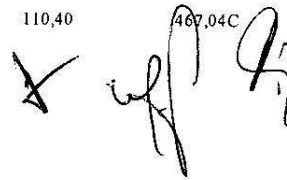
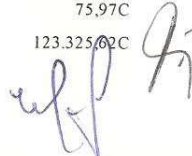


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	2.660.970,97D	565.554,73	589.396,07	2.637.129,63D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	342.168,49D	548.523,08	588.070,41	302.621,16D
DISPONIBILIDADES - [9]	26.952,50D	472.952,91	477.205,96	22.699,45D
CAIXA GERAL - [16]	8.623,42D	117.141,72	121.417,57	4.347,57D
Caixa - São Francisco - [23]	2.491,53D	104.447,36	106.476,88	462,01D
Caixa Piratininga - [30]	6.131,89D	12.694,36	14.940,69	3.885,56D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS - [37]	226,06D	344.808,34	344.880,01	154,39D
Bancos Conta Movimento - [44]	226,06D	344.808,34	344.880,01	154,39D
Banco do Brasil S/A - C/Corrente - [51]	144,73D	324.108,34	324.253,07	0,00D
Banco do Brasil S/A - C/C 93040 - [3012]	81,33D	20.700,00	20.626,94	154,39D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS - [58]	18.103,02D	11.002,85	10.908,38	18.197,49D
Títulos e Valores Mobiliários - [65]	18.103,02D	11.002,85	10.908,38	18.197,49D
Banco Brasil - Aplic.Fin. BB RF CP (AUTOMATICO) - [72]	0,00D	10.880,99	10.880,99	0,00D
Banco do Brasil S/A - Ourocap - [79]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
Banco do Brasil - Poupança Ouro - [3173]	13.103,02D	121,86	27,39	13.197,49D
CRÉDITOS - [86]	315.215,99D	75.570,17	110.864,45	279.921,71D
ADIANTAMENTOS - [93]	78.241,02D	12.609,07	39.859,37	50.990,72D
Adiantamentos a Funcionários - Circulante - [107]	44.262,58D	12.609,07	39.859,37	17.012,28D
Adiantamento Salarial - [114]	2.340,00D	2.670,00	1.000,00	4.010,00D
Adiantamento de 13º Salario - [121]	34.372,94D	0,00	34.372,94	0,00D
Adiantamento de Ferias - [128]	2.386,43D	7.839,07	2.386,43	7.839,07D
Adiantamento Rotativo - [142]	5.163,21D	2.100,00	2.100,00	5.163,21D
Adiantamentos a Terceiros - Circulante - [149]	33.978,44D	0,00	0,00	33.978,44D
Adiantamento de Despesas - [156]	27.435,67D	0,00	0,00	27.435,67D
Adiantamento fornecedor - [2606]	6.542,77D	0,00	0,00	6.542,77D
VALORES A RECEBER - [170]	67.552,92D	62.961,10	64.005,08	66.508,94D
Rede - [191]	1.012,38D	2.859,19	2.709,28	1.162,29D
Cielo - [198]	37.851,17D	58.543,06	53.817,71	42.576,52D
Cheques Pré-datados a Receber - [205]	22.533,17D	0,00	4.912,29	17.620,88D
Cheques Devolvidos - [2564]	6.156,20D	1.558,85	2.565,80	5.149,25D
DESP. EXERCICIO SEGUINTE - [2935]	169.422,05D	0,00	7.000,00	162.422,05D
Acordo Judicial Trabalhista Wagner R Nunes - [2942]	128.000,00D	0,00	4.000,00	124.000,00D
Acordo Judicial Trabalhista Rosinaldo N.dos Santos - [2977]	18.000,00D	0,00	3.000,00	15.000,00D
Parcelamento SEFIP/INSS - [3271]	23.422,05D	0,00	0,00	23.422,05D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [219]	2.318.802,48D	17.031,65	1.325,66	2.334.508,47D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [226]	345.235,45D	4.749,85	0,00	349.985,30D
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO - [233]	345.235,45D	4.749,85	0,00	349.985,30D
INSS - REFIS PROFUT a receber - [2921]	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D
Banco do Brasil - Consorcio - [240]	22.490,26D	651,84	0,00	-23.142,10D
DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTA - [247]	23.869,02D	0,00	0,00	23.869,02D
Deposito Jud. Trab. - Isabel da Cunha Roboredo - [254]	4.999,97D	0,00	0,00	4.999,97D
Deposito Jud. Trab. - Amauri Oliveira Cornelio - [261]	6.214,45D	0,00	0,00	6.214,45D
Deposito Jud. Trab. - Fernando Luiz Aceti - [268]	4.809,00D	0,00	0,00	4.809,00D
Deposito Jud. Trab. - Rosinaldo Nunes dos Santos - [275]	4.994,00D	0,00	0,00	4.994,00D
Deposito Jud. Trab. - Arlindo Camini - [289]	62,80D	0,00	0,00	62,80D
Deposito Jud Trab - Suzana Basilio Thomas - [614]	2.788,80D	0,00	0,00	2.788,80D
DEPOSITO JUDICIAL TRIBUTARIO ESTADUAL - [296]	268.376,17D	4.098,01	0,00	272.474,18D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Deposito Jud. Trib. Estadual - Processo Ampla - [303]	268.376,17D	4.098,01	0,00	272.474,18D
IMOBILIZADO - [310]	1.973.567,03D	12.281,80	1.325,66	1.984.523,17D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO - [317]	1.973.567,03D	12.281,80	1.325,66	1.984.523,17D
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES - [324]	861.667,73D	0,00	0,00	861.667,73D
Edificações - Sao Francisco - [331]	325.314,35D	0,00	0,00	325.314,35D
Edificações - Piratininga - [338]	536.353,38D	0,00	0,00	536.353,38D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO - [345]	534.426,00D	0,00	0,00	534.426,00D
Obras em Andamento - Bombeiro - [352]	216.826,00D	0,00	0,00	216.826,00D
Obras civis extras c/recursos desapropriação - [3131]	317.600,00D	0,00	0,00	317.600,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES - [366]	476.062,73D	0,00	0,00	476.062,73D
Computadores - Notebook - [373]	10.072,55D	0,00	0,00	10.072,55D
Equipamento de Som - [380]	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
Equipamentos - Ar Condicionado - [387]	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
Equipamentos - Sistema de Informatização - [394]	19.675,54D	0,00	0,00	19.675,54D
Máquina - Gerador de Energia - [401]	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
Equipamentos - Informática - [408]	109.823,80D	0,00	0,00	109.823,80D
Máquinas - [415]	151.583,94D	0,00	0,00	151.583,94D
Motores - [422]	12.701,90D	0,00	0,00	12.701,90D
Equipamento - Projetor - [429]	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - [436]	398.086,41D	12.281,80	0,00	410.368,21D
Biblioteca e Obras de Artes - [443]	24.932,98D	0,00	0,00	24.932,98D
Móveis e Utensílios - [450]	206.513,37D	0,00	0,00	206.513,37D
Móveis e Utensílios - Novos - [457]	64.126,70D	0,00	0,00	64.126,70D
Multiparque - [464]	47.635,00D	0,00	0,00	47.635,00D
Grana Sintética - [471]	6.417,84D	0,00	0,00	6.417,84D
Linhas Telefônicas - [478]	8.703,70D	0,00	0,00	8.703,70D
Material Uso do Bar - [485]	33.133,12D	0,00	0,00	33.133,12D
Equipamentos de informática novos - [2788]	6.623,70D	12.281,80	0,00	18.905,50D
VEÍCULOS - [3222]	57.302,48D	0,00	0,00	57.302,48D
Veículos - [359]	57.302,48D	0,00	0,00	57.302,48D
OUTRA IMOBILIZAÇÕES - PIRATININGA - [492]	96.850,00D	0,00	0,00	96.850,00D
Grana Sintética - Piratininga - [499]	94.814,00D	0,00	0,00	94.814,00D
Máquinas e Motores - Piratininga - [506]	2.036,00D	0,00	0,00	2.036,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA - [513]	450.828,32C	0,00	1.325,66	452.153,98C
Depreciação - Diversas - [520]	57.738,19C	0,00	0,00	57.738,19C
Depreciação - Computadores Notebook - [527]	10.072,55C	0,00	0,00	10.072,55C
Depreciação - Equipamento de Som - [534]	8.500,00C	0,00	250,00	8.750,00C
Depreciação - Equipamento Ar Condicionado - [541]	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
Depreciação - Máquina Gerador de Energia - [548]	125.000,00C	0,00	0,00	-125.000,00C
Depreciação - Grana Sintética - [555]	6.417,84C	0,00	0,00	6.417,84C
Depreciação - Moveis e Utensílios - Novos - [562]	28.289,86C	0,00	534,37	28.824,23C
Depreciação - Multiparque - [569]	28.978,14C	0,00	396,96	29.375,10C
Depreciação - Equipamento Projetor - [576]	2.205,00C	0,00	0,00	2.205,00C
Depreciação - Veículos - [583]	57.302,48C	0,00	0,00	57.302,48C
Depreciação - Grana Sintética - Piratininga - [590]	94.814,00C	0,00	0,00	94.814,00C
Depreciação - Máquinas e Motores - Piratininga - [597]	1.153,62C	0,00	33,93	1.187,55C
Depreciação - Equipamentos de informática novos - [2795]	356,64C	0,00	110,40	467,04C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [604]	2.582.405,98C	371.620,56	336.119,96	2.546.905,38C
PASSIVO CIRCULANTE - [611]	659.615,68C	365.358,66	328.075,34	622.332,36C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - [618]	513.615,68C	358.358,66	328.075,34	483.332,36C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE - [625]	36.386,09C	91.434,38	91.819,61	36.771,32C
Salários e Remunerações a Pagar - [632]	0,00C	55.060,95	55.060,95	0,00C
INSS a Recolher - [639]	28.883,16C	29.141,74	28.304,63	28.046,05C
FGTS a Recolher - [646]	6.618,12C	6.618,11	6.351,33	6.351,34C
PIS a Recolher - [653]	827,26C	0,00	1.535,16	2.362,42C
Pensão alimentícia a pagar - [660]	0,00C	556,03	556,03	0,00C
Contribuição Sindical a Recolher - [1024]	57,55C	57,55	11,51	11,51C
FORNECEDORES - CIRCULANTE - [667]	84.726,80C	47.486,53	48.142,24	85.382,51C
Fornecedores - No País - [674]	83.487,12C	43.486,53	33.656,84	73.657,43C
Brascipa - [716]	2.539,50C	1.096,00	0,00	1.443,50C
Bar Piscina/Restaurante - [723]	6.208,00C	0,00	0,00	6.208,00C
Blue Wave Piscinas e Serviços - [744]	462,50C	462,50	0,00	0,00C
Buffet Toledo - [751]	2.911,07C	0,00	0,00	2.911,07C
Castro Pereira Come Serv Segurança Ltda - [786]	4.389,71C	4.424,70	5.315,00	5.280,01C
Grass Garden Serv e Manutenção Ltda - [828]	4.600,00C	4.600,00	4.600,00	4.600,00C
Hidroeletrica Ubaense Niteroi Ltda - [842]	344,42C	0,00	0,00	344,42C
Ita Fogo Equipamentos Contra Incendio - [849]	21.460,80C	6.133,20	0,00	15.327,60C
Luiz Henrique C. Melo - MEI - [863]	9.300,00C	9.300,00	6.150,00	6.150,00C
O Gigante do Alcantara Com Artigos Esportivos - [884]	0,00C	0,00	1.218,00	1.218,00C
Tecnomoto Eletro Mecanica Ltda - [933]	0,00C	0,00	284,25	284,25C
Triade Soluções Inteligentes Ltda - [940]	0,00C	0,00	807,92	807,92C
Trade Off Saneamento Ltda - [947]	4.769,80C	0,00	0,00	4.769,80C
TV Cidade S/A - [954]	996,70C	0,00	0,00	996,70C
Worldcount (WDC - Contadores) - [968]	3.878,17C	3.790,20	1.895,10	1.983,07C
Supergasbras Energia Ltda - [2508]	5.471,78C	4.764,16	18,50	726,12C
Valtex Comercio e Industria Ltda - [2536]	0,00	0,00	1.442,07	1.442,07C
APA Estanislau Piscinas - [2592]	70,00C	70,00	0,00	0,00C
Bazar Santa Clara de Assis Ltda - [2851]	1.356,00C	1.356,00	1.325,00	1.325,00C
Joao Marcus Melo Turon - [2886]	1.129,50C	1.129,50	0,00	0,00C
C.G Com de Produtos de Limpeza Ltda - [2907]	471,27C	471,27	0,00	0,00C
Construtora PC Pereira Costa Ltda - [3117]	4.230,00C	0,00	0,00	4.230,00C
Luiz Gustavo Nemer Saud Soc Ind Advocacia - [3138]	6.558,00C	3.279,00	3.279,00	6.558,00C
Itaclean Produtos Quimicos Ltda - [600]	2.339,90C	2.610,00	7.322,00	7.051,90C
Fornecedores diversos - [621]	1.239,68C	4.000,00	14.485,40	11.725,08C
JP de Niteroi Produtos de Limpeza Ltda - [677]	1.239,68C	0,00	2.203,60	3.443,28C
Pise Comercio de Segurança Eletronica Ltda - [684]	0,00C	4.000,00	12.281,80	8.281,80C
CONTAS A PAGAR - [975]	94.212,47C	44.246,78	49.160,59	99.126,28C
Agua e Esgoto - [982]	33.917,33C	16.329,22	19.593,32	37.181,43C
Energia Eletrica - [989]	32.104,97C	25.315,84	26.439,41	33.228,54C
Ecad - [996]	1.097,75C	542,82	414,51	969,44C
Sindicato dos Clubes - [1003]	3.959,25C	0,00	0,00	3.959,25C
Unimed - [1017]	19.353,17C	0,00	0,00	19.353,17C
recursos para jornada esportiva - [3201]	1.435,00C	250,00	0,00	1.185,00C
FENABB a repassar - [572]	2.345,00C	1.808,90	2.713,35	3.249,45C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE - [1031]	193.523,08C	37.886,81	61.837,85	217.474,12C
Empréstimos ou Financiamentos - no País - [1038]	193.523,08C	37.886,81	61.837,85	217.474,12C
Banco do Brasil - C/Corrente - [1045]	0,00C	0,00	75,97	75,97C
Fenabb - Empréstimo - [1066]	134.650,51C	16.048,29	4.723,40	123.325,62C

