

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 1

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.0.00.00.000000 | 10000 | ATIVO | 0,00 | 26.640.834,71 | 2.480.356,92 | 24.160.477,79 |
| 1.1.00.00.000000 | 11001 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.363.441,48 | 1.082.936,61 | 280.504,87 |
| 1.1.01.00.000000 | 11002 | DISPONIVEL | 0,00 | 1.168.103,12 | 1.063.349,68 | 104.753,44 |
| 1.1.01.01.000000 | 11003 | CAIXA GERAL | 0,00 | 110.485,96 | 110.485,96 | 0,00 |
| 1.1.01.01.010000 | 11004 | C A I X A | 0,00 | 110.485,96 | 110.485,96 | 0,00 |
| 1.1.01.05.000000 | 11014 | BANCOS C/MOVIMENTO | 0,00 | 590.893,94 | 590.693,44 | 200,50 |
| 1.1.01.05.020000 | 11015 | BANESTES | 0,00 | 590.693,44 | 590.693,44 | 0,00 |
| 1.1.01.05.060000 | 11020 | BCO SANTANDER S/A | 0,00 | 200,50 | 0,00 | 200,50 |
| 1.1.01.06.000000 | 11030 | VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 466.723,22 | 362.170,28 | 104.552,94 |
| 1.1.01.06.030000 | 11032 | C.CREDITO BANESCARD | 0,00 | 6.688,00 | 6.498,00 | 190,00 |
| 1.1.01.06.060000 | 11037 | C/CORENTE - SDO BLOQU. 24/48HS | 0,00 | 459.135,22 | 354.772,28 | 104.362,94 |
| 1.1.01.06.020000 | 11085 | CHEQUE DEVOLVIDOS A RECEBER | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1.1.05.00.000000 | 12000 | CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| 1.1.05.01.000000 | 12001 | CLIENTES | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| 1.1.05.01.060000 | 70018 | CARLOS AUGUSTO G.OLIVEIRA ME | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1.1.05.01.150000 | 70012 | JOCIMAR PEREIRA SANTOS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.1.05.01.180000 | 70006 | LUIZ CARLOS VIEIRA JUNIOR | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 1.1.05.01.200000 | 70008 | MATUTO COMUNICACAO E MARKETING | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.1.05.01.260000 | 70007 | WILLIAN DOS SANTOS ABREU | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.10.00.000000 | 13000 | CREDITOS DIVERSOS | 0,00 | 171.638,36 | 19.586,93 | 152.051,43 |
| 1.1.10.04.000000 | 13040 | VALORES A PROPRIAR | 0,00 | 100.297,54 | 1.875,72 | 98.421,82 |
| 1.1.10.04.010000 | 13041 | ACERTOS FUTUROS | 0,00 | 98.421,82 | 0,00 | 98.421,82 |
| 1.1.10.04.020000 | 13042 | AJUSTES A REALIZAR | 0,00 | 1.875,72 | 1.875,72 | 0,00 |
| 1.1.10.10.000000 | 13100 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 0,00 | 26.722,97 | 15.704,02 | 11.018,95 |
| 1.1.10.10.040000 | 13104 | ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO | 0,00 | 2.593,10 | 0,00 | 2.593,10 |
| 1.1.10.10.030000 | 13103 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 10.274,82 | 6.944,02 | 3.330,80 |
| 1.1.10.10.010000 | 13101 | ADIANTAMENTOS E VALES | 0,00 | 13.855,05 | 8.760,00 | 5.095,05 |
| 1.1.10.25.000000 | 13200 | OUTROS ADIANTAMENTOS | 0,00 | 40.769,43 | 2.007,19 | 38.762,24 |
| 1.1.10.25.070001 | 100014 | ADIANTAM. A ATLETAS | 0,00 | 3.082,91 | 2.007,19 | 1.075,72 |
| 1.1.10.25.060000 | 13207 | ADIANTAM.TERCEIROS PER.ANTERI | 0,00 | 37.686,52 | 0,00 | 37.686,52 |
| 1.1.10.30.000000 | 13210 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 3.848,42 | 0,00 | 3.848,42 |
| 1.1.10.30.120000 | 13222 | ADIANT.LEI 11941/09 A RECUPERA | 0,00 | 3.848,42 | 0,00 | 3.848,42 |
| 1.2.00.00.000000 | 16000 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 25.277.393,23 | 1.397.420,31 | 23.879.972,92 |
| 1.2.01.00.000000 | 16031 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 7.199.421,65 | 0,00 | 7.199.421,65 |
| 1.2.01.01.000000 | 16001 | CREDITOS DIVERSOS | 0,00 | 224.554,48 | 0,00 | 224.554,48 |
| 1.2.01.01.080000 | 16009 | ALUGUEIS DO GINASIO A RECEBER | 0,00 | 96.229,48 | 0,00 | 96.229,48 |
| 1.2.01.01.090000 | 16011 | GUY FESTAS LTDA 0005855-98.201 | 0,00 | 115.200,00 | 0,00 | 115.200,00 |
| 1.2.01.01.100000 | 16010 | METROPOLE PAINES PUBLICIDADE | 0,00 | 13.125,00 | 0,00 | 13.125,00 |
| 1.2.01.07.000000 | 16410 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 358.953,12 | 0,00 | 358.953,12 |
| 1.2.01.07.010000 | 16029 | ACAO CIVIL-ECAD | 0,00 | 13.641,37 | 0,00 | 13.641,37 |
| 1.2.01.07.020000 | 16026 | ACAO DE PENHORA | 0,00 | 8.662,78 | 0,00 | 8.662,78 |
| 1.2.01.07.090000 | 16034 | ACAO EXECUCAO CIVIL TRABALHIST | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 2

