

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.374.606,51D	9.264.113,33	9.018.899,84	6.619.820,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.216.188,45D	9.263.893,33	9.018.899,84	6.461.181,94D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.135.851,52D	7.932.183,84	8.500.148,05	567.887,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.573,12D	15.020,00	22,67	17.570,45D
10004	1.1.1.01.000001	CAIXA	2.573,12D	15.020,00	22,67	17.570,45D
10007	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.945,07D	6.742.165,86	6.732.518,47	11.592,46D
10008	1.1.1.02.000001	BANCO SICREDI CONTA 56858-9	741,22D	1.488.259,28	1.488.991,61	8,89D
10011	1.1.1.02.000004	BANCO CAIXA CONTA 3271-6	375,50D	530.217,03	530.592,53	0,00
10012	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL CONTA 71.162-4	828,35D	0,00	0,00	828,35D
11573	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL CONTA 6571-4	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00
11575	1.1.1.02.000009	BANCO DO BRASIL CONTA 6569-2	0,00	692.737,40	692.737,40	0,00
11624	1.1.1.02.000010	BANCO SANTANDER CONTA 13013299-2	0,00	1.960.069,85	1.960.053,66	16,19D
11659	1.1.1.02.000011	BANCO DO BRASIL CONTA 6923-X	0,00	454.780,67	454.780,67	0,00
11665	1.1.1.02.000012	BANCO STONE CONTA 870040-3	0,00	1.133.666,97	1.122.927,94	10.739,03D
11666	1.1.1.02.000013	BANCO DO BRASIL CONTA 72008-9	0,00	239.934,66	239.934,66	0,00
10014	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.131.333,33D	1.174.997,98	1.767.606,91	538.724,40D
10017	1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA CAIXA CONTA 3271-6	0,01D	265.908,26	264.569,80	1.338,47D
11574	1.1.1.03.000007	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL CONTA 6571-4	919.053,32D	5.216,83	905.293,33	18.976,82D
11576	1.1.1.03.000009	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL CONTA 6569-2	212.280,00D	242.500,00	450.237,40	4.542,60D
11625	1.1.1.03.000010	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER CONTA 13013299-2	0,00	57.081,97	57.081,97	0,00
11660	1.1.1.03.000011	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL CONTA 6923-X	0,00	439.780,67	15.000,00	424.780,67D
11667	1.1.1.03.000012	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL CONTA 72008-9	0,00	164.510,25	75.424,41	89.085,84D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.080.336,93D	1.331.709,49	518.751,79	5.893.294,63D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.853.578,29D	1.328.603,15	490.451,60	5.691.729,84D
10028	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.853.578,29D	1.328.603,15	490.451,60	5.691.729,84D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.817,89	2.817,89	0,00
10030	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.817,89	2.817,89	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO	226.613,78D	171,62	25.482,30	201.303,10D
10049	1.1.3.07.000001	EMPRESTIMOS A RECEBER PJ	201.303,10D	0,00	0,00	201.303,10D
10406	1.1.3.07.000002	CONSORCIOS DE VEICULOS	25.310,68D	171,62	25.482,30	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	144,86D	116,83	0,00	261,69D
10045	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	144,86D	116,83	0,00	261,69D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.418,06D	220,00	0,00	158.638,06D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.271,15D	220,00	0,00	7.491,15D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	7.271,15D	220,00	0,00	7.491,15D
11440	1.2.3.03.000001	PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES-SICREDI	7.271,15D	220,00	0,00	7.491,15D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	151.146,91D	0,00	0,00	151.146,91D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.456,55D	0,00	0,00	39.456,55D
10084	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.456,55D	0,00	0,00	39.456,55D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.690,36D	0,00	0,00	1.690,36D
10076	1.2.4.03.000001	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	1.091,36D	0,00	0,00	1.091,36D
10082	1.2.4.03.000002	COMPUTADORES/PERIFERICOS	599,00D	0,00	0,00	599,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
149	2	PASSIVO	6.374.606,51C	3.581.937,73	3.735.094,69	6.527.763,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.892.900,44C	2.736.580,80	3.729.192,78	5.885.512,42C
164	2.1.3	FORNECEDORES	172.797,79C	1.744.694,98	1.687.021,70	115.124,51C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	172.797,79C	1.744.694,98	1.687.021,70	115.124,51C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.769,16C	16.949,01	14.717,65	537,80C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.769,16C	16.949,01	14.717,65	537,80C
10137	2.1.4.01.000001	IRRF A RECOLHER	0,00	15,54	46,62	31,08C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER (FISCAL)	1.120,55C	2.189,87	1.069,32	0,00
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	232,50C	3.547,43	3.314,93	0,00