X


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco do Brasil BB Giro Flex 16 - [2753]	39.319,78C	6.333,70	35.005,26	67.991,34C
Antecipação de cartão - [3208]	19.552,79C	15.504,82	22.033,22	26.081,19C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE - [1073]	14.329,35C	1.244,81	2.355,94	15.440,48C
Tributos Federais a Recolher - [1080]	11.457,60C	1.244,81	2.341,44	12.554,23C
IRRF cod. 0561 a Recolher - [1087]	595,23C	1.244,81	2.311,36	1.661,78C
IRRF cod. 1708 a Recolher - [1101]	187,24C	0,00	10,87	198,11C
Csll/Pis/Cofins cod. 5952 a Recolher - [1108]	2.704,18C	0,00	19,21	2.723,39C
INSS de terceiros a recolher - [2487]	7.970,95C	0,00	0,00	7.970,95C
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER - [1115]	2.871,75C	0,00	14,50	2.886,25C
ISS Retido a Recolher - [1122]	2.871,75C	0,00	14,50	2.886,25C
PROVISÕES - CIRCULANTE - [1129]	90.437,89C	136.059,35	74.759,11	29.137,65C
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA - CIRCULANTE - [1136]	90.437,89C	136.059,35	74.759,11	29.137,65C
Provisão do 13º Salario - [1143]	67.743,71C	133.819,93	66.076,22	0,00C
Provisão do INSS s/ 13º Salario - [1150]	17.274,68C	0,00	8.682,89	25.957,57C
Provisão do FGTS s/ 13º Salario - [1157]	5.419,50C	2.239,42	0,00	3.180,08C
ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS A PAGAR - [2956]	146.000,00C	7.000,00	0,00	139.000,00C
Acordo Judicial trabalhista Wagner R Nunes - [2963]	128.000,00C	4.000,00	0,00	124.000,00C
Acordo Judicial Trabalhista Rosinaldo N dos Santos - [2970]	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - [1164]	814.422,62C	6.261,90	8.044,62	816.205,34C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - [1171]	814.422,62C	6.261,90	8.044,62	816.205,34C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO - [1178]	635.432,88C	400,99	8.044,62	643.076,51C
EMPRESTIMOS NO PAIS - LONGO PRAZO - [1185]	635.432,88C	400,99	8.044,62	643.076,51C
FENABB - Empréstimo 2013/03012 - [1192]	605.828,88C	0,00	0,00	605.828,88C
FENABB - Empréstimo 2015 - [1199]	20.000,00C	0,00	8.000,00	28.000,00C
Empréstimo Fenabb processp 2017/0266 - [663]	9.604,00C	400,99	44,62	9.247,63C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO - [1206]	178.989,74C	5.860,91	0,00	173.128,83C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER - LONGO PRAZO - [1213]	178.989,74C	5.860,91	0,00	173.128,83C
Encargos Parcelamento INSS a Transcorrer - [1227]	74.133,77D	0,00	0,00	74.133,77D
INSS PARCELAMENTO - [2914]	229.701,46C	5.860,91	0,00	223.840,55C
Parcelamento SEFIP/INSS - [3250]	23.422,05C	0,00	0,00	23.422,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL - [1234]	1.108.367,68C	0,00	0,00	1.108.367,68C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [1241]	1.108.367,68C	0,00	0,00	1.108.367,68C
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - [1248]	1.108.367,68C	0,00	0,00	1.108.367,68C
RECEITA TOTAL - [1276]	3.112.493,47C	0,00	278.448,51	3.390.941,98C
RECEITAS - [1283]	3.112.493,47C	0,00	278.448,51	3.390.941,98C
RECEITA DAS ATIVIDADES - [1290]	2.551.954,84C	0,00	226.503,31	2.778.458,15C
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - [1297]	2.551.954,84C	0,00	226.503,31	2.778.458,15C
Mensalidades dos Associados - [1304]	2.537.619,53C	0,00	223.123,31	2.760.742,84C
Taxa de Jóias - [1311]	14.335,31C	0,00	3.380,00	17.715,31C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1318]	11.016,55C	0,00	300,25	11.316,80C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1325]	11.016,55C	0,00	300,25	11.316,80C
Receitas de Aplicações Financeiras - [1332]	9.003,57C	0,00	123,29	9.126,86C
Descontos Obtidos - [1339]	1.823,75C	0,00	176,96	2.000,71C
Outras Receitas Financeiras - [1353]	189,23C	0,00	0,00	189,23C
OUTRAS RECEITAS - [1360]	549.522,08C	0,00	51.644,95	601.167,03C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS ATIVIDADES ESPORTIVAS - [1367]	78.676,72C	0,00	6.419,30	85.096,02C
Hidroginastica - [1374]	3.404,00C	0,00	0,00	3.404,00C
Natação - [1381]	57.200,75C	0,00	4.422,50	61.623,25C
Volibol - [1388]	4.804,00C	0,00	80,00	4.884,00C
Patrocinios - [1395]	13.267,97C	0,00	1.916,80	15.184,77C
RECEITAS ATIVIDADES SOCIAIS - [1402]	27.623,00C	0,00	2.450,00	30.073,00C
Reservas de Mesas - [1409]	5.785,00C	0,00	2.000,00	7.785,00C
Reservas de Mesas não sócio - [2543]	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
Eventos Sociais - Carnaval - [1416]	7.568,00C	0,00	0,00	7.568,00C
Eventos Sociais - Festa Aniversário - [1437]	9.410,00C	0,00	0,00	9.410,00C
Eventos Sociais - Festa Reveillon - [1451]	0,00C	0,00	450,00	450,00C
Patrocinios - [1458]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
RECEITAS DIVERSAS SEDE SAO FRANCISCO - [1465]	341.876,97C	0,00	33.973,35	375.850,32C
Cessao de Espaço - Churrasqueira - [1472]	28.414,50C	0,00	1.710,00	30.124,50C
Cessao de Espaço - Salão Social - [1479]	38.380,00C	0,00	2.400,00	40.780,00C
Cessao de Espaço - Ginasio Esportivo - [1486]	61.092,29C	0,00	8.624,80	69.717,09C
Cessao de Espaço - Diversos - [1493]	185.844,45C	0,00	15.330,55	201.175,00C
Ingresso convidados no Clube - [1500]	6.111,65C	0,00	580,00	6.691,65C
Estacionamento - [1507]	2.210,00C	0,00	1.150,00	3.360,00C
Taxa de carteira social - [2494]	8.567,90C	0,00	708,00	9.275,90C
Outras receitas - [2571]	7.447,43C	0,00	2.407,00	9.854,43C
Colonia de Férias - [3110]	1.273,75C	0,00	1.063,00	2.336,75C
curso de guardião - [642]	2.535,00C	0,00	0,00	2.535,00C
RECEITAS DA SEDE PIRATININGA - [1514]	101.345,39C	0,00	8.802,30	110.147,69C
Cessao de Espaço - Campo grama sintético - [1528]	64.063,64C	0,00	5.667,60	69.731,24C
Cessao de Espaço - Churrasqueira - [1535]	4.915,00C	0,00	1.200,00	6.115,00C
Cessao de Espaço - Diversos - [1549]	26.575,75C	0,00	799,70	27.375,45C
Ingresso convidado no Clube - [1556]	5.031,00C	0,00	1.135,00	6.166,00C
Estacionamento - [1563]	760,00C	0,00	0,00	760,00C
DESPESA TOTAL - [1570]	3.033.928,48D	298.632,24	31.842,99	3.300.717,73D
DESPESA TOTAL - [3215]	3.033.928,48D	298.632,24	31.842,99	3.300.717,73D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - [1577]	1.613.340,77D	166.290,04	18.357,68	1.761.273,13D
DESPESAS COM EMPREGADOS - [1584]	1.598.622,21D	165.729,04	18.357,68	1.745.993,57D
DESPESAS COM PESSOAL - SÃO FRANCISCO - [1591]	1.280.468,52D	134.919,45	15.919,13	1.399.468,84D
Salarios e Ordenados - [1598]	586.659,79D	63.279,27	0,00	649.939,06D
13° Salario - [1605]	54.669,80D	0,00	2.567,73	52.102,07D
Ferías - [1612]	86.659,15D	2.861,79	0,00	89.520,94D
Assistencia Medica - [1626]	87.266,68D	16.436,88	9.111,84	94.591,72D
Horas Extras - [1633]	17.201,37D	4.393,94	0,00	21.595,31D
Auxílio Alimentação - [1640]	96.891,14D	13.944,64	0,00	110.835,78D
Vale Transporte - [1647]	74.393,50D	8.600,00	2.000,14	80.993,36D
Estagiarios - [1654]	9.400,00D	356,60	0,00	9.756,60D
Uniformes e Equipamento Proteção - [1661]	4.283,40D	0,00	0,00	4.283,40D
Seguro de Vida em Grupo - [1675]	3.282,27D	505,21	0,00	3.787,48D
Inss - [1780]	177.276,18D	16.641,70	0,00	193.917,88D
Fgts - [1787]	54.921,35D	5.049,38	0,00	59.970,73D
Pis - [1794]	6.790,27D	1.223,10	0,00	8.013,37D
Inss - Provisao 13° Salario - [1801]	13.723,08D	1.626,94	0,00	15.350,02D
Fgts - Provisao 13° Salario - [1808]	7.050,54D	0,00	2.239,42	4.811,12D
DESPESAS COM PESSOAL - PIRATININGA - [1682]	318.153,69D	30.809,59	2.438,55	346.524,73D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Salários e Ordenados - [1689]	147.373,08D	15.854,25	0,00	163.227,33D
13º Salario - [1696]	13.927,75D	0,00	0,00	13.927,75D
Ferias - [1703]	20.504,13D	0,00	0,00	20.504,13D
Assistencia Medica - [1717]	17.197,47D	3.621,29	2.061,20	18.757,56D
Horas Extras - [1724]	7.854,27D	1.959,17	0,00	9.813,44D
Auxilio Alimentação - [1731]	35.642,70D	2.730,00	0,00	38.372,70D
Vale Transporte - [1738]	9.335,97D	1.089,95	377,35	10.048,57D
Unifórmes e Equipamentos Protecao - [1752]	49,90D	0,00	0,00	49,90D
Inss - [1815]	45.771,41D	3.940,92	0,00	49.712,33D
Fgts - [1822]	14.042,57D	1.301,95	0,00	15.344,52D
Pis - [1829]	1.788,62D	312,06	0,00	2.100,68D
Inss - Provisao 13º Salario - [1836]	3.551,60D	0,00	0,00	3.551,60D
Fgts - Provisao 13º Salario - [1843]	1.114,22D	0,00	0,00	1.114,22D
DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - [1850]	14.718,56D	561,00	0,00	15.279,56D
Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vinc - [1857]	14.718,56D	561,00	0,00	15.279,56D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1864]	1.091.466,01D	107.537,23	13.468,45	1.185.534,79D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAO FRANCISCO - [1871]	643.412,74D	61.688,38	11.910,88	693.190,24D
Despesas com Contribuições Patronal-Sindicato - [2438]	209,00D	0,00	0,00	209,00D
Despesas com Veiculos - [1892]	3.253,03D	350,00	0,00	3.603,03D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia/Comunic) - [1899]	639.950,71D	61.338,38	11.910,88	689.378,21D
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens - [1990]	71.022,58D	8.311,82	0,00	79.334,40D
Agua e Esgoto - [1906]	139.628,93D	12.024,82	0,00	151.653,75D
Energia Eletrica - [1913]	160.515,00D	20.820,79	10.385,00	170.950,79D
Comunicação - Telefonia - [1920]	21.103,04D	757,82	0,00	21.860,86D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) - [1983]	4.717,97D	208,72	0,00	4.926,69D
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo - [1997]	567,26D	0,00	0,00	567,26D
Propaganda, Publicidade e Patrocínio - [2004]	8.825,00D	990,00	0,00	9.815,00D
Multas - [2011]	31.362,15D	1.955,20	0,00	33.317,35D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão - [2018]	14.403,00D	1.325,66	0,00	15.728,66D
Combustiveis p/ Gerador - [2032]	26.680,74D	3.349,91	0,00	30.030,65D
Gas - GLP - [2039]	43.707,13D	803,02	1.525,88	42.984,27D
Manutenção de Sistemas - [2046]	50.767,56D	4.540,40	0,00	55.307,96D
Seguros - [2053]	10.536,82D	1.068,09	0,00	11.604,91D
Outras Despesas Administrativas - [2067]	22.219,87D	890,60	0,00	23.110,47D
Correios e Postagens - [2431]	52,22D	0,00	0,00	52,22D
Despesas de Manutenção Extraordinaria - [2550]	33.841,44D	4.291,53	0,00	38.132,97D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PIRATINGA - [1927]	171.700,52D	24.609,75	1.557,57	194.752,70D
despesas com Veiculos - [1948]	345,17D	0,00	0,00	345,17D
Despesas de Consumo(Agua/Esgoto/Energia/Comunic) - [1955]	171.355,35D	24.609,75	1.557,57	194.407,53D
Agua e Esgoto - [1962]	40.868,79D	7.443,86	568,05	47.744,60D
Energia Eletrica - [1969]	48.311,55D	5.618,62	989,52	52.940,65D
Comunicação - Telefonia - [1976]	3.839,57D	362,31	0,00	4.201,88D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente) - [2074]	915,24D	172,30	0,00	1.087,54D
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens - [2081]	45.755,73D	6.291,49	0,00	52.047,22D
Propaganda, Publicidade e Patrocínio - [2095]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Multas - [2102]	57,65D	5,38	0,00	63,03D
Associação de Classe - [2116]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
Combustiveis p/ Gerador - [2123]	8.686,11D	1.000,00	0,00	9.686,11D
Manutenção de Sistemas - [2137]	2.792,11D	203,67	0,00	2.995,78D
Seguros - [2144]	874,64D	218,66	0,00	1.093,30D
Outras Despesas Administrativas - [2158]	3.144,47D	153,25	0,00	3.297,72D
Despesas de Manutenção Extraordinaria - [2557]	14.009,49D	3.140,21	0,00	17.149,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRESTADORES DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA - [2627]	276.352,75D	21.239,10	0,00	297.591,85D
PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA SF - [2634]	188.862,75D	13.939,10	0,00	202.801,85D
Brascipa - [2648]	2.628,10D	0,00	0,00	2.628,10D
Luiz Henrique das Chagas Melo MEI - [2676]	32.750,00D	3.450,00	0,00	36.200,00D
Worldcount (WDC Contadores) - [2669]	20.846,10D	1.895,10	0,00	22.741,20D
Castro Pereira Come Serv de Segurança Ltda - [2725]	48.611,85D	5.315,00	0,00	53.926,85D
Outros Prestadores de Serviço - [2683]	47.967,20D	0,00	0,00	47.967,20D
Luiz Gustavo Nemer Saud Soc Ind Advocacia - [3145]	36.059,50D	3.279,00	0,00	39.338,50D
PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA PIRATINING - [2641]	87.490,00D	7.300,00	0,00	94.790,00D
Brascipa - [2655]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
Luiz Henique das Chagas Melo MEI - [2697]	35.350,00D	2.700,00	0,00	38.050,00D
Grass Gardens Serviços e Manuteções - [2711]	51.240,00D	4.600,00	0,00	55.840,00D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS - [2165]	102.172,39D	10.010,46	16,86	112.165,99D
DESPESAS FINANCEIRAS - [2172]	92.774,46D	9.245,44	16,86	102.003,04D
Despesas de Juros e Multas - [2179]	340,35D	0,00	0,00	340,35D
Juros Ch. Especial/Cta Garantida - [2186]	30.207,51D	2.087,40	0,00	32.294,91D
Juros Empréstimos Fenabb - [2193]	8.819,97D	4.768,02	16,86	13.571,13D
Tarifa Cartao American Express - [2207]	512,81D	0,00	0,00	512,81D
Tarifa cartao Visa - [2214]	17.429,95D	909,36	0,00	18.339,31D
Tarifa Cartao Redecard - [2228]	1.708,79D	185,85	0,00	1.894,64D
Tarifa de cobrança - [2235]	1.588,68D	299,28	0,00	1.887,96D
Tarifa Bancarias - [2242]	9.047,04D	866,00	0,00	9.913,04D
Encargos s/ parc INSS - [2928]	23.119,36D	129,53	0,00	23.248,89D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [2249]	9.397,93D	765,02	0,00	10.162,95D
Despesas com Tributos Federais - [2256]	3.580,87D	137,63	0,00	3.718,50D
IRRF s/ Aplicações Financeiras - [2445]	2.556,54D	27,40	0,00	2.583,94D
IOF - [2452]	1.024,33D	110,23	0,00	1.134,56D
Despesas com Tributos Estaduais - [2263]	4.101,99D	0,00	0,00	4.101,99D
IPVA - [2459]	998,40D	0,00	0,00	998,40D
Taxa de Incendio-Bombeiros - [2466]	3.103,59D	0,00	0,00	3.103,59D
Despesas com Tributos Municipais - [2270]	1.715,07D	627,39	0,00	2.342,46D
IPTU - [2473]	584,80D	0,00	0,00	584,80D
Taxa Vigilancia sanitária - PMN - [2480]	769,42D	0,00	0,00	769,42D
Outras Despesas Tributárias - [2277]	360,85D	627,39	0,00	988,24D
OUTRAS DESPESAS - [2284]	226.949,31D	14.794,51	0,00	241.743,82D
OUTRAS DESPESAS - [2291]	226.949,31D	14.794,51	0,00	241.743,82D
ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - [2984]	172.268,52D	7.000,00	0,00	179.268,52D
Wagner R Nunes - [2998]	44.000,00D	4.000,00	0,00	48.000,00D
Rosinaldo Nunes dos Santos - [3005]	33.000,00D	3.000,00	0,00	36.000,00D
Isabel da C. Roboredo - [3040]	79.832,52D	0,00	0,00	79.832,52D
Jefferson Cristian Matos Moreira - [3103]	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
William Pereira de Souza Junior - [558]	1.936,00D	0,00	0,00	1.936,00D
ATIVIDADES ESPORTIVAS - [2298]	13.445,39D	280,00	0,00	13.725,39D
Ciniabb - [2312]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
Jerabb - [2326]	2.239,99D	0,00	0,00	2.239,99D
Jesabb - [2333]	2.370,50D	0,00	0,00	2.370,50D
Material Esportivo - [2340]	4.834,90D	280,00	0,00	5.114,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVIDADES SOCIAIS - [2347]	36.237,80D	7.514,51	0,00	43.752,31D
Direitos Autorais - [2361]	2.844,01D	414,51	0,00	3.258,52D
Evento social - Carnaval - [2368]	9.174,65D	0,00	0,00	9.174,65D
Evento Social - Pascoa - [2375]	1.118,90D	0,00	0,00	1.118,90D
Evento Social - Aniversario Clube - [2389]	11.493,50D	0,00	0,00	11.493,50D
Evento Social - Festa das Crianças - [2396]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Evento Social - Festa Natal - [2403]	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
evento social - Festa Reveillon - [2410]	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
Outras despesa Atividades Sociais - [2417]	10.606,74D	0,00	0,00	10.606,74D
INSS/SEFIP - [3299]	4.997,60D	0,00	0,00	4.997,60D
INSS/SEFIP - Parcela - [3278]	4.997,60D	0,00	0,00	4.997,60D