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|-------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1.2.01.07.080000 | 16032 | ACAO EXECUCAO CIVIL-BCG EVENTO | 0,00 | 320,12 | 0,00 | 320,12 |
| 1.2.01.07.030000 | 16023 | ACAO EXECUCAO CIVIL-SINCOCANIT | 0,00 | 3.776,00 | 0,00 | 3.776,00 |
| 1.2.01.07.040000 | 16024 | ACAO EXECUCAO SENALBA | 0,00 | 70.624,48 | 0,00 | 70.624,48 |
| 1.2.01.07.110000 | 16036 | BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 94.569,20 | 0,00 | 94.569,20 |
| 1.2.01.07.050000 | 16027 | FGTS | 0,00 | 75.841,20 | 0,00 | 75.841,20 |
| 1.2.01.07.070000 | 16411 | TRABALHISTAS | 0,00 | 88.717,97 | 0,00 | 88.717,97 |
| 1.2.01.08.000000 | 16500 | DESPESAS C/PROCESSOS | 0,00 | 6.615.914,05 | 0,00 | 6.615.914,05 |
| 1.2.01.08.010000 | 16501 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 0,00 | 2.429.262,86 | 0,00 | 2.429.262,86 |
| 1.2.01.08.010002 | 16511 | BEN-HUR FERREIRA DIAS 0119700 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 1.2.01.08.010003 | 16510 | EVARALDO SILVA SANTOS 0163800- | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.2.01.08.010004 | 16508 | JOAO BARONE JR 0170700-81.1998 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 10.920,00 |
| 1.2.01.08.010005 | 16513 | JOSE FERNANDES SOUZA 0042200-7 | 0,00 | 7.509,00 | 0,00 | 7.509,00 |
| 1.2.01.08.010006 | 16502 | LEONARDO 0147800-56.2007.5.17. | 0,00 | 42.637,45 | 0,00 | 42.637,45 |
| 1.2.01.08.010007 | 16514 | MPT/PRT - 17a.REGIAO 0035600-69 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.2.01.08.010008 | 16504 | SENALB ES 0113700-75.2007.5.17 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 1.2.01.08.010009 | 16509 | SENALBA ES 0022000-25.2010.5.1 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.2.01.08.010010 | 16503 | SENALBA ES 0136200-93.1992.5.1 | 0,00 | 2.200.192,26 | 0,00 | 2.200.192,26 |
| 1.2.01.08.010013 | 16506 | SENALBA ES 0309200-22.2001.5.1 | 0,00 | 77.004,15 | 0,00 | 77.004,15 |
| 1.2.01.08.010014 | 16505 | SENALBA ES 0310600-74.2001.5.1 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.2.01.08.020000 | 16530 | PROCESSOS CIVEIS | 0,00 | 3.349.953,11 | 0,00 | 3.349.953,11 |
| 1.2.01.08.020001 | 16546 | AGOSTINHO CREMONI 035.10.51957 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| 1.2.01.08.020002 | 16551 | BEN HUR FERREIRA DIAS 0013579 | 0,00 | 12.672,00 | 0,00 | 12.672,00 |
| 1.2.01.08.020003 | 16550 | BROMELIA PRODUCOES 0001527-62. | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.2.01.08.020004 | 16549 | BROMELIA PRODUCOES 0005012-70. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.2.01.08.020005 | 16535 | CRE 024.02.018204-4 | 0,00 | 17.379,64 | 0,00 | 17.379,64 |
| 1.2.01.08.020006 | 16536 | ECAD 024.95.017656-0 | 0,00 | 15.307,39 | 0,00 | 15.307,39 |
| 1.2.01.08.020007 | 16540 | ECAD 024.96.002581-5 | 0,00 | 7.009,99 | 0,00 | 7.009,99 |
| 1.2.01.08.020008 | 16538 | ECAD 024.96.019549-3 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.2.01.08.020009 | 16537 | ECAD 024.98.008505-4 | 0,00 | 3.249,95 | 0,00 | 3.249,95 |
| 1.2.01.08.020010 | 16543 | ECAD 024.98.009503-8 | 0,00 | 2.972,79 | 0,00 | 2.972,79 |
| 1.2.01.08.020011 | 16539 | ECAD 024.98.009838-8 | 0,00 | 8.043,65 | 0,00 | 8.043,65 |
| 1.2.01.08.020012 | 16541 | ECAD 024.99.018425-1 | 0,00 | 184.825,44 | 0,00 | 184.825,44 |
| 1.2.01.08.020013 | 16548 | ELIAS LOPES SOUZA 0042002-31.2 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 1.2.01.08.020014 | 16534 | EST.ESP.SANTO 024.00.002139-4 | 0,00 | 109.579,09 | 0,00 | 109.579,09 |
| 1.2.01.08.020015 | 16544 | GLAUBER S.COUTINHO 035.10.5084 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.2.01.08.020017 | 16531 | JOSE AUGUSTO 024.04.15371-0 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1.2.01.08.020018 | 16545 | LUCIA MURAD NEFFA 024.06.02329 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1.2.01.08.020019 | 16547 | MARCELINO F.SOBRIHO 024.96.01 | 0,00 | 331.327,22 | 0,00 | 331.327,22 |
| 1.2.01.08.020020 | 16542 | MINIST. PUBLICO 024.09.006738 | 0,00 | 1.562.731,90 | 0,00 | 1.562.731,90 |
| 1.2.01.08.020021 | 16552 | MINIST.PUB. ESTADUAL 0014040-3 | 0,00 | 882.000,00 | 0,00 | 882.000,00 |
| 1.2.01.08.020022 | 16532 | MUNIC.VITORIA 024.05.026610-5 | 0,00 | 4.251,90 | 0,00 | 4.251,90 |
| 1.2.01.08.020023 | 16533 | MUNIC.VITORIA 02405.025633-8 | 0,00 | 3.702,15 | 0,00 | 3.702,15 |
| 1.2.01.08.030000 | 16570 | PROCESSOS FEDERAIS | 0,00 | 836.698,08 | 0,00 | 836.698,08 |
| 1.2.01.08.030001 | 16575 | INSS 0005014-15.1994.4.02.5001 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 1.2.01.08.030003 | 16580 | INST.BR.MEIO AMBIENTE 0011595- | 0,00 | 7.994,03 | 0,00 | 7.994,03 |
| 1.2.01.08.030006 | 16578 | UNIAO FEDERAL 0003197-47.1993. | 0,00 | 121.384,14 | 0,00 | 121.384,14 |
| 1.2.01.08.030007 | 16577 | UNIAO FEDERAL 0004276-12.2003 | 0,00 | 73.605,96 | 0,00 | 73.605,96 |
| 1.2.01.08.030008 | 16582 | UNIAO FEDERAL 0005882-90.1994 | 0,00 | 4.012,62 | 0,00 | 4.012,62 |
| 1.2.01.08.030009 | 16583 | UNIAO FEDERAL 0005883-75.1994 | 0,00 | 63.295,30 | 0,00 | 63.295,30 |
| 1.2.01.08.030010 | 16576 | UNIAO FEDERAL 0007971-03.2005. | 0,00 | 335.818,33 | 0,00 | 335.818,33 |
| 1.2.01.08.030011 | 16584 | UNIAO FEDERAL 0009305-19.1998 | 0,00 | 218.687,70 | 0,00 | 218.687,70 |

