2.01.006.002 Empréstimos de Terceiros	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.020.907,41	479.803,93	337.138,47	1.878.241,95
2588	S	2.5.04 RESERVAS	165.825,18	0,00	0,00	165.825,18
25132		2.5.04.003 Contribuição de associados	1,23	0,00	0,00	1,23
25133		2.5.04.004 Doação para Investimentos	165.823,95	0,00	0,00	165.823,95
25209	S	2.5.09 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	1.855.082,23	479.803,93	337.138,47	1.712.416,77
25210	S	2.5.09.001 SUPERAVITS E DEFICITS	1.855.082,23	479.803,93	337.138,47	1.712.416,77
25242	S	2.5.09.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.855.082,23	479.803,93	337.138,47	1.712.416,77
25134		2.5.09.001.001.001 Superávits Acumulado	1.855.082,23	479.803,93	337.138,47	1.712.416,77
2560	S	2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	889.983,89	0,00	37.669,53	927.653,42
2561	S	2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	889.983,89	0,00	37.669,53	927.653,42
2562		2.9.01.001 Mercadorias em Demonstração	289.121,91	0,00	0,00	289.121,91
2568		2.9.01.007 Merc. em Consignação de Terceiros	266.027,13	0,00	0,00	266.027,13
25237		2.9.01.010 Bens Recebidos em Comodato a Devolver	334.834,85	0,00	37.669,53	372.504,38

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	393.591,47	12.517.926,67	12.124.335,20
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	393.591,47	12.517.926,67	12.124.335,20
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	40.671,80	11.938.599,90	11.897.928,10
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.277.652,29	2.277.652,29
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.277.652,29	2.277.652,29
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	2.277.652,29	2.277.652,29
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
5010	S 4.1.01.009 ASSOCIADOS	0,00	40.671,80	9.658.747,61	9.618.075,81
25013	4.1.01.009.002 EQUOTERAPIA	0,00	0,00	53.799,43	53.799,43
25014	4.1.01.009.003 GOLF	0,00	0,00	315.514,51	315.514,51
25015	4.1.01.009.004 HIPICA	0,00	0,00	1.254.669,76	1.254.669,76
25016	4.1.01.009.004 SOCIAL	0,00	28.823,00	123.649,59	94.826,59
25017	4.1.01.009.005 TENIS	0,00	0,00	128.363,95	128.363,95
25018	4.1.01.009.006 TIRO	0,00	0,00	413.819,43	413.819,43
25208	4.1.01.009.007 ALUGUEL DE ESPAÇO	0,00	0,00	71.888,58	71.888,58
26092	4.1.01.009.009 MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	11.848,80	6.126.473,95	6.114.625,15
26151	4.1.01.009.010 BEACH TENIS	0,00	0,00	39.222,00	39.222,00
26163	4.1.01.009.011 VENDA DE TÍTULOS	0,00	0,00	1.131.346,41	1.131.346,41
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	352.919,67	292,99	(352.626,68)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	352.919,67	292,99	(352.626,68)
2827	4.1.03.005.002 (-) ICMS	0,00	352.919,67	292,99	(352.626,68)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	475.320,20	475.320,20
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.761,32	41.761,32
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	565,10	565,10
5023	4.1.05.001.007 Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	41.196,22	41.196,22
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	433.558,88	433.558,88
4872	4.1.05.003.010 Bonificações, Doações e Brindes	0,00	0,00	433.558,88	433.558,88
5185	S 4.1.07 SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	103.713,58	103.713,58
5186	S 4.1.07.001 RECEITAS DE SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	0,00	0,00	103.713,58	103.713,58
26191	4.1.07.001.001 Crédito Presumido 60% ICMS	0,00	0,00	103.713,58	103.713,58

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.185.385,92	145.211,05	11.040.174,87
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	1.688.840,35	6,33	1.688.834,02
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.688.840,35	6,33	1.688.834,02
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.688.840,35	6,33	1.688.834,02
3031		5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	1.516.879,93	0,00	1.516.879,93
26172		5.1.03.001.002 Material de Insumos	0,00	15.484,67	6,33	15.478,34
3037		5.1.03.001.007 Fretes Sobre Compras de Mercadorias	0,00	10.334,20	0,00	10.334,20
3041		5.1.03.001.011 Doações Bonificações	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
4989		5.1.03.001.014 ICMS Fronteira	0,00	137.841,55	0,00	137.841,55
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.496.545,57	145.204,72	9.351.340,85
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(21.891,03)	9.274.005,18	145.204,72	9.106.909,43
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.746.587,07	123.645,35	2.622.941,72
4328		5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	1.793.042,28	78.204,33	1.714.837,95
4334		5.7.03.001.007 INSS	0,00	522.642,40	19.491,61	503.150,79
4335		5.7.03.001.008 FGTS	0,00	161.877,25	6.114,93	155.762,32
4336		5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	38.465,51	0,00	38.465,51
4342		5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	3.287,40	1.280,42	2.006,98
4343		5.7.03.001.016 Autônomos	0,00	28.684,39	0,00	28.684,39
4346		5.7.03.001.019 Comissões	0,00	56.191,03	0,00	56.191,03
4351		5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	47.190,08	17.789,68	29.400,40
4352		5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	5.870,12	0,00	5.870,12
4355		5.7.03.001.028 PIS	0,00	20.903,27	764,38	20.138,89
4965		5.7.03.001.031 Horas Extras	0,00	165,26	0,00	165,26
4966		5.7.03.001.032 Adicional de Insalubridade	0,00	35.713,99	0,00	35.713,99
5031		5.7.03.001.032 Adicional de Periculosidade	0,00	10.327,62	0,00	10.327,62
4967		5.7.03.001.033 Adicional Noturno	0,00	19.384,47	0,00	19.384,47
5110		5.7.03.001.099 Medicina do Trabalho e Ocupacional	0,00	2.842,00	0,00	2.842,00
4915	S	5.7.03.002 PROV. DE FERIAS E 13º SAL. S/ PESSOAL ADM.	0,00	559.813,50	5.674,93	554.138,57
4946		5.7.03.002.001 Provisão de Férias	0,00	233.566,45	3.123,68	230.442,77
4947		5.7.03.002.002 Provisão de Inss s/ Férias	0,00	60.850,22	1.868,88	58.981,34
4948		5.7.03.002.003 Provisão de Fgts s/ Férias	0,00	18.490,48	585,92	17.904,56
4949		5.7.03.002.004 Provisão de 13º Salário	0,00	167.559,02	16,79	167.542,23
4950		5.7.03.002.005 Provisão de Inss s/ 13º Salário	0,00	39.821,93	4,65	39.817,28
4951		5.7.03.002.006 Provisão de Fgts s/ 13º Salário	0,00	13.331,56	1,20	13.330,36
5059		5.7.03.002.007 Provisão de PIS s/ Férias	0,00	13.249,86	73,33	13.176,53
5060		5.7.03.002.008 Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	12.943,98	0,48	12.943,50
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.293,33	0,00	3.293,33
4377		5.7.03.003.002 Publicidade	0,00	3.293,33	0,00	3.293,33
4404	S	5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	7.243,50	0,00	7.243,50
5038		5.7.03.005.006 Refeições e Hospedagens	0,00	7.243,50	0,00	7.243,50