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.637.129,63D	Passivo ----->	2.546.905,38C
Despesa ----->	3.300.717,73D	Receita ----->	3.390.941,98C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.937.847,36D	=====>	5.937.847,36C
Lucro =====>	90.224,25		

Valores do Período

Receita ----->	278.448,51C
Despesa/Custo ----->	266.789,25D
Lucro ----->	11.659,26

***** (XXXXX)*****

GUILHERME SOUZA MAGALHAES
PRESIDENTE
<CPF: 277.674.857-49

MARCEL PACHECO DE ANDRADE
VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO
CPF 006.611.547-77

CARLOS ALBERTO MENEZES DE CARVALHO
CONTADOR
CPF: 042.815.517-00 CRC: 23.206/0-8

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA TOTAL				
RECEITAS				
RECEITA DAS ATIVIDADES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Mensalidades dos Associados	3.01.01.03.01	1304	2.760.742,84C	2.810.982,12C
Taxa de Jóias	3.01.01.03.02	1311	17.715,31C	0,00C
=RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			**2.778.458,15C	**2.810.982,12C
=RECEITA DAS ATIVIDADES			**2.778.458,15C	**2.810.982,12C
RECEITAS FINANCEIRAS				
RECEITAS FINANCEIRAS				
Receitas de Aplicações Financeiras	3.01.05.01.01	1332	9.126,86C	14.734,00C
Descontos Obtidos	3.01.05.01.02	1339	2.000,71C	4.820,87C
Outras Receitas Financeiras	3.01.05.01.09	1353	189,23C	16.646,03C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****11.316,80C	*****36.200,90C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****11.316,80C	*****36.200,90C
OUTRAS RECEITAS				
RECEITAS ATIVIDADES ESPORTIVAS				
Hidroginastica	3.01.09.01.01	1374	3.404,00C	2.314,90C
Natação	3.01.09.01.02	1381	61.623,25C	120.433,15C
Volibol	3.01.09.01.03	1388	4.884,00C	7.860,50C
Patrocínios	3.01.09.01.04	1395	15.184,77C	14.412,20C
=RECEITAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			*****85.096,02C	****145.020,75C
RECEITAS ATIVIDADES SOCIAIS				
Reservas de Mesas	3.01.09.02.01	1409	7.785,00C	8.882,50C
Reservas de Mesas não sócio	3.01.09.02.01	2543	2.760,00C	13.165,00C
Eventos Sociais - Carnaval	3.01.09.02.02	1416	7.568,00C	6.472,00C
Eventos Sociais - Festa Junina	3.01.09.02.04	1430	0,00C	4.977,80C
Eventos Sociais - Festa Aniversário	3.01.09.02.05	1437	9.410,00C	0,00C
Eventos Sociais - Festa Reveillon	3.01.09.02.07	1451	450,00C	0,00C
Patrocínios	3.01.09.02.08	1458	2.100,00C	0,00C
=RECEITAS ATIVIDADES SOCIAIS			*****30.073,00C	*****33.497,30C
RECEITAS DIVERSAS SEDE SAO FRANCISCO				
Cessão de Espaço - Churrasqueira	3.01.09.03.01	1472	30.124,50C	26.918,01C
Cessão de Espaço - Salão Social	3.01.09.03.02	1479	40.780,00C	34.105,00C
Cessão de Espaço - Ginásio Esportivo	3.01.09.03.03	1486	69.717,09C	2.100,00C
Cessão de Espaço - Diversos	3.01.09.03.04	1493	201.175,00C	218.990,08C
Ingresso convidados no Clube	3.01.09.03.05	1500	6.691,65C	6.926,00C
Estacionamento	3.01.09.03.06	1507	3.360,00C	1.830,00C
Taxa de carteira social	3.01.09.03.07	2494	9.275,90C	8.763,00C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras receitas	3.01.09.03.08	2571	9.854,43C	8.835,23C
Colonia de Ferias	3.01.09.03.09	3110	2.336,75C	0,00
curso de guardião	3.01.09.03.10	642	2.535,00C	0,00C
=RECEITAS DIVERSAS SEDE SAO FRANCISCO			****375.850,32C	****308.467,32C
RECEITAS DA SEDE PIRATININGA				
Cessao de Espaço - Campo grama natural	3.01.09.04.01	1521	0,00C	100,00C
Cessao de Espaço - Campo grama sintético	3.01.09.04.02	1528	69.731,24C	63.433,12C
Cessao de Espaço - Churrasqueira	3.01.09.04.03	1535	6.115,00C	5.698,00C
Cessao de Espaço - Salão Social	3.01.09.04.04	1542	0,00C	1.400,00C
Cessao de Espaço - Diversos	3.01.09.04.05	1549	27.375,45C	32.242,58C
Ingresso convidado no Clube	3.01.09.04.06	1556	6.166,00C	6.439,00C
Estacionamento	3.01.09.04.07	1563	760,00C	1.220,00C
=RECEITAS DA SEDE PIRATININGA			****110.147,69C	****110.532,70C
=OUTRAS RECEITAS			****601.167,03C	****597.518,07C
=Total - RECEITAS			**3.390.941,98C	**3.444.701,09C
=Total - RECEITA TOTAL			**3.390.941,98C	**3.444.701,09C
DESPESA TOTAL				
DESPESA TOTAL				
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS				
DESPESAS COM EMPREGADOS				
DESPESAS COM PESSOAL -SÃO FRANCISCO				
Salarios e Ordenados	4.02.01.02.01.01	1598	649.939,06D	783.399,70D
13° Salario	4.02.01.02.01.02	1605	52.102,07D	71.204,41D
Ferias	4.02.01.02.01.03	1612	89.520,94D	150.960,89D
Indenizações e Aviso Previo	4.02.01.02.01.04	1619	0,00D	45.689,39D
Assistencia Medica	4.02.01.02.01.05	1626	94.591,72D	107.143,78D
Horas Extras	4.02.01.02.01.06	1633	21.595,31D	23.716,76D
Auxilio Alimentação	4.02.01.02.01.07	1640	110.835,78D	138.174,28D
Vale Transporte	4.02.01.02.01.08	1647	80.993,36D	76.519,29D
Estagiarios	4.02.01.02.01.09	1654	9.756,60D	16.622,40D
Uniformes e Equipamento Proteção	4.02.01.02.01.10	1661	4.283,40D	0,00D
Seguro de Vida em Grupo	4.02.01.02.01.12	1675	3.787,48D	5.304,44D
Inss	4.02.01.02.01.13	1780	193.917,88D	288.031,45D
Fgts	4.02.01.02.01.14	1787	59.970,73D	164.051,94D
Pis	4.02.01.02.01.15	1794	8.013,37D	9.858,53D
Inss - Provisao 13° Salario	4.02.01.02.01.16	1801	15.350,02D	15.006,14D
Fgts - Provisao 13° Salario	4.02.01.02.01.17	1808	4.811,12D	4.757,99D
=DESPESAS COM PESSOAL -SÃO FRANCISCO			**1.399.468,84D	**1.900.441,39D
DESPESAS COM PESSOAL-PIRATININGA				
Salarios e Ordenados	4.02.01.02.02.01	1689	163.227,33D	209.634,49D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
13º Salario	4.02.01.02.02.02	1696	13.927,75D	17.501,49D
Ferias	4.02.01.02.02.03	1703	20.504,13D	36.058,72D
Indenizações e Aviso Previo	4.02.01.02.02.04	1710	0,00D	9.366,62D
Assistencia Medica	4.02.01.02.02.05	1717	18.757,56D	20.020,03D
Horas Extras	4.02.01.02.02.06	1724	9.813,44D	16.282,59D
Auxilio Alimentação	4.02.01.02.02.07	1731	38.372,70D	50.623,74D
Vale Transporte	4.02.01.02.02.08	1738	10.048,57D	17.764,85D
Uniformes e Equipamentos Proteção	4.02.01.02.02.10	1752	49,90D	0,00D
Inss	4.02.01.02.02.13	1815	49.712,33D	71.256,45D
Fgts	4.02.01.02.02.14	1822	15.344,52D	37.601,65D
Pis	4.02.01.02.02.15	1829	2.100,68D	2.839,11D
Inss - Provisao 13º Salario	4.02.01.02.02.16	1836	3.551,60D	4.438,91D
Fgts - Provisao 13º Salario	4.02.01.02.02.17	1843	1.114,22D	1.566,02D
=DESPESAS COMPESSOAL-PIRATININGA			****346.524,73D	****494.954,67D
=DESPESAS COM EMPREGADOS			**1.745.993,57D	**2.395.396,06D
DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
Prestação de Serviços por Pessoas Físicas sem Vínc	4.02.01.03.01	1857	15.279,56D	107.583,13D
=DESPESAS COMPESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO			*****15.279,56D	****107.583,13D
=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS			**1.761.273,13D	**2.502.979,19D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAO FRANCISCO				
Despesas com Contribuições Patronal-Sindicato	4.02.02.01.01	2438	209,00D	0,00D
Despesas com Veiculos	4.02.02.01.04	1892	3.603,03D	2.963,93D
Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia/Comunic)				
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens	4.02.02.01.05.0	1990	79.334,40D	79.819,96D
Água e Esgoto	4.02.02.01.05.01	1906	151.653,75D	135.459,77D
Energia Eletrica	4.02.02.01.05.02	1913	170.950,79D	177.920,39D
Comunicação - Telefonia	4.02.02.01.05.03	1920	21.860,86D	14.959,03D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	4.02.02.01.05.04	1983	4.926,69D	11.089,28D
Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	4.02.02.01.05.06	1997	567,26D	0,00D
Propaganda, Publicidade e Patrocínio	4.02.02.01.05.07	2004	9.815,00D	8.919,40D
Multas	4.02.02.01.05.08	2011	33.317,35D	62.202,03D
Encargos de Depreciação/Amortização/Exaustão	4.02.02.01.05.09	2018	15.728,66D	14.475,73D
Associações de Classe	4.02.02.01.05.10	2025	0,00D	8.166,04D
Combustiveis p/ Gerador	4.02.02.01.05.11	2032	30.030,65D	25.499,68D
Gas - GLP	4.02.02.01.05.12	2039	42.984,27D	18.156,37D
Manutenção de Sistemas	4.02.02.01.05.13	2046	55.307,96D	37.184,28D
Seguros	4.02.02.01.05.14	2053	11.604,91D	11.275,24D
Outras Despesas Administrativas	4.02.02.01.05.16	2067	23.110,47D	25.953,47D
Correios e Postagens	4.02.02.01.05.17	2431	52,22D	1.479,72D
Despesas de Manutenção Extraordinaria	4.02.02.01.05.18	2550	38.132,97D	43.951,25D