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 3

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1.2.01.08.030013 | 16572 | UNIAO FEDERAL 10194-70.1998.4. | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1.2.03.00.000000 | 17300 | IMOBILIZADO | 0,00 | 18.077.971,58 | 1.397.420,31 | 16.680.551,27 |
| 1.2.03.01.000000 | 17301 | IMOBILIZACOES DIVERSAS | 0,00 | 18.077.971,58 | 0,00 | 18.077.971,58 |
| 1.2.03.01.480000 | 17348 | ALMOXARIFADO | 0,00 | 33.962,59 | 0,00 | 33.962,59 |
| 1.2.03.01.580000 | 17358 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 22.129,98 | 0,00 | 22.129,98 |
| 1.2.03.01.540000 | 17354 | APARELHOS P/MUSCULACAO | 0,00 | 969.762,64 | 0,00 | 969.762,64 |
| 1.2.03.01.250000 | 17325 | ARQUIBANCADA/VESTIARIO | 0,00 | 37.254,52 | 0,00 | 37.254,52 |
| 1.2.03.01.390000 | 17339 | ARQUIBANCADA/VESTIARIO/BAR | 0,00 | 223.174,61 | 0,00 | 223.174,61 |
| 1.2.03.01.600000 | 17360 | BANHEIROS MANGUEIRAO | 0,00 | 29.680,56 | 0,00 | 29.680,56 |
| 1.2.03.01.310000 | 17331 | BAR MANGUEIRAO | 0,00 | 37.060,68 | 0,00 | 37.060,68 |
| 1.2.03.01.510000 | 17351 | C.P.D | 0,00 | 209.356,68 | 0,00 | 209.356,68 |
| 1.2.03.01.070000 | 17307 | CAIXA DAGUA | 0,00 | 11.606,26 | 0,00 | 11.606,26 |
| 1.2.03.01.290000 | 17329 | CAMPO DE BOCHA | 0,00 | 25.704,16 | 0,00 | 25.704,16 |
| 1.2.03.01.610000 | 17361 | CAMPO DE FUTEBOL SINTETICO | 0,00 | 35.295,70 | 0,00 | 35.295,70 |
| 1.2.03.01.190000 | 17319 | CAMPOS DE FUTEBOL SOCIAL | 0,00 | 77.895,50 | 0,00 | 77.895,50 |
| 1.2.03.01.360000 | 17336 | CASA DAS BOMBAS | 0,00 | 30.489,70 | 0,00 | 30.489,70 |
| 1.2.03.01.520000 | 17352 | CENTRAL TELEFONICA | 0,00 | 15.983,39 | 0,00 | 15.983,39 |
| 1.2.03.01.270000 | 17327 | CHOPANA | 0,00 | 4.056,66 | 0,00 | 4.056,66 |
| 1.2.03.01.280000 | 17328 | CHURRASQUEIRA | 0,00 | 31.970,89 | 0,00 | 31.970,89 |
| 1.2.03.01.120000 | 17312 | DEPOSITO WC PORTARIA | 0,00 | 8.943,03 | 0,00 | 8.943,03 |
| 1.2.03.01.160000 | 17316 | DEPT. ESPORTES/ENTRADA SOCIAL | 0,00 | 357.447,71 | 0,00 | 357.447,71 |
| 1.2.03.01.500000 | 17350 | ED.ALVARES CABRAL SALA 311 | 0,00 | 7.200,15 | 0,00 | 7.200,15 |
| 1.2.03.01.560000 | 17356 | EMBARCACOES | 0,00 | 84.781,07 | 0,00 | 84.781,07 |
| 1.2.03.01.570000 | 17357 | EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO | 0,00 | 20.679,34 | 0,00 | 20.679,34 |
| 1.2.03.01.590000 | 17359 | EQUIPAMENTOS FABRICA CLORO | 0,00 | 64.853,60 | 0,00 | 64.853,60 |
| 1.2.03.01.530000 | 17353 | EQUIPAMENTOS LAVANDERIA | 0,00 | 136.486,37 | 0,00 | 136.486,37 |
| 1.2.03.01.450000 | 17345 | ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | 0,00 | 477.583,31 | 0,00 | 477.583,31 |
| 1.2.03.01.410000 | 17341 | GARAGEM/ESTALEIRO/BARCOS/VESTI | 0,00 | 77.512,06 | 0,00 | 77.512,06 |
| 1.2.03.01.210000 | 17321 | GINASIO POLI ESPORTIVO | 0,00 | 3.325.541,13 | 0,00 | 3.325.541,13 |
| 1.2.03.01.220000 | 17322 | LAVANDERIA | 0,00 | 3.204,05 | 0,00 | 3.204,05 |
| 1.2.03.01.050000 | 17305 | LINHAS TELEFONICAS | 0,00 | 4.732,82 | 0,00 | 4.732,82 |
| 1.2.03.01.040000 | 17304 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 297.160,22 | 0,00 | 297.160,22 |
| 1.2.03.01.030000 | 17303 | MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 385.036,50 | 0,00 | 385.036,50 |
| 1.2.03.01.460000 | 17346 | MURO FRONTAL | 0,00 | 16.553,91 | 0,00 | 16.553,91 |
| 1.2.03.01.490000 | 17349 | OBRAS DE ARTE | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 1.2.03.01.100000 | 17310 | OUTRAS IMOBILIZACOES | 0,00 | 160.819,91 | 0,00 | 160.819,91 |
| 1.2.03.01.330000 | 17333 | PALCO/SALAO DE FESTAS/PAL DE A | 0,00 | 883,20 | 0,00 | 883,20 |
| 1.2.03.01.200000 | 17320 | PAVIM.INTERNA/PISTA ATLETISMO | 0,00 | 1.834.796,65 | 0,00 | 1.834.796,65 |
| 1.2.03.01.350000 | 17335 | PISCINA INFANTIL | 0,00 | 23.722,22 | 0,00 | 23.722,22 |
| 1.2.03.01.380000 | 17338 | PISCINA OLIMPICA | 0,00 | 166.252,39 | 0,00 | 166.252,39 |
| 1.2.03.01.340000 | 17334 | PISCINA SOCIAL | 0,00 | 108.579,88 | 0,00 | 108.579,88 |
| 1.2.03.01.440000 | 17344 | PLAY GROUND | 0,00 | 4.067,95 | 0,00 | 4.067,95 |
| 1.2.03.01.080000 | 17308 | PORTARIA NOVA | 0,00 | 62.380,47 | 0,00 | 62.380,47 |
| 1.2.03.01.430000 | 17343 | PRACA | 0,00 | 20.696,47 | 0,00 | 20.696,47 |
| 1.2.03.01.230000 | 17323 | QUADRA DE TENIS | 0,00 | 29.798,41 | 0,00 | 29.798,41 |
| 1.2.03.01.180000 | 17318 | QUADRA DE VOLEI E PETECA | 0,00 | 12.115,91 | 0,00 | 12.115,91 |
| 1.2.03.01.470000 | 17347 | QUADRA POLI ESPORTIVAS | 0,00 | 91.729,80 | 0,00 | 91.729,80 |
| 1.2.03.01.090000 | 17309 | REDE TELEFONICA | 0,00 | 16.392,70 | 0,00 | 16.392,70 |
| 1.2.03.01.420000 | 17342 | REMOIS | 0,00 | 25.031,40 | 0,00 | 25.031,40 |
| 1.2.03.01.320000 | 17332 | RESTAURANTE/COZINHA | 0,00 | 68.664,63 | 0,00 | 68.664,63 |
| 1.2.03.01.140000 | 17314 | SALAO DE BELEZA/SECRETARIA | 0,00 | 42.723,40 | 0,00 | 42.723,40 |
| 1.2.03.01.170000 | 17317 | SALAO DE JOGOS | 0,00 | 72.420,29 | 0,00 | 72.420,29 |