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.416,11C	11.196,17	10.286,78	506,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.652,81C	118.095,54	144.255,44	37.812,71C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.830,29C	77.916,73	90.915,63	15.829,19C
10127	2.1.5.01.000001	SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR	2.830,29C	70.386,60	83.385,50	15.829,19C
10129	2.1.5.01.000003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	7.530,13	7.530,13	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.775,35C	37.335,22	39.509,57	7.949,70C
10143	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5.428,98C	30.781,48	31.306,23	5.953,73C
10144	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	307,88C	5.825,53	7.273,17	1.755,52C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	38,49C	728,21	930,17	240,45C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	3.047,17C	2.843,59	13.830,24	14.033,82C
196	2.1.5.03.000003	PROVISAO DE FERIAS	2.248,83C	2.098,59	10.206,84	10.357,08C
10162	2.1.5.03.000007	PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	798,34C	745,00	3.623,40	3.676,74C
207	2.1.7	EMPRESTIMOS PESSOAL E BANCARIO	4.705.680,68C	856.841,27	1.883.197,99	5.732.037,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	2.1.7.03	EMPRESTIMOS PESSOAL	4.705.680,68C	856.841,27	1.883.197,99	5.732.037,40C
10170	2.1.7.03.000001	EMPRESTIMO REINALDO TADEU RONDINA MANDALITI	3.803.053,04C	510.862,15	1.713.117,97	5.005.308,86C
10171	2.1.7.03.000002	EMPRESTIMO IZABEL FERNANDES	83.500,00C	0,00	0,00	83.500,00C
11443	2.1.7.03.000004	EMPRESTIMO RODRIGO TADEU MANDALITI	95.155,61C	28.200,00	0,00	66.955,61C
11445	2.1.7.03.000006	EMPRESTIMO VIVIAN CRISTINA GARCIA	62.703,33C	62.703,33	0,00	0,00
11530	2.1.7.03.000008	EMPRESTIMO RAIANE ABADIA DA CRUZ	125.980,53C	45.833,30	0,00	80.147,23C
11585	2.1.7.03.000009	EMPRESTIMO L F RONDINA TRANSPORTES	95.489,99C	93.970,01	170.080,02	171.600,00C
11586	2.1.7.03.000010	EMPRESTIMO ADENILTON PRATES FERREIRA	178.839,00C	86.535,00	0,00	92.304,00C
11519	2.1.7.03.000011	EMPRESTIMO MANDATEC TECNOLOGIA	209.121,70C	8.100,00	0,00	201.021,70C
11587	2.1.7.03.000013	EMPRESTIMO MURILLO NICOLIELO FRANCO BUENO	51.837,48C	20.637,48	0,00	31.200,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	967.522,44C	839.455,02	0,00	128.067,42C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	967.522,44C	839.455,02	0,00	128.067,42C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	805.911,15C	805.911,15	0,00	0,00
11446	2.2.1.01.000001	EMPRESTIMO SICREDI	804.750,04C	804.750,04	0,00	0,00
213	2.2.1.01.000003	EMPRESTIMO SANTANDER	1.161,11C	1.161,11	0,00	0,00
232	2.2.1.08	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	161.611,29C	33.543,87	0,00	128.067,42C
10418	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 2504685 PERT 624986624	122.652,64C	6.899,29	0,00	115.753,35C
10419	2.2.1.08.000005	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 2480616 PARC 624745937	6.421,28C	6.421,28	0,00	0,00
10423	2.2.1.08.000009	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 3350817 PARC 633447943	13.025,14C	6.940,44	0,00	6.084,70C
11435	2.2.1.08.000013	PARCELAMENTO IRRF PEDIDO10825402083	9.966,59C	6.169,32	0,00	3.797,27C
11583	2.2.1.08.000014	PARCELAMENTO IRRF PEDIDO 7170142	2.249,70C	2.249,70	0,00	0,00
11584	2.2.1.08.000015	PARCELAMENTO CSRF PEDIDO 7170142	7.295,94C	4.863,84	0,00	2.432,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	514.183,63C	5.901,91	5.901,91	514.183,63C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	137.396,32C	0,00	0,00	137.396,32C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	137.396,32C	0,00	0,00	137.396,32C
10197	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	137.396,32C	0,00	0,00	137.396,32C
524	2.3.2	RESERVAS	216.230,88C	0,00	0,00	216.230,88C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	216.230,88C	0,00	0,00	216.230,88C
10200	2.3.2.03.000001	RESERVA DE LUCROS	216.230,88C	0,00	0,00	216.230,88C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	160.556,43C	5.901,91	5.901,91	160.556,43C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	160.556,43C	5.901,91	5.901,91	160.556,43C
10207	2.3.3.01.000002	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	154.654,52C	0,00	5.901,91	160.556,43C
522	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	5.901,91C	5.901,91	0,00	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	3.836.018,56	3.836.018,56C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.836.018,56	3.836.018,56C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS SERVIÇOS E GRATUIDADES	0,00	0,00	3.828.838,92	3.828.838,92C
410	3.1.1.02	RECEITA SERVIÇOS GRATUIDADES E VENDAS	0,00	0,00	3.828.838,92	3.828.838,92C
10226	3.1.1.02.000001	VENDA DE INGRESSOS	0,00	0,00	300.349,76	300.349,76C
412	3.1.1.02.000002	GRATUIDADES	0,00	0,00	3.098.129,91	3.098.129,91C
11628	3.1.1.02.00004	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	0,00	430.359,25	430.359,25C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.179,64	7.179,64C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	7.179,64	7.179,64C