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Despesas de Consumo (Água/Esgoto/Energia/Comunic)			****689.378,21D	****676.511,62D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAO FRANCISCO			****693.190,24D	****679.475,55D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PIRATININGA				
despesas com Veiculos	4.02.02.02.04	1948	345,17D	90,00D
Despesas de Consumo(Agua/Esgoto/Energia/Comunic)				
Água e Esgoto	4.02.02.02.05.01	1962	47.744,60D	31.033,92D
Energia Elétrica	4.02.02.02.05.02	1969	52.940,65D	80.145,23D
Comunicação - Telefonia	4.02.02.02.05.03	1976	4.201,88D	3.929,40D
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	4.02.02.02.05.04	2074	1.087,54D	2.650,52D
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens	4.02.02.02.05.05	2081	52.047,22D	46.588,84D
Propaganda, Publicidade e Patrocínio	4.02.02.02.05.07	2095	2.000,00D	150,00D
Multas	4.02.02.02.05.08	2102	63,03D	20,01D
Associação de Classe	4.02.02.02.05.10	2116	100,00D	1.620,00D
Combustíveis p/ Gerador	4.02.02.02.05.11	2123	9.686,11D	733,33D
Manutenção de Sistemas	4.02.02.02.05.13	2137	2.995,78D	12.442,60D
Seguros	4.02.02.02.05.14	2144	1.093,30D	931,30D
Outras Despesas Administrativas	4.02.02.02.05.16	2158	3.297,72D	1.989,85D
Despesas de Manutenção Extraordinária	4.02.02.02.05.17	2557	17.149,70D	35.086,55D
=Despesas de Consumo(Agua/Esgoto/Energia/Comunic)			****194.407,53D	****217.321,55D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PIRATININGA			****194.752,70D	****217.411,55D
PRESTADORES DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA				
PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA SF				
Brascipa	4.02.02.04.01.01	2648	2.628,10D	3.583,50D
Luiz Henrique das Chagas Melo MEI	4.02.02.04.01.02	2676	36.200,00D	39.400,00D
Marcos Venicio da Conceição Fabricio	4.02.02.04.01.03	2662	0,00D	3.220,00D
Worldcount (WDC Contadores)	4.02.02.04.01.04	2669	22.741,20D	22.766,03D
Auditoria	4.02.02.04.01.05	2690	0,00D	48.570,60D
Castro Pereira Com e Serv de Segurança Ltda	4.02.02.04.01.06	2725	53.926,85D	50.728,00D
Outros Prestadores de Serviço	4.02.02.04.01.07	2683	47.967,20D	41.824,00D
Luiz Gustavo Nemer Saud Soc Ind Advocacia	4.02.02.04.01.08	3145	39.338,50D	3.080,00D
=PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA SF			****202.801,85D	****213.172,13D
PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA PIRATINING				
Brascipa	4.02.02.04.02.01	2655	900,00D	2.045,50D
Luiz Henrique das Chagas Melo MEI	4.02.02.04.02.02	2697	38.050,00D	39.150,00D
Maros Venicio da Conceição Fabricio	4.02.02.04.02.03	2704	0,00D	1.960,00D
Grass Gardens Serviços e Manuteções	4.02.02.04.02.04	2711	55.840,00D	58.500,00D
Outros Prestadores de Serviços	4.02.02.04.02.05	2718	0,00D	2.100,00D
=PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA PIRATINING			****94.790,00D	****103.755,50D
=PRESTADORES DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA			****297.591,85D	****316.927,63D

[Handwritten signatures and initials]