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 4

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1.2.03.01.150000 | 17315 | SAUNAS | 0,00 | 133.537,60 | 0,00 | 133.537,60 |
| 1.2.03.01.060000 | 17306 | SEDE SOCIAL | 0,00 | 1.149.528,92 | 0,00 | 1.149.528,92 |
| 1.2.03.01.620000 | 17362 | SOFTWARE | 0,00 | 2.643,84 | 0,00 | 2.643,84 |
| 1.2.03.01.110000 | 17311 | SUB ESTACAO | 0,00 | 2.940,58 | 0,00 | 2.940,58 |
| 1.2.03.01.400000 | 17340 | TANQUE DE TREINAMENTO REMO | 0,00 | 10.919,31 | 0,00 | 10.919,31 |
| 1.2.03.01.020000 | 17302 | TERRENOS | 0,00 | 5.962.503,09 | 0,00 | 5.962.503,09 |
| 1.2.03.01.550000 | 17355 | TOBOAGUA | 0,00 | 800.871,76 | 0,00 | 800.871,76 |
| 1.2.03.01.260000 | 17326 | VESTIARIO CASA DE FORCA/DEPOSI | 0,00 | 15.297,06 | 0,00 | 15.297,06 |
| 1.2.03.01.240000 | 17324 | VESTIARIO P/FUNCIONARIO | 0,00 | 159.848,96 | 0,00 | 159.848,96 |
| 1.2.03.01.300000 | 17330 | VESTIARIO/ESCOLINHA | 0,00 | 33.994,99 | 0,00 | 33.994,99 |
| 1.2.03.35.000000 | 17700 | DEPRECIACOES ACUMULADAS | 0,00 | 0,00 | 1.397.420,31 | -1.397.420,31 |
| 1.2.03.35.500000 | 17750 | DEPR.EDF.ALVARES CABRAL SL.311 | 0,00 | 0,00 | 576,02 | -576,02 |
| 1.2.03.35.330000 | 17733 | DEPR.VEST.CASA DE FORCA/DEPOS | 0,00 | 0,00 | 7.617,72 | -7.617,72 |
| 1.2.03.35.070000 | 17707 | DEPREC. APAR. E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 198.152,13 | -198.152,13 |
| 1.2.03.35.110000 | 17711 | DEPREC. BAR MANGUEIRAO | 0,00 | 0,00 | 3.274,26 | -3.274,26 |
| 1.2.03.35.090000 | 17709 | DEPREC. CHURRASQUEIRA | 0,00 | 0,00 | 6.529,18 | -6.529,18 |
| 1.2.03.35.060000 | 17706 | DEPREC. EQUIP. COMPUTACAO | 0,00 | 0,00 | 11.409,81 | -11.409,81 |
| 1.2.03.35.040000 | 17704 | DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES | 0,00 | 0,00 | 39.087,99 | -39.087,99 |
| 1.2.03.35.100000 | 17710 | DEPREC. PISCINA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 15.399,54 | -15.399,54 |
| 1.2.03.35.490000 | 17749 | DEPREC.ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 2.717,00 | -2.717,00 |
| 1.2.03.35.420000 | 17742 | DEPREC.ARQUIBANC/ VESTIAR/BAR | 0,00 | 0,00 | 17.853,96 | -17.853,96 |
| 1.2.03.35.320000 | 17732 | DEPREC.ARQUIBANCADA VESTIARIO | 0,00 | 0,00 | 2.980,36 | -2.980,36 |
| 1.2.03.35.120000 | 17712 | DEPREC.BANHEIROS MANGUEIRAO | 0,00 | 0,00 | 14.010,64 | -14.010,64 |
| 1.2.03.35.210000 | 17721 | DEPREC.BARRAGEM DO REMO | 0,00 | 0,00 | 14.459,02 | -14.459,02 |
| 1.2.03.35.510000 | 17751 | DEPREC.C.P.D | 0,00 | 0,00 | 50.245,61 | -50.245,61 |
| 1.2.03.35.020000 | 17702 | DEPREC.CAIXA D AGUA | 0,00 | 0,00 | 3.074,88 | -3.074,88 |
| 1.2.03.35.350000 | 17735 | DEPREC.CAMPO DE BOCHA | 0,00 | 0,00 | 3.598,17 | -3.598,17 |
| 1.2.03.35.140000 | 17714 | DEPREC.CAMPO FUTEBOL SINTETICO | 0,00 | 0,00 | 18.353,78 | -18.353,78 |
| 1.2.03.35.400000 | 17740 | DEPREC.CASA DAS BOMBAS | 0,00 | 0,00 | 2.439,18 | -2.439,18 |
| 1.2.03.35.520000 | 17752 | DEPREC.CENTRAL TELEFONICA | 0,00 | 0,00 | 3.196,68 | -3.196,68 |
| 1.2.03.35.340000 | 17734 | DEPREC.CHOPANA | 0,00 | 0,00 | 567,94 | -567,94 |
| 1.2.03.35.200000 | 17720 | DEPREC.DEPOSITO WC PORTARIA | 0,00 | 0,00 | 715,44 | -715,44 |
| 1.2.03.35.530000 | 17753 | DEPREC.EQUIPAM.DE LAVANDERIA | 0,00 | 0,00 | 27.297,28 | -27.297,28 |
| 1.2.03.35.550000 | 17755 | DEPREC.EQUIPAM.FABRICA CLORO | 0,00 | 0,00 | 9.079,50 | -9.079,50 |
| 1.2.03.35.460000 | 17746 | DEPREC.ESTACIONAM.DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 28.655,00 | -28.655,00 |
| 1.2.03.35.130000 | 17713 | DEPREC.GARAGEM/ESTAL/BARCOS/VE | 0,00 | 0,00 | 7.136,68 | -7.136,68 |
| 1.2.03.35.290000 | 17729 | DEPREC.GINASIO POLI ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 266.043,30 | -266.043,30 |
| 1.2.03.35.300000 | 17730 | DEPREC.LAVANDERIA | 0,00 | 0,00 | 256,32 | -256,32 |
| 1.2.03.35.150000 | 17715 | DEPREC.LINHAS TELEFONICAS | 0,00 | 0,00 | 473,28 | -473,28 |
| 1.2.03.35.470000 | 17747 | DEPREC.MUROS FRONTAL | 0,00 | 0,00 | 2.317,55 | -2.317,55 |
| 1.2.03.35.380000 | 17738 | DEPREC.PALCO/SALAO FESTAS/PAL | 0,00 | 0,00 | 105,99 | -105,99 |
| 1.2.03.35.390000 | 17739 | DEPREC.PISCINA INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 3.321,11 | -3.321,11 |
| 1.2.03.35.410000 | 17741 | DEPREC.PISCINA OLIMPICA | 0,00 | 0,00 | 23.275,34 | -23.275,34 |
| 1.2.03.35.450000 | 17745 | DEPREC.PLAY GROUND | 0,00 | 0,00 | 813,60 | -813,60 |
| 1.2.03.35.170000 | 17717 | DEPREC.PORTARIA NOVA | 0,00 | 0,00 | 4.990,44 | -4.990,44 |
| 1.2.03.35.440000 | 17744 | DEPREC.PRACA | 0,00 | 0,00 | 1.655,72 | -1.655,72 |
| 1.2.03.35.310000 | 17731 | DEPREC.QUADRA DE TENIS | 0,00 | 0,00 | 4.171,78 | -4.171,78 |
| 1.2.03.35.260000 | 17726 | DEPREC.QUADRA DE VOLEI | 0,00 | 0,00 | 1.696,23 | -1.696,23 |
| 1.2.03.35.480000 | 17748 | DEPREC.QUADRA POLI ESPORTIVA | 0,00 | 0,00 | 9.835,14 | -9.835,14 |
| 1.2.03.35.180000 | 17718 | DEPREC.REDE TELEFONICA | 0,00 | 0,00 | 1.639,27 | -1.639,27 |
| 1.2.03.35.370000 | 17737 | DEPREC.RESTAURANTE / COZINHA | 0,00 | 0,00 | 5.413,18 | -5.413,18 |
| 1.2.03.35.220000 | 17722 | DEPREC.SALAO DE BELEZA SECRET. | 0,00 | 0,00 | 3.417,88 | -3.417,88 |
| 1.2.03.35.250000 | 17725 | DEPREC.SALAO DE JOGOS | 0,00 | 0,00 | 5.793,62 | -5.793,62 |