10241	3.1.3.01.000001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.234,05	1.234,05C
435	3.1.3.01.000004	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.945,59	5.945,59C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.744.797,04	835,01	3.743.962,03D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.744.797,04	835,01	3.743.962,03D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.744.797,04	835,01	3.743.962,03D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	134.921,93	724,01	134.197,92D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	81.286,91	0,00	81.286,91D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	7.530,13	0,00	7.530,13D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	10.206,84	0,00	10.206,84D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	26.797,12	556,13	26.240,99D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	8.089,68	167,88	7.921,80D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.011,25	0,00	1.011,25D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.306,94	0,00	35.306,94D
10329	4.2.2.03.000001	IPVA/OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	2.620,02	0,00	2.620,02D
10332	4.2.2.03.000002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS	0,00	32.686,92	0,00	32.686,92D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.289.878,61	0,00	3.289.878,61D
10295	4.2.2.04.000003	TELEFONIA E INTERNET	0,00	3.626,56	0,00	3.626,56D
10296	4.2.2.04.000004	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	131.680,81	0,00	131.680,81D
10297	4.2.2.04.000005	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	10.951,18	0,00	10.951,18D
10301	4.2.2.04.000007	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.020,00	0,00	15.020,00D
10304	4.2.2.04.000009	MANUTENCAO PREDIOS E INSTALACOES	0,00	4.283,14	0,00	4.283,14D
10305	4.2.2.04.000010	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.694,55	0,00	11.694,55D
10306	4.2.2.04.000011	MANUTENCAO VEICULOS	0,00	15.553,81	0,00	15.553,81D
10307	4.2.2.04.000012	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.853,00	0,00	7.853,00D
10309	4.2.2.04.000013	HONORARIOS PESSOA JURIDICA	0,00	96.190,00	0,00	96.190,00D
10312	4.2.2.04.000015	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	156.778,63	0,00	156.778,63D
10313	4.2.2.04.000016	SEGUROS	0,00	4.846,80	0,00	4.846,80D
10316	4.2.2.04.000018	FRETES E CARRETOS	0,00	2.100,04	0,00	2.100,04D
10319	4.2.2.04.000019	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00	1.852.843,22	0,00	1.852.843,22D
10320	4.2.2.04.000020	ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	46.704,47	0,00	46.704,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10321	4.2.2.04.000021	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	94.750,60	0,00	94.750,60D
10338	4.2.2.04.000023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	29.817,54	0,00	29.817,54D
11507	4.2.2.04.000025	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	104.958,48	0,00	104.958,48D
11577	4.2.2.04.000027	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	68.812,10	0,00	68.812,10D
11588	4.2.2.04.000028	AUXÍLIO ATLETAS	0,00	20.662,22	0,00	20.662,22D
11589	4.2.2.04.000029	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	0,00	197.381,46	0,00	197.381,46D
11591	4.2.2.04.000030	AGENCIAMENTO ESTAGIÁRIO	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00D
11599	4.2.2.04.000031	TREINAMENTO	0,00	411.500,00	0,00	411.500,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	284.689,56	111,00	284.578,56D
10343	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS FORNECEDORES	0,00	725,25	0,00	725,25D
10346	4.2.2.05.000003	TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.912,31	111,00	5.801,31D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	3.655,19	0,00	3.655,19D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	273.959,93	0,00	273.959,93D
535	4.2.2.05.000011	IOF	0,00	436,88	0,00	436,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.374.606,51D	9.264.113,33	9.018.899,84	6.619.820,00D
PASSIVO	6.374.606,51C	3.581.937,73	3.735.094,69	6.527.763,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	514.183,63C	5.901,91	5.901,91	514.183,63C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	3.836.018,56	3.836.018,56C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.744.797,04	835,01	3.743.962,03D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.374.606,51D	13.008.910,37	9.019.734,85	10.363.782,03D
CONTAS CREDORAS	6.888.790,14C	3.587.839,64	7.577.015,16	10.877.965,66C
RESULTADO DO MÊS	0,00	3.743.962,03	3.836.018,56	92.056,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.743.962,03	3.836.018,56	92.056,53C

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI

CPF: 293.086.968-22

JULIANO SEROTINI PEREIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP226940/O-9
CPF: 273.652.978-24