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.185.534,79D	**1.213.814,73D
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas de Juros e Multas	4.02.03.01.01	2179	340,35D	0,00D
Juros Ch. Especial/Cta Garantida	4.02.03.01.04	2186	32.294,91D	21.048,95D
Juros Emprestimos Fenabb	4.02.03.01.05	2193	13.571,13D	34.415,94D
Tarifa Cartao American Express	4.02.03.01.07	2207	512,81D	830,28D
Tarifa cartao Visa	4.02.03.01.08	2214	18.339,31D	22.087,28D
Outras Despesas Financeiras	4.02.03.01.09	2221	0,00D	391,50D
Tarifa Cartao Redecard	4.02.03.01.10	2228	1.894,64D	1.770,87D
Tarifa de cobrança	4.02.03.01.11	2235	1.887,96D	3.550,70D
Tarifa Bancarias	4.02.03.01.12	2242	9.913,04D	8.092,07D
Encargos s/ parc INSS	4.02.03.01.13	2928	23.248,89D	10.088,11D
=DESPESAS FINANCEIRAS			****102.003,04D	****102.275,70D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
Despesas com Tributos Federais				
IRRF s/ Aplicações Financeiras	4.02.03.02.01.01	2445	2.583,94D	1.904,58D
IOF	4.02.03.02.01.02	2452	1.134,56D	1.661,70D
=Despesas com Tributos Federais			*****3.718,50D	*****3.566,28D
Despesas com Tributos Estaduais				
IPVA	4.02.03.02.03.01	2459	998,40D	1.129,25D
Taxa de Incendio-Bombeiros	4.02.03.02.03.02	2466	3.103,59D	1.462,84D
ICMS - Ampla	4.02.03.02.03.03	2802	0,00	1.219,01D
=Despesas com Tributos Estaduais			*****4.101,99D	*****3.811,10D
Despesas com Tributos Municipais				
IPTU	4.02.03.02.05.01	2473	584,80D	539,08D
Taxa Vigilancia sanitária - PMN	4.02.03.02.05.02	2480	769,42D	407,28D
Outras Despesas Tributárias	4.02.03.02.05.03	2277	988,24D	3.088,44D
=Despesas com Tributos Municipais			*****2.342,46D	*****4.034,80D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			****10.162,95D	****11.412,18D
=DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS			****112.165,99D	****113.687,88D
OUTRAS DESPESAS				
OUTRAS DESPESAS				
PERDAS ADMINISTRATIVAS				
Perdas Administrativas	4.02.09.01.01.01	1934	0,00D	20.561,46D
=PERDAS ADMINISTRATIVAS			*****0,00	*****20.561,46D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS				
Wagner R Nunes	4.02.09.01.02.01	2998	48.000,00D	32.809,00D
Rosinaldo Nunes dos Santos	4.02.09.01.02.02	3005	36.000,00D	39.000,00D
Isabel da C. Roboredo	4.02.09.01.02.03	3040	79.832,52D	60.167,45D
Jefferson Cristian Matos Moreira	4.02.09.01.02.04	3103	13.500,00D	1.500,00D
Willian Pereira de Souza Junior	4.02.09.01.02.05	558	1.936,00D	0,00D
=ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS			****179.268,52D	****133.476,45D
ATIVIDADES ESPORTIVAS				
Cinifabb	4.02.09.01.03.02	2312	4.000,00D	10,55D
Jerabb	4.02.09.01.03.04	2326	2.239,99D	1.277,73D
Jesabb	4.02.09.01.03.05	2333	2.370,50D	0,00D
Material Esportivo	4.02.09.01.03.06	2340	5.114,90D	10.815,79D
=ATIVIDADES ESPORTIVAS			*****13.725,39D	*****12.104,07D
ATIVIDADES SOCIAIS				
Direitos Autorais	4.02.09.01.04.02	2361	3.258,52D	3.119,78D
Evento social - Carnaval	4.02.09.01.04.03	2368	9.174,65D	7.543,77D
Evento Social - Pascoa	4.02.09.01.04.04	2375	1.118,90D	390,94D
Evento social - Festa Junina	4.02.09.01.04.05	2382	0,00D	4.346,71D
Evento Social - Aniversario Clube	4.02.09.01.04.06	2389	11.493,50D	5.190,00D
Evento Social - Festa das Crianças	4.02.09.01.04.07	2396	1.000,00D	1.890,00D
Evento Social - Festa Natal	4.02.09.01.04.08	2403	1.100,00D	936,60D
evento social - Festa Reveillon	4.02.09.01.04.09	2410	6.000,00D	0,00D
Outras despesa Atividades Sociais	4.02.09.01.04.10	2417	10.606,74D	17.695,79D
=ATIVIDADES SOCIAIS			*****43.752,31D	*****41.113,59D
INSS/SEFIP				
INSS/SEFIP- Parcela	4.02.09.01.05.01	3278	4.997,60D	0,00D
=INSS/SEFIP			*****4.997,60D	*****0,00D
=OUTRAS DESPESAS			****241.743,82D	****207.255,57D
=OUTRAS DESPESAS			****241.743,82D	****207.255,57D
=Total - DESPESA TOTAL			**3.300.717,73D	**4.037.737,37D
=Total - DESPESA TOTAL			**3.300.717,73D	**4.037.737,37D

RESULTADO DO EXERCÍCIO


RECEITAS-----> 3.390.941,98C

DESPESAS + CUSTO-----> 3.300.717,73D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****90.224,25

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 90.224,25 (NOVENTA MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO Reais E VINTE E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