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 5

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|-------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1.2.03.35.230000 | 17723 | DEPREC.SAUNAS | 0,00 | 0,00 | 10.683,00 | -10.683,00 |
| 1.2.03.35.160000 | 17716 | DEPREC.SEDE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 91.962,32 | -91.962,32 |
| 1.2.03.35.190000 | 17719 | DEPREC.SUB ESTACAO | 0,00 | 0,00 | 588,06 | -588,06 |
| 1.2.03.35.430000 | 17743 | DEPREC.TANQUE DE TREINAM.REMO | 0,00 | 0,00 | 873,54 | -873,54 |
| 1.2.03.35.540000 | 17754 | DEPREC.TOBOAGUA | 0,00 | 0,00 | 160.174,36 | -160.174,36 |
| 1.2.03.35.360000 | 17736 | DEPREC.VESTIARIO ESCOLINHA | 0,00 | 0,00 | 2.719,60 | -2.719,60 |
| 1.2.03.35.270000 | 17727 | DEPRECCAMPOS DE FUTEBOL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 10.905,37 | -10.905,37 |
| 1.2.03.35.240000 | 17724 | DEPRECDPTO.ESPORT/ENTRADA SOC. | 0,00 | 0,00 | 28.595,82 | -28.595,82 |
| 1.2.03.35.030000 | 17703 | DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSIL | 0,00 | 0,00 | 42.794,98 | -42.794,98 |
| 1.2.03.35.050000 | 17705 | DEPRECIACAO EMBARCACOES | 0,00 | 0,00 | 11.662,84 | -11.662,84 |
| 1.2.03.35.080000 | 17708 | DEPRECIACAO REMOS | 0,00 | 0,00 | 6.751,95 | -6.751,95 |
| 1.2.03.35.010000 | 17701 | DEPRECIACOES MAQ.E EQUIPAMENTO | 0,00 | 0,00 | 59.277,21 | -59.277,21 |
| 1.2.03.35.280000 | 17728 | DEPREPAV.INTERNA/ PISTA ATLET. | 0,00 | 0,00 | 146.783,74 | -146.783,74 |
| 2.0.00.00.000000 | 20000 | PASSIVO | 0,00 | 1.610.234,42 | 25.604.250,03 | 23.994.015,61 |
| 2.1.00.00.000000 | 20001 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 336.520,15 | 1.090.072,57 | 753.552,42 |
| 2.1.01.00.000000 | 20002 | DEBITOS P/ COMPRAS | 0,00 | 24.528,26 | 143.851,45 | 119.323,19 |
| 2.1.01.05.000000 | 20004 | FORNECEDORES | 0,00 | 24.528,26 | 143.851,45 | 119.323,19 |
| 2.1.01.05.010000 | 20005 | FORNECEDORES | 0,00 | 848,40 | 6.607,01 | 5.758,61 |
| 2.1.01.05.010003 | 80070 | AFONSO LORENZONI | 0,00 | 312,00 | 572,00 | 260,00 |
| 2.1.01.05.010004 | 80001 | AGROINSUMOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 103,50 |
| 2.1.01.05.010006 | 80149 | ALEXANDRA DA PENHA MEGEVSKI | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 2.1.01.05.010007 | 80002 | ALPHA INDUSTRIAL LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| 2.1.01.05.010008 | 80003 | AMBIENTAL SEG DO TRABALHO | 0,00 | 807,70 | 1.649,73 | 842,03 |
| 2.1.01.05.010010 | 80145 | ART EVENTOS LOC. TENDAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.053,48 | 5.053,48 |
| 2.1.01.05.010012 | 80144 | ATACADO SAO PAULO | 0,00 | 341,68 | 341,68 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010013 | 80004 | BARRACUDA PROD E MAT COMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 4.088,00 | 4.088,00 |
| 2.1.01.05.010161 | 80159 | BILHAR BOLA QUINZE IND E COM | 0,00 | 0,00 | 660,03 | 660,03 |
| 2.1.01.05.010015 | 80083 | BIOSTECH COM. E SERV. INF. LTD | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010017 | 80006 | BOZI MATERIAIS P/CONSTRUCAO | 0,00 | 33,90 | 1.360,00 | 1.326,10 |
| 2.1.01.05.010018 | 80007 | CASA DAS SOLDAS E ABRASIVOS VI | 0,00 | 175,00 | 859,33 | 684,33 |
| 2.1.01.05.010020 | 80086 | CASA DOS PARAFUSOS ESTEVES LTD | 0,00 | 69,00 | 179,00 | 110,00 |
| 2.1.01.05.010025 | 80090 | COLOR ARACRUZ LTDA | 0,00 | 2.263,14 | 2.405,70 | 142,56 |
| 2.1.01.05.010028 | 80012 | COMERCIAL SANTO AFONSO | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.01.05.010030 | 80125 | COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 547,39 | 547,39 |
| 2.1.01.05.010031 | 80013 | CONFECOES SASSINE LTDA MEE | 0,00 | 0,00 | 1.465,00 | 1.465,00 |
| 2.1.01.05.010033 | 80014 | CORTE VINCO GRAFICA EDITORA | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2.1.01.05.010035 | 80015 | CRISTO REI SERVICOS POSTUMOS | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2.1.01.05.010036 | 80016 | D&E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 416,00 | 416,00 |
| 2.1.01.05.010038 | 80017 | DAYAN MENCER TELOES S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2.1.01.05.010039 | 80018 | DE ANGELIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 |
| 2.1.01.05.010040 | 80019 | DEMARQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 184,00 |
| 2.1.01.05.010041 | 80101 | DEX EXTINTORES LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | 2.020,00 |
| 2.1.01.05.010043 | 80114 | DIFEMAQ FERRAM.E MAQ. LTDA | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 |
| 2.1.01.05.010045 | 80021 | DROGARIA E PERFUMARIA MAMER | 0,00 | 0,00 | 58,67 | 58,67 |
| 2.1.01.05.010046 | 80022 | DUFRIIL SERVICO E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 702,50 | 702,50 |
| 2.1.01.05.010048 | 80023 | EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.237,74 | 3.237,74 |
| 2.1.01.05.010049 | 80024 | ELETRICAL ELETRICA COMERCIAL | 0,00 | 2.227,13 | 4.898,22 | 2.671,09 |
| 2.1.01.05.010050 | 80025 | ELETROMIL COMERCIAL LTDA | 0,00 | 545,48 | 1.714,66 | 1.169,18 |
| 2.1.01.05.010052 | 80027 | EXCLUSIVE COM DE PRODUTOS HIGI | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
| 2.1.01.05.010053 | 80028 | FIBRA DISTRIBUIDORA E LOGISTIC | 0,00 | 0,00 | 2.310,20 | 2.310,20 |
| 2.1.01.05.010054 | 80029 | FIBRA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 20.473,47 | 20.473,47 |