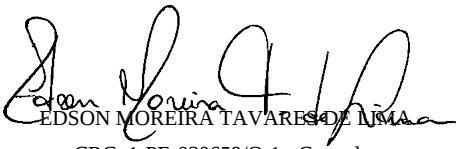
Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	148.017,62	0,00	148.017,62
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	148.017,62	0,00	148.017,62
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	276.075,25	0,00	276.075,25
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	137.240,40	0,00	137.240,40
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	135.849,74	0,00	135.849,74
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	2.490,87	0,00	2.490,87
4479		5.7.03.011.004 Correios	0,00	494,24	0,00	494,24
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(21.891,03)	4.800.942,53	15.370,97	4.763.680,53
4532		5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	6.970,03	0,00	6.970,03
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	14.871,70	0,00	14.871,70
4536		5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	0,00	10.130,04	0,00	10.130,04
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	2.912.412,73	0,02	2.912.412,71
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	23.010,83	0,00	23.010,83
4540		5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	42.028,10	0,00	42.028,10
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	45.925,31	0,00	45.925,31
4542		5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	371,00	0,00	371,00
4544		5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	2.335,16	0,00	2.335,16
4545		5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	13.381,62	185,09	13.196,53
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	6.694,63	0,00	6.694,63
4549		5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	54.220,68	0,00	54.220,68
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	53.369,97	0,00	53.369,97
4552		5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	5.507,98	0,00	5.507,98
4553		5.7.03.015.022 Entidades e Associações	0,00	174.816,82	0,00	174.816,82
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	1.073,77	0,00	1.073,77
4558		5.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos	0,00	46.790,68	0,00	46.790,68
4880		5.7.03.015.029 Materiais de Uso e Consumo	(21.891,03)	1.062.911,09	14.163,84	1.026.856,22
4897		5.7.03.015.032 Sistemas e Manutenção	0,00	40.751,26	0,00	40.751,26
4952		5.7.03.015.033 Locação de Veículos	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00
26149		5.7.03.015.038 Eventos	0,00	130.400,20	0,00	130.400,20
25340		5.7.03.015.099 Despesas com Cartão de Crédito	0,00	86.565,11	1.022,02	85.543,09
26166		5.7.03.015.099 Projeto Atleta Caxangá	0,00	59.563,82	0,00	59.563,82
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	732.032,38	513,47	731.518,91
4582		5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	0,00	732.032,38	513,47	731.518,91
4603	S	5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	21.891,03	56.137,53	0,00	78.028,56
4604	S	5.7.05.001 DESPESAS GERAIS	21.891,03	56.137,53	0,00	78.028,56
4605		5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	21.891,03	48.322,85	0,00	70.213,88
4607		5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	0,00	7.814,68	0,00	7.814,68
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	67.803,87	0,00	67.803,87
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	67.803,87	0,00	67.803,87
4657		5.7.09.001.002 Impostos Estaduais	0,00	1.195,20	0,00	1.195,20
4658		5.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	1.446,78	0,00	1.446,78
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	37.000,51	0,00	37.000,51
4668		5.7.09.001.013 IPTU	0,00	28.161,38	0,00	28.161,38

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	98.598,99	0,00	98.598,99
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	98.598,99	0,00	98.598,99
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	71.170,49	0,00	71.170,49
4700	5.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	2.785,66	0,00	2.785,66
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	7.359,23	0,00	7.359,23
4958	5.7.11.001.016 Encargos adm. Cartão de Crédito	0,00	17.283,61	0,00	17.283,61

CAROLINA SULTANUM LINS CALAZANS
Presidente
CPF: 754.446.824-00


EDSON MOREIRA TAVARES DE LIMA
CRC: 1-PE-030659/O-1 - Contador
CPF: 081.636.354-44