NITERÓI, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



GUILHERME SOUZA MAGALHAES

Presidente

CPF: 277.674.857-49

AABB NITERÓI


Marcel Pacheco de Andrade
Vice Presidente Administrativo



MARCEL PACHECO DE ANDRADE

Diretor

CPF: 00661154777



CARLOS ALBERTO MENEZES DE CARVALHO

CONTADOR

CPF: 042.815.517-00 CRC: 23206/0-8

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (1)			
ATIVO CIRCULANTE (2)			
DISPONIBILIDADES (9)			
CAIXA GERAL (16)			
Caixa - São Francisco (23)	1.01.01.01.01	1.640,93D	462,01D
Caixa Piratininga (30)	1.01.01.01.02	2.996,01D	3.885,56D
=CAIXA GERAL		*****4.636,94D	*****4.347,57D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS (37)			
Bancos Conta Movimento (44)			
Banco do Brasil S/A - C/Corrente (51)	1.01.01.02.01.01	1.843,75D	0,00D
Banco do Brasil S/A - C/C 93040 (3012)	1.01.01.02.01.02	0,00D	154,39D
=Bancos Conta Movimento		*****1.843,75D	*****154,39D
=DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS		*****1.843,75D	*****154,39D
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS (58)			
Títulos e Valores Mobiliários (65)			
Banco Brasil - Aplic.Fin. BB RF CP (AUTOMATICO) (72)	1.01.01.05.01.01	5.800,16D	0,00D
Banco do Brasil S/A - Ourocap (79)	1.01.01.05.01.02	5.000,00D	5.000,00D
Banco do Brasil - Aplic Fin. BB RF CP CORP (3019)	1.01.01.05.01.03	289.304,27D	0,00D
Banco do Brasil - Poupança Ouro (3173)	1.01.01.05.01.04	0,00	13.197,49D
Banco do Brasil - BB CDB DI (3180)	1.01.01.05.01.05	0,00	0,00
=Títulos e Valores Mobiliários		****300.104,43D	*****18.197,49D
=VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS		****300.104,43D	*****18.197,49D
=DISPONIBILIDADES		****306.585,12D	*****22.699,45D
CRÉDITOS (86)			
ADIANTAMENTOS (93)			
Adiantamentos a Funcionários - Circulante (107)			
Adiantamento Salarial (114)	1.01.02.01.02.01	200,00D	4.010,00D
Adiantamento de 13º Salário (121)	1.01.02.01.02.02	0,00D	0,00D
Adiantamento de Ferias (128)	1.01.02.01.02.03	8.234,06D	7.839,07D
Adiantamento de Rescisão (135)	1.01.02.01.02.04	0,00D	0,00D
Adiantamento Rotativo (142)	1.01.02.01.02.05	1.605,00D	5.163,21D
=Adiantamentos a Funcionários - Circulante		*****10.039,06D	*****17.012,28D
Adiantamentos a Terceiros - Circulante (149)			
Adiantamento de Despesas (156)	1.01.02.01.03.01	27.435,67D	27.435,67D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Adiantamento - CDC Consignado (163)	1.01.02.01.03.02	173,25D	0,00D
Adiantamento fornecedor (2606)	1.01.02.01.03.03	0,00	6.542,77D
=Adiantamentos a Terceiros - Circulante		*****27.608,92D	*****33.978,44D
=ADIANTAMENTOS		*****37.647,98D	*****50.990,72D
VALORES A RECEBER (170)			
Cartao American Express (184)	1.01.02.02.11	2.185,13D	0,00D
Rede (191)	1.01.02.02.12	1.267,96D	1.162,29D
Cielo (198)	1.01.02.02.13	37.231,35D	42.576,52D
Cheques Pré-datados a Receber (205)	1.01.02.02.14	52.304,21D	17.620,88D
Cheques Devolvidos (2564)	1.01.02.02.16	299,95D	5.149,25D
=VALORES A RECEBER		*****93.288,60D	*****66.508,94D
DESP. EXERCICIO SEGUINTE (2935)			
Acordo Judicial Trabalhista Wagner R Nunes (2942)	1.01.02.03.01	172.000,00D	124.000,00D
Acordo Judicial Trabalhista Rosinaldo N. dos Santos (2977)	1.01.02.03.02	51.000,00D	15.000,00D
Acordo Judicial Trabalhista Isabel da C. Roboredo (3026)	1.01.02.03.03	79.832,55D	0,00D
Acordo Jud Trabalhista Jefferson Cristian M Moreir (3089)	1.01.02.03.04	13.500,00D	0,00D
Parcelamento SEFIP/INSS (3271)	1.01.02.03.05	0,00	23.422,05D
Acordo Jud Trabalhista Willian Pereira de Souza Jr (544)	1.01.02.03.06	0,00D	0,00D
=DESP. EXERCICIO SEGUINTE		****316.332,55D	****162.422,05D
=CRÉDITOS		****447.269,13D	****279.921,71D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****753.854,25D	****302.621,16D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (219)			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (226)			
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO (233)			
INSS - REFIS PROFUT a receber (2921)	1.02.01.01.15	30.500,00D	30.500,00D
Banco do Brasil - Consorcio (240)	1.02.01.01.16	15.723,73D	23.142,10D
DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTA (247)			
Deposito Jud. Trab. - Isabel da Cunha Roboredo (254)	1.02.01.01.17.01	4.999,97D	4.999,97D
Deposito Jud. Trab. - Amauri Oliveira Cornelio (261)	1.02.01.01.17.02	6.214,45D	6.214,45D
Deposito Jud. Trab. - Fernando Luiz Aceti (268)	1.02.01.01.17.03	4.809,00D	4.809,00D
Deposito Jud. Trab. - Rosinaldo Nunes dos Santos (275)	1.02.01.01.17.04	4.994,00D	4.994,00D
Deposito Jud. Trab. - Arlindo Camini (289)	1.02.01.01.17.06	62,80D	62,80D
Deposito Jud Trab - Suzana Basilio Thomas (614)	1.02.01.01.17.07	0,00D	2.788,80D
=DEPOSITO JUDICIAL - TRABALHISTA		*****21.080,22D	*****23.869,02D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
DEPOSITO JUDICIAL TRIBUTARIO ESTADUAL (296)			
Deposito Jud. Trib. Estadual - Processo Ampla (303)	1.02.01.01.18.01	228.283,26D	272.474,18D
=DEPOSITO JUDICIAL TRIBUTARIO ESTADUAL		****228.283,26D	****272.474,18D
=CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		****295.587,21D	****349.985,30D
=REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		****295.587,21D	****349.985,30D
IMOBILIZADO (310)			
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO (317)			
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES (324)			
Edificações - Sao Francisco (331)	1.02.03.01.02.01	325.314,35D	325.314,35D
Edificações - Piratininga (338)	1.02.03.01.02.02	536.353,38D	536.353,38D
=EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES		****861.667,73D	****861.667,73D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO (345)			
Obras em Andamento - Bombeiro (352)	1.02.03.01.04.01	190.000,00D	216.826,00D
Obras civis extras c/recursos desapropriação (3131)	1.02.03.01.04.02	314.600,00D	317.600,00D
=OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		****504.600,00D	****534.426,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES (366)			
Computadores - Notebook (373)	1.02.03.01.06.01	10.072,55D	10.072,55D
Equipamento de Som (380)	1.02.03.01.06.02	14.800,00D	15.000,00D
Equipamentos - Ar Condicionado (387)	1.02.03.01.06.03	30.000,00D	30.000,00D
Equipamentos - Sistema de Informatização (394)	1.02.03.01.06.04	19.675,54D	19.675,54D
Máquina - Gerador de Energia (401)	1.02.03.01.06.05	125.000,00D	125.000,00D
Equipamentos - Informatica (408)	1.02.03.01.06.06	109.823,80D	109.823,80D
Máquinas (415)	1.02.03.01.06.07	151.583,94D	151.583,94D
Motores (422)	1.02.03.01.06.08	12.701,90D	12.701,90D
Equipamento - Projetor (429)	1.02.03.01.06.09	2.205,00D	2.205,00D
=MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		****475.862,73D	****476.062,73D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E OUTRAS IMOBILIZAÇÕES (436)			
Biblioteca e Obras de Artes (443)	1.02.03.01.07.01	24.932,98D	24.932,98D
Móveis e Utensílios (450)	1.02.03.01.07.02	206.513,37D	206.513,37D
Móveis e Utensílios - Novos (457)	1.02.03.01.07.03	51.572,47D	64.126,70D
Multiparque (464)	1.02.03.01.07.04	47.635,00D	47.635,00D
Grama Sintética (471)	1.02.03.01.07.05	6.417,84D	6.417,84D
Linhas Telefonicas (478)	1.02.03.01.07.06	8.703,70D	8.703,70D
Material Uso do Bar (485)	1.02.03.01.07.07	33.133,12D	33.133,12D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Equipamentos de informatica novos (2788)	1.02.03.01.07.08	1.400,00D	18.905,50D
=MÓVEIS, UTENSÍLIOS E OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		****380.308,48D	****410.368,21D
VEICULOS (3222)			
Veículos (359)	1.02.03.01.08.01	57.302,48D	57.302,48D
=VEICULOS		****57.302,48D	****57.302,48D
OUTRA IMOBILIZAÇÕES - PIRATININGA (492)			
Gramma Sintética - Piratininga (499)	1.02.03.01.15.01	94.814,00D	94.814,00D
Máquinas e Motores - Piratininga (506)	1.02.03.01.15.02	2.036,00D	2.036,00D
=OUTRA IMOBILIZAÇÕES - PIRATININGA		****96.850,00D	****96.850,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA (513)			
Depreciação - Diversas (520)	1.02.03.01.21.01	57.738,19C	57.738,19C
Depreciação - Computadores Notebook (527)	1.02.03.01.21.02	8.186,70C	10.072,55C