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 6

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|------------------|---------|--------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 2.1.01.05.010055 | 80112 | FIO E FERRO MAT.SERV.CONT.LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1.01.05.010056 | 80121 | FLAP RECICLAGEM,LIMP E SERV. | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2.1.01.05.010057 | 80154 | FLAVIA DOS SANTOS LOUREIRO BAR | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010058 | 80106 | FORMETAL FORNEC. DE METAIS LTD | 0,00 | 871,22 | 2.268,44 | 1.397,22 |
| 2.1.01.05.010061 | 80030 | GAROTA DE IPANEMA | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2.1.01.05.010064 | 80103 | HELP CARTUCHOS PAP. E SERV. | 0,00 | 0,00 | 1.563,30 | 1.563,30 |
| 2.1.01.05.010065 | 80113 | HELP LINK COM.E.LOC.MAQ.LTDA | 0,00 | 0,00 | 207,60 | 207,60 |
| 2.1.01.05.010067 | 80031 | IMPRESSO SOLUCOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2.1.01.05.010068 | 80032 | IMPRESSUS IMPRESSORAS E COPIAD | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2.1.01.05.010069 | 80122 | IND. E COM. ESQUADRIAS MODELAR | 0,00 | 0,00 | 328,00 | 328,00 |
| 2.1.01.05.010070 | 80033 | INTERLINK HELP LINK COM LOCACO | 0,00 | 417,00 | 1.250,00 | 833,00 |
| 2.1.01.05.010071 | 80034 | IRMAOS FIENI LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.551,53 | 1.551,53 |
| 2.1.01.05.010072 | 80157 | ISO IMPRESSOES EMPRESARIAIS | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 149,00 |
| 2.1.01.05.010073 | 80035 | ITAPOA MADEIRAS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.349,99 | 1.349,99 |
| 2.1.01.05.010074 | 80078 | ITM INSTALACOES TEL.MAN. LTDA | 0,00 | 183,00 | 366,00 | 183,00 |
| 2.1.01.05.010082 | 80080 | KLIMA REFRIGERACAO SERV. LTDA | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2.1.01.05.010083 | 80098 | LAB. BAPTISTA DE ANAL.CLINICAS | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2.1.01.05.010088 | 80038 | LIDERJAT COM E REPRESENTACOES | 0,00 | 0,00 | 1.943,00 | 1.943,00 |
| 2.1.01.05.010095 | 80040 | MARLEI INES CORREA MONTEIRO LT | 0,00 | 0,00 | 830,78 | 830,78 |
| 2.1.01.05.010096 | 80041 | MARRECOES BEBIDAS ME | 0,00 | 0,00 | 751,50 | 751,50 |
| 2.1.01.05.010098 | 80043 | MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 496,87 | 496,87 |
| 2.1.01.05.010099 | 80044 | MECANICA E ELETRICA EMANUEL LT | 0,00 | 1.580,00 | 11.944,90 | 10.364,90 |
| 2.1.01.05.010101 | 80045 | MIX AUTOLOCADORA DE VEICULOS L | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
| 2.1.01.05.010102 | 80129 | MULT AREIA COMERCIO LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2.1.01.05.010103 | 80134 | NASSAU EDITORA RADIO E TV | 0,00 | 570,57 | 1.421,90 | 851,33 |
| 2.1.01.05.010105 | 80046 | OFICINA TECNO BRITO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2.1.01.05.010106 | 80160 | ORGANIZACOES PEREIRA LTDA | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| 2.1.01.05.010107 | 80047 | OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 534,54 | 534,54 |
| 2.1.01.05.010108 | 80136 | PAPELARIA COELHO | 0,00 | 0,00 | 246,70 | 246,70 |
| 2.1.01.05.010112 | 80048 | POLLY COM E SERV INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| 2.1.01.05.010113 | 80049 | POLY SILK E SING LTDA MEE | 0,00 | 0,00 | 203,64 | 203,64 |
| 2.1.01.05.010114 | 80051 | PORTO VITORIA COM E SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.01.05.010162 | 80164 | R.R.R COM. E IND. DE ARTIGOS | 0,00 | 0,00 | 801,55 | 801,55 |
| 2.1.01.05.010117 | 80050 | RB PAGANINI LTDA | 0,00 | 0,00 | 30,20 | 30,20 |
| 2.1.01.05.010118 | 80077 | REFRIGERACAO ESP. SANTO LTDA | 0,00 | 780,00 | 1.963,01 | 1.183,01 |
| 2.1.01.05.010120 | 80053 | REGIANI MAQ E FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 249,50 | 249,50 |
| 2.1.01.05.010123 | 80141 | RINALDO DE SOUZA COSTA | 0,00 | 724,04 | 1.448,08 | 724,04 |
| 2.1.01.05.010124 | 80052 | RJ DE AGUIAR ME - DIFARTIL | 0,00 | 1.516,95 | 1.516,95 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010125 | 80054 | ROGERIA MARIA CALDEIRA ME | 0,00 | 0,00 | 1.625,50 | 1.625,50 |
| 2.1.01.05.010127 | 80055 | S&S SERVICOS LTDA ME | 0,00 | 300,00 | 3.340,43 | 3.040,43 |
| 2.1.01.05.010129 | 80105 | S2B OFICINA DO SOFTWARE LTDA | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 287,00 |
| 2.1.01.05.010130 | 80093 | SARMENTO DOGLIOTTI ADV. EPP | 0,00 | 2.567,81 | 2.567,81 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010131 | 80056 | SEMPRE VERDE COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.124,00 | 2.124,00 |
| 2.1.01.05.010132 | 80130 | SERVSAL DO NORDESTE COM. REP. | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2.1.01.05.010133 | 80137 | SETORNO INDUSTRIA MECANICA | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.1.01.05.010134 | 80057 | SHOPPING DAS PISCINAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 |
| 2.1.01.05.010135 | 80058 | SPORT CLUBE IND E COM ART ESPO | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
| 2.1.01.05.010136 | 80059 | STAR PRINTER IMP COM TECNOLOGI | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 2.1.01.05.010138 | 80126 | SUPERMERCADOS FIENI LTDA | 0,00 | 0,00 | 580,50 | 580,50 |
| 2.1.01.05.010139 | 80132 | TECNI SERVICOS LTDA ME | 0,00 | 2.959,74 | 3.199,48 | 239,74 |
| 2.1.01.05.010144 | 80060 | TOTVS S.A | 0,00 | 0,00 | 3.362,23 | 3.362,23 |
| 2.1.01.05.010147 | 80061 | V&W IRRIGACAO PROJETOS E VENDA | 0,00 | 0,00 | 1.168,00 | 1.168,00 |
| 2.1.01.05.010148 | 80127 | VALDIANY MATTOS CAJADO ME | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 7

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.01.05.010151 | 80063 | VILA PISCINAS E EQUIPAMENTOS L | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| 2.1.01.05.010152 | 80064 | VITORIA BRASIL MERC LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 128,00 |
| 2.1.01.05.010154 | 80065 | VITORIA MATERIAL ESPORTIVO LTD | 0,00 | 0,00 | 178,90 | 178,90 |
| 2.1.01.05.010155 | 80066 | VIWA MADEIRAS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 72,00 |
| 2.1.01.05.010156 | 80107 | WALDIR ALVES ESSENCIAS ME | 0,00 | 0,00 | 1.100,49 | 1.100,49 |
| 2.1.01.05.010157 | 80082 | WALTER SILVA JR LAV. ME | 0,00 | 0,00 | 1.212,30 | 1.212,30 |
| 2.1.01.05.010158 | 80067 | WELLINGTON DE CARVALHO | 0,00 | 0,00 | 2.506,00 | 2.506,00 |
| 2.1.01.05.010159 | 80068 | WN BAR E LANCHONETE LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2.1.01.05.010165 | 80162 | IUCIANO DE SOUZA ROCHA-ME | 0,00 | 2.274,50 | 6.347,50 | 4.073,00 |
| 2.1.05.00.000000 | 20050 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 212.136,75 | 351.797,27 | 139.660,52 |
| 2.1.05.50.000000 | 20100 | BANCOS C/GARANTIDA | 0,00 | 212.136,75 | 351.797,27 | 139.660,52 |
| 2.1.05.50.010000 | 20101 | CONTA GARANTIDA BANESTES | 0,00 | 212.136,75 | 351.797,27 | 139.660,52 |
| 2.1.10.00.000000 | 20150 | OBRIGACOES SOCIAIS | 0,00 | 9.725,27 | 161.374,00 | 151.648,73 |
| 2.1.10.03.000000 | 20153 | CONTRIBUICOES A RECOLHER | 0,00 | 506,04 | 1.741,68 | 1.235,64 |
| 2.1.10.02.000000 | 20152 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 8.375,43 | 16.745,64 | 8.370,21 |
| 2.1.10.01.000000 | 20151 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 843,80 | 140.671,10 | 139.827,30 |
| 2.1.10.11.000000 | 20161 | INSS RETIDO | 0,00 | 0,00 | 86,68 | 86,68 |
| 2.1.10.04.000000 | 20154 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 2.128,90 | 2.128,90 |
| 2.1.15.00.000000 | 20200 | OBRIGACOES FISCAIS | 0,00 | 368,08 | 7.995,80 | 7.627,72 |
| 2.1.15.01.000000 | 20206 | COFINS A RECOLHER | 0,00 | 368,08 | 7.995,80 | 7.627,72 |
| 2.1.15.01.010000 | 20202 | CONTRIBUICOES FED. A RECOLHER | 0,00 | 368,08 | 7.995,80 | 7.627,72 |
| 2.1.15.01.010008 | 200017 | COFINS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 6.211,55 | 6.211,55 |
| 2.1.15.01.010007 | 200016 | CONTRIBUICOES FED. A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 307,21 | 307,21 |
| 2.1.15.01.010002 | 20205 | IR FONTE A RECOLHER | 0,00 | 368,08 | 1.477,04 | 1.108,96 |
| 2.1.20.00.000000 | 20250 | OBRIGACOES A PAGAR | 0,00 | 89.761,79 | 425.054,05 | 335.292,26 |
| 2.1.20.50.000000 | 20270 | OBRIGACOES C/PESSOAL | 0,00 | 86.663,46 | 169.829,61 | 83.166,15 |
| 2.1.20.50.040000 | 20273 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 0,00 | 501,49 | 652,33 | 150,84 |
| 2.1.20.50.020000 | 20272 | QUITACOES A PAGAR | 0,00 | 1.493,92 | 3.025,42 | 1.531,50 |
| 2.1.20.50.010000 | 20271 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 84.668,05 | 166.151,86 | 81.483,81 |
| 2.1.20.60.000000 | 20280 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 3.098,33 | 255.224,44 | 252.126,11 |
| 2.1.20.60.090000 | 20293 | CESAN | 0,00 | 0,00 | 56.301,73 | 56.301,73 |
| 2.1.20.60.100000 | 20289 | CESAN PARCELAMENTO | 0,00 | 0,00 | 37.627,24 | 37.627,24 |
| 2.1.20.60.050000 | 20285 | P M VITORIA | 0,00 | 3.098,33 | 101.727,23 | 98.628,90 |
| 2.1.20.60.080000 | 20288 | SEAMA | 0,00 | 0,00 | 59.568,24 | 59.568,24 |
| 2.2.00.00.000000 | 21000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 56.063,35 | 10.088.109,13 | 10.032.045,78 |
| 2.2.02.00.000000 | 21030 | OBRIGACOES C/TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.2.02.01.000000 | 21031 | SKEMA LTDA EPP(PROJETO MASTERP | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.2.05.00.000000 | 21050 | OBRIGACOES SOCIAIS-PARCELADAS | 0,00 | 49.008,35 | 2.905.763,76 | 2.856.755,41 |
| 2.2.05.08.000000 | 21058 | INSS LEI 11941/09 ART 1o. RFB | 0,00 | 0,00 | 175.327,91 | 175.327,91 |
| 2.2.05.07.000000 | 21057 | INSS LEI 11941/09 ART 3o. RFB | 0,00 | 769,09 | 86.193,47 | 85.424,38 |
| 2.2.05.06.000000 | 21056 | INSS LEI 11941/09 ART 3o.PGFN | 0,00 | 20.852,28 | 2.095.148,87 | 2.074.296,59 |
| 2.2.05.01.000000 | 21051 | INSS PARCELADO | 0,00 | 8.996,51 | 283.776,89 | 274.780,38 |
| 2.2.05.02.000000 | 21052 | INSS PROC.369736052/399693610 | 0,00 | 6.890,62 | 227.800,58 | 220.909,96 |
| 2.2.05.04.000000 | 21054 | INSS SEGURADOS 369.736.04.4 | 0,00 | 11.499,85 | 0,00 | -11.499,85 |
| 2.2.05.05.000000 | 21055 | INSS SEGURADOS 397.209.23.1 | 0,00 | 0,00 | 37.516,04 | 37.516,04 |