Depreciação - Equipamento de Som (534)	1.02.03.01.21.03	5.750,00C	8.750,00C
Depreciação - Equipamento Ar Condicionado (541)	1.02.03.01.21.04	30.000,00C	30.000,00C
Depreciação - Máquina Gerador de Energia (548)	1.02.03.01.21.05	125.000,00C	125.000,00C
Depreciação - Gramma Sintética (555)	1.02.03.01.21.06	6.417,62C	6.417,84C
Depreciação - Moveis e Utensilios - Novos (562)	1.02.03.01.21.07	23.619,36C	28.824,23C
Depreciação - Multiparque (569)	1.02.03.01.21.08	24.611,58C	29.375,10C
Depreciação - Equipamento Projetor (576)	1.02.03.01.21.09	2.205,00C	2.205,00C
Depreciação - Veiculos (583)	1.02.03.01.21.10	57.302,48C	57.302,48C
Depreciação - Gramma Sintética - Piratininga (590)	1.02.03.01.21.11	94.814,00C	94.814,00C
Depreciação - Máquinas e Motores - Piratininga (597)	1.02.03.01.21.12	780,39C	1.187,55C
Depreciação - Equipamentos de informatica novos (2795)	1.02.03.01.21.13	0,00D	467,04C
=DEPRECIACAO ACUMULADA		****436.425,32C	****452.153,98C
=IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		**1.940.166,10D	**1.984.523,17D
=IMOBILIZADO		**1.940.166,10D	**1.984.523,17D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**2.235.753,31D	**2.334.508,47D
=Total - ATIVO		**2.989.607,56D	**2.637.129,63D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (604)			
PASSIVO CIRCULANTE (611)			
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE (618)			
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE (625)			
Salários e Remunerações a Pagar (632)	2.01.01.01.01	0,00C	0,00C
INSS a Recolher (639)	2.01.01.01.02	41.486,20C	28.046,05C
FGTS a Recolher (646)	2.01.01.01.03	6.470,16C	6.351,34C
PIS a Recolher (653)	2.01.01.01.04	1.709,66C	2.362,42C
Pensão alimentícia a pagar (660)	2.01.01.01.05	0,00C	0,00C
Contribuição Sindical a Recolher (1024)	2.01.01.01.06	23,02C	11,51C
=SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		*****49.689,04C	*****36.771,32C
FORNECEDORES - CIRCULANTE (667)			
Fornecedores - No País (674)			
AC3 Engenharia (681)	2.01.01.03.01.01	3.494,00C	0,00C
Art Nit Papelaria Comercial (695)	2.01.01.03.01.03	430,80C	0,00C
Auto Serviço Cachoeira (702)	2.01.01.03.01.04	5.394,82C	0,00C
Brascipa (716)	2.01.01.03.01.06	649,50C	1.443,50C
Bar Piscina/Restaurante (723)	2.01.01.03.01.07	6.208,00C	6.208,00C
Blue Wave Piscinas e Serviços (744)	2.01.01.03.01.10	0,00C	0,00C
Buffet Toledo (751)	2.01.01.03.01.11	2.911,07C	2.911,07C
Caliel Comercio Ltda (758)	2.01.01.03.01.12	0,00C	0,00C
Casa Mineira Maq. e Ferramentas Ltda (765)	2.01.01.03.01.13	0,00C	0,00C
Contiflex Borracha e Plastico Ltda (779)	2.01.01.03.01.15	0,00C	0,00C
Castro Pereira Com e Serv Segurança Ltda (786)	2.01.01.03.01.16	3.359,43C	5.280,01C
Desclin/Limpecall (793)	2.01.01.03.01.17	0,00C	0,00C
Eletrica e Hidraulica Famar Ltda (807)	2.01.01.03.01.19	0,00C	0,00C
Grass Garden Serv e Manutenção Ltda (828)	2.01.01.03.01.22	0,00C	4.600,00C
Hidroeletrica Ubaense Niteroi Ltda (842)	2.01.01.03.01.24	0,00C	344,42C
Ita Fogo Equipamentos Contra Incendio (849)	2.01.01.03.01.25	22.750,00C	15.327,60C
LL Divulgação (856)	2.01.01.03.01.26	0,00C	0,00C
Luiz Henrique C. Melo - MEI (863)	2.01.01.03.01.27	2.700,00C	6.150,00C
O Gigante do Alcantara Com. Artigos Esportivos (884)	2.01.01.03.01.30	0,00C	1.218,00C
Pó Piacentini Ltda (905)	2.01.01.03.01.33	0,00C	0,00C
Tecnomoto Eletro Mecanica Ltda (933)	2.01.01.03.01.37	0,00C	284,25C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Triade Soluções Inteligentes Ltda (940)	2.01.01.03.01.38	732,01C	807,92C
Trade Off Saneamento Ltda (947)	2.01.01.03.01.39	4.769,80C	4.769,80C
TV Cidade S/A (954)	2.01.01.03.01.40	996,70C	996,70C
Worldcount (WDC - Contadores) (968)	2.01.01.03.01.42	1.983,07C	1.983,07C
Supergasbras Energia Ltda (2508)	2.01.01.03.01.44	0,00C	726,12C
Ocean Front Manutenção e Conservação (2529)	2.01.01.03.01.47	0,00C	0,00C
Valtex Comercio e Industria Ltda (2536)	2.01.01.03.01.48	1.177,09C	1.442,07C
Maria Paula Com de Tintas Ltda (2585)	2.01.01.03.01.50	499,00C	0,00C
APA Estanislau Piscinas (2592)	2.01.01.03.01.51	0,00C	0,00C
Master Pool Conservação de Piscina Ltda (2739)	2.01.01.03.01.54	2.670,40C	0,00C
L M Distribuidora de Mat Eletrico Ltda (2760)	2.01.01.03.01.56	481,68C	0,00C
JJA 2007 Comercio de Produtos Quimicos (2781)	2.01.01.03.01.59	0,00C	0,00C
Mabrime Comercio e Serviços (2809)	2.01.01.03.01.60	0,00C	0,00C
Quimiclora Com Prod Trat Agua e Esgoto Ltda (2816)	2.01.01.03.01.61	1.479,00C	0,00C
Bazar Santa Clara de Assis Ltda (2851)	2.01.01.03.01.65	0,00C	1.325,00C
Padaria e Lanchonte Gomes e Simoes Ltda (2858)	2.01.01.03.01.66	859,33C	0,00C
Locus Consultoria Empresarial em Marketing (2872)	2.01.01.03.01.68	908,50C	0,00C
Joao Marcus Melo Turon (2886)	2.01.01.03.01.70	0,00C	0,00C
C.G Com de Produtos de Limpeza Ltda (2907)	2.01.01.03.01.73	1.239,97C	0,00
JNS Rio Diesel Ltda (3047)	2.01.01.03.01.74	1.088,72C	0,00C
Quimicativa Comercio de Produtos Quimicos Ltda (3054)	2.01.01.03.01.75	0,00C	0,00C
Art Quadras Construções Ltda (3082)	2.01.01.03.01.77	116.900,00C	0,00C
Construtora PC Pereira Costa Ltda (3117)	2.01.01.03.01.78	118.080,00C	4.230,00C
Lucio da Siulva Robeiro - grafica (3124)	2.01.01.03.01.79	0,00C	0,00C
Luiz Gustavo Nemer Saud Soc Ind Advocacia (3138)	2.01.01.03.01.80	3.080,00C	6.558,00C
Aroldo Piacesi Neto (3152)	2.01.01.03.01.81	0,00C	0,00C
R.A Filters Lubrificantes Ltda (3166)	2.01.01.03.01.83	0,00C	0,00C
Eduardo Rodiguers Pinto Lima (3187)	2.01.01.03.01.84	0,00	0,00
40 Graus Saunas e Piscinas Ltda (3194)	2.01.01.03.01.85	0,00C	0,00C
TecBest Assistencia Técnica de Eletrodomesticos L (3236)	2.01.01.03.01.87	0,00C	0,00C
Antonio A da Silva Serviços e Locação de Geradores (3243)	2.01.01.03.01.88	0,00C	0,00C
Primecard Cartoes Emprtesariais Ltda (3257)	2.01.01.03.01.89	0,00C	0,00C
ST Iraja Agricola Ltda (3264)	2.01.01.03.01.90	0,00C	0,00C
Vidraçaria Delmota Ltda (3292)	2.01.01.03.01.91	0,00C	0,00C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Limpac Distrib de Prods de Hig e Limpeza (509)	2.01.01.03.01.92	0,00C	0,00C
SKY Serviços de Banda Larga Ltda (516)	2.01.01.03.01.93	0,00	0,00
Comercial Nova PERNAMBUCANA Ltda (523)	2.01.01.03.01.94	0,00C	0,00C
Julio Cesar da Silveira Pinto (530)	2.01.01.03.01.95	0,00C	0,00C
Shamah Comunicação Visual Ltda (537)	2.01.01.03.01.96	0,00C	0,00C
Michele Cristina Pereira da Silva (565)	2.01.01.03.01.97	0,00C	0,00C
Casa do Atleta Comercio de Artigos Esportivos (579)	2.01.01.03.01.98	0,00C	0,00C
Itaclean Produtos Quimicos Ltda (600)	2.01.01.03.01.99	0,00C	7.051,90C
=Fornecedores - No País		****304.842,89C	*****73.657,43C
Fornecedores diversos (621)			
Casa dos Bebedouros Ltda (628)	2.01.01.03.02.01	0,00C	0,00C
Omniseg Comercio e Serviços de Informatica Ltda (649)	2.01.01.03.02.02	0,00C	0,00C
Homero Carvalho Piva Eirele ME (656)	2.01.01.03.02.03	0,00C	0,00C
Paulo Sergio Aboud Menezes (670)	2.01.01.03.02.04	0,00C	0,00C
JP de Niteroi Produtos de Limpeza Ltda (677)	2.01.01.03.02.05	0,00C	3.443,28C
Pise Comercio de Segurança Eletronica Ltda (684)	2.01.01.03.02.06	0,00C	8.281,80C
=Fornecedores diversos		*****0,00	*****11.725,08C
=FORNECEDORES - CIRCULANTE		****304.842,89C	*****85.382,51C
CONTAS A PAGAR (975)			
Agua e Esgoto (982)	2.01.01.05.03	17.969,63C	37.181,43C
Energia Eletrica (989)	2.01.01.05.04	27.133,61C	33.228,54C
Ecad (996)	2.01.01.05.05	1.167,49C	969,44C
Sindicato dos Clubes (1003)	2.01.01.05.06	3.959,25C	3.959,25C
Telefonia (1010)	2.01.01.05.07	86,16C	0,00C
Unimed (1017)	2.01.01.05.08	22.294,29C	19.353,17C
recursos para jornada esportiva (3201)	2.01.01.05.11	0,00C	1.185,00C
FENABB a repassar (572)	2.01.01.05.12	0,00C	3.249,45C
=CONTAS A PAGAR		*****72.610,43C	*****99.126,28C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE (1031)			
Empréstimos ou Financiamentos - no País (1038)			
Banco do Brasil - C/Corrente (1045)	2.01.01.07.02.01	0,00C	75,97C
Fenabb - Empréstimo (1066)	2.01.01.07.02.04	213.821,95C	123.325,62C
Banco do Brasil BB Giro Flex 16 (2753)	2.01.01.07.02.05	54.576,49C	67.991,34C
Antecipação de cartão (3208)	2.01.01.07.02.06	0,00C	26.081,19C

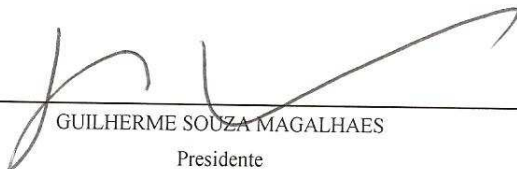
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Empréstimos ou Financiamentos - no País		****268.398,44C	****217.474,12C
=EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		****268.398,44C	****217.474,12C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE (1073)			
Tributos Federais a Recolher (1080)			
IRRF cod. 0561 a Recolher (1087)	2.01.01.09.01.01	2.033,19C	1.661,78C
IRRF cod. 1708 a Recolher (1101)	2.01.01.09.01.03	375,84C	198,11C
Csll/Pis/Cofins cod. 5952 a Recolher (1108)	2.01.01.09.01.04	3.059,31C	2.723,39C
INSS de terceiros a recolher (2487)	2.01.01.09.01.05	8.890,77C	7.970,95C
=Tributos Federais a Recolher		*****14.359,11C	*****12.554,23C
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER (1115)			
ISS Retido a Recolher (1122)	2.01.01.09.03.01	2.720,54C	2.886,25C
=TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		*****2.720,54C	*****2.886,25C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		*****17.079,65C	*****15.440,48C
PROVISÕES - CIRCULANTE (1129)			
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA - CIRCULANTE (1136)			
Provisão do 13º Salário (1143)	2.01.01.13.01.01	0,00C	0,00C
Provisão do INSS s/ 13º Salário (1150)	2.01.01.13.01.02	0,00C	25.957,57C
Provisão do FGTS s/ 13º Salário (1157)	2.01.01.13.01.03	3.449,02C	3.180,08C
=PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA - CIRCULANTE		*****3.449,02C	*****29.137,65C
=PROVISÕES - CIRCULANTE		*****3.449,02C	*****29.137,65C
=OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		****716.069,47C	****483.332,36C
ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS A PAGAR (2956)			
Acordo Judicial trabalhista Wagner R Nunes (2963)	2.01.02.01	172.000,00C	124.000,00C
Acordo Judicial Trabalhista Rosinaldo N dos Santos (2970)	2.01.02.02	51.000,00C	15.000,00C
Acordo Judicial Trabalhista Isabel da C. Roboredo (3033)	2.01.02.03	79.832,55C	0,00D
Acordo Jud Trabalhista Jefferson Christian M Morei (3096)	2.01.02.04	13.500,00C	0,00D
Acordo Jud Trabalhista Willian Pereira de Souza Jr (551)	2.01.02.05	0,00C	0,00C
=ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS A PAGAR		****316.332,55C	****139.000,00C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		**1.032.402,02C	****622.332,36C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (1164)			
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (1171)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO (1178)			
EMPRESTIMOS NO PAIS - LONGO PRAZO (1185)			
FENABB - Empréstimo 2013/03012 (1192)	2.02.01.01.06.01	605.828,88C	605.828,88C

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
FENABB - Empréstimo 2015 (1199)	2.02.01.01.06.02	41.000,00C	28.000,00C
Empréstimo Fenabb processp 2017/0266 (663)	2.02.01.01.06.03	0,00C	9.247,63C
=EMPRESTIMOS NO PAIS - LONGO PRAZO		****646.828,88C	****643.076,51C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		****646.828,88C	****643.076,51C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO (1206)			
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER - LONGO PRAZO (1213)			
Encargos Parcelamento INSS a Transcorrer (1227)	2.02.01.03.01.02	135.173,29D	74.133,77D
INSS PARCELAMENTO (2914)	2.02.01.03.01.03	337.182,27C	223.840,55C
Parcelamento SEFIP/INSS(3250)	2.02.01.03.01.04	0,00	23.422,05C
=TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER - LONGO PRAZO		****202.008,98C	****173.128,83C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		****202.008,98C	****173.128,83C
=OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		****848.837,86C	****816.205,34C
=Total - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		****848.837,86C	****816.205,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL (1234)			
PATRIMÔNIO SOCIAL (1241)			
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO (1248)	2.05.01.01	835.565,03C	1.108.367,68C
=PATRIMÔNIO SOCIAL		****835.565,03C	**1.108.367,68C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (3068)			
Varição Patrimonial (3075)	2.05.03.01	865.838,93C	0,00
=VARIAÇÃO PATRIMONIAL		****865.838,93C	*****0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (1255)			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (1262)			
Superávits Acumulados (1269)	2.05.05.01.01	0,00C	90.224,25C
Deficits acumulados (2424)	2.05.05.01.02	593.036,28D	0,00
=SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		****593.036,28D	****90.224,25C
=SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		****593.036,28D	****90.224,25C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		**1.108.367,68C	**1.198.591,93C
=Total - PASSIVO		**2.989.607,56C	**2.637.129,63C

***** (XXXXX)*****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.637.129,63 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Niterói, 31 de dezembro de 2017



GUILHERME SOUZA MAGALHAES

Presidente

CPF: 277.674.857-49

RG: 80864998-2 Orgão: Detran RJ

Expedição:



CARLOS ALBERTO MENEZES DE CARVALHO

CONTADOR

CPF: 042.815.517-00 CRC: 23206/0-8

RG: 763854 Orgão: IFP

Expedição: 05/01/2010