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 8

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 2.2.10.00.000000 | 21075 | OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS | 0,00 | 2.055,00 | 94.510,38 | 92.455,38 |
| 2.2.10.07.000000 | 21084 | ACAO CIVIL TRABAL.ALEXANDRE FI | 0,00 | 2.055,00 | 94.510,38 | 92.455,38 |
| 2.2.11.00.000000 | 21160 | PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.405.309,29 | 2.405.309,29 |
| 2.2.11.01.000000 | 21160 | PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.405.309,29 | 2.405.309,29 |
| 2.2.11.01.010002 | 21170 | BEN-HUR 0119700-76.2011.5.17.0 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2.2.11.01.010003 | 21169 | EVARALDO S.SANTOS 0163800-48.1 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.2.11.01.010004 | 21167 | JOAO 0170700-81.1998.5.17.001 | 0,00 | 0,00 | 10.920,00 | 10.920,00 |
| 2.2.11.01.010005 | 21172 | JOSE F.DE SOUZA 42200-70.2012. | 0,00 | 0,00 | 7.509,00 | 7.509,00 |
| 2.2.11.01.010006 | 21161 | LEONARDO 0147800-56.2007.5.17. | 0,00 | 0,00 | 18.683,88 | 18.683,88 |
| 2.2.11.01.010007 | 21173 | MPT/PRT 17a.REG. 35600-69.2012. | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2.2.11.01.010008 | 21168 | SENALBA 0022000-25.2010.5.17.0 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2.2.11.01.010009 | 21163 | SENALBA ES 0113700-75.2007.5.1 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2.2.11.01.010010 | 21162 | SENALBA ES 0136200-93.1992.5.1 | 0,00 | 0,00 | 2.200.192,26 | 2.200.192,26 |
| 2.2.11.01.010012 | 21165 | SENALBA ES 0309200-22.2001.5.1 | 0,00 | 0,00 | 77.004,15 | 77.004,15 |
| 2.2.11.01.010013 | 21164 | SENALBA ES 0310600-74.2001.5.1 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.2.12.00.000000 | 21180 | POCESSOS CIVEIS A PAGAR | 0,00 | 5.000,00 | 3.410.153,11 | 3.405.153,11 |
| 2.2.12.01.000000 | 21180 | POCESSOS CIVEIS A PAGAR | 0,00 | 5.000,00 | 3.410.153,11 | 3.405.153,11 |
| 2.2.12.01.010001 | 21196 | AGOSTINO 035.10.519579-2 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 2.2.12.01.010002 | 21201 | BEN-HUR 13579-91.2013 | 0,00 | 0,00 | 12.672,00 | 12.672,00 |
| 2.2.12.01.010003 | 21200 | BROMELIA 1527-62.2013.8 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.2.12.01.010004 | 21199 | BROMELIA 5012-70.2013.8 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.2.12.01.010005 | 21185 | CRE 024.02.018204-4 | 0,00 | 0,00 | 17.379,64 | 17.379,64 |
| 2.2.12.01.010006 | 21186 | ECAD 024.95.017656-0 | 0,00 | 0,00 | 15.307,39 | 15.307,39 |
| 2.2.12.01.010007 | 21190 | ECAD 024.96.002581-5 | 0,00 | 0,00 | 7.009,99 | 7.009,99 |
| 2.2.12.01.010008 | 21188 | ECAD 024.96.019549-3 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.2.12.01.010009 | 21187 | ECAD 024.98.008505-4 | 0,00 | 0,00 | 3.249,95 | 3.249,95 |
| 2.2.12.01.010010 | 21193 | ECAD 024.98.009503-8 | 0,00 | 0,00 | 2.972,79 | 2.972,79 |
| 2.2.12.01.010011 | 21189 | ECAD 024.98.009838-8 | 0,00 | 0,00 | 8.043,65 | 8.043,65 |
| 2.2.12.01.010012 | 21191 | ECAD 024.99.018425-1 | 0,00 | 0,00 | 184.825,44 | 184.825,44 |
| 2.2.12.01.010013 | 21198 | ELIAS 42002-31.2011.8.08.0024 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 2.2.12.01.010014 | 21184 | EST.ESP.SANTO 024.00.002139-4 | 0,00 | 0,00 | 109.579,09 | 109.579,09 |
| 2.2.12.01.010015 | 21194 | GLAUBER 035.10.508413-7 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.2.12.01.010016 | 21153 | GUY FESTAS 0005855-98.2014.8 | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 | 115.200,00 |
| 2.2.12.01.010018 | 21181 | JOSE AUGUSTO 024.04.015371-0 | 0,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 |
| 2.2.12.01.010019 | 21195 | LUCIO M.NEFA 024.06.023295-6 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2.2.12.01.010020 | 21197 | MARCELINO 024.96.011150-8 | 0,00 | 0,00 | 286.327,22 | 286.327,22 |
| 2.2.12.01.010021 | 21202 | MINIST.PUBL.14040-33.2011.8 | 0,00 | 0,00 | 882.000,00 | 882.000,00 |
| 2.2.12.01.010022 | 21192 | MINIST.PUBLICO 024.09.006738-0 | 0,00 | 0,00 | 1.562.731,90 | 1.562.731,90 |
| 2.2.12.01.010023 | 21183 | MUNIC.VITORIA 024.05.025633-8 | 0,00 | 0,00 | 3.702,15 | 3.702,15 |
| 2.2.12.01.010024 | 21182 | MUNIC.VITORIA 024.05.026610-5 | 0,00 | 0,00 | 4.251,90 | 4.251,90 |
| 2.2.13.00.000000 | 21230 | PROCESSOS FEDERAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 834.374,21 | 834.374,21 |
| 2.2.13.01.000000 | 21230 | PROCESSOS FEDERAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 834.374,21 | 834.374,21 |
| 2.2.13.01.010001 | 21240 | IBAMA 011595-02.2001.4.02.5001 | 0,00 | 0,00 | 7.994,03 | 7.994,03 |
| 2.2.13.01.010003 | 21235 | INSS 5014-15.1994.4.02.5001 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2.2.13.01.010004 | 21232 | UNIAO FEDERAL 10194-70.1998.4. | 0,00 | 0,00 | 1.176,13 | 1.176,13 |
| 2.2.13.01.010007 | 21238 | UNIAO FEDERAL 3197-47.1993.4.0 | 0,00 | 0,00 | 121.384,14 | 121.384,14 |
| 2.2.13.01.010008 | 21237 | UNIAO FEDERAL 4276-12.2003.4.0 | 0,00 | 0,00 | 73.605,96 | 73.605,96 |
| 2.2.13.01.010009 | 21242 | UNIAO FEDERAL 5882-90.1994.4.0 | 0,00 | 0,00 | 4.012,62 | 4.012,62 |
| 2.2.13.01.010010 | 21243 | UNIAO FEDERAL 5883-75.1994.4.0 | 0,00 | 0,00 | 63.295,30 | 63.295,30 |

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 9

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2.2.13.01.010012 | 21236 | UNIAO FEDERAL 7971-03.2005.4.0 | 0,00 | 0,00 | 335.818,33 | 335.818,33 |
| 2.2.13.01.010014 | 21244 | UNIAO FEDERAL 9305-19.1998.4.0 | 0,00 | 0,00 | 218.687,70 | 218.687,70 |
| 2.2.20.00.000000 | 21150 | RECEITAS DIFERIDAS | 0,00 | 0,00 | 337.998,38 | 337.998,38 |
| 2.2.20.01.000000 | 21151 | RECEITAS A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 241.768,90 | 241.768,90 |
| 2.2.20.02.000000 | 21152 | RECEITAS FUTURAS ALUGUEL GINAS | 0,00 | 0,00 | 96.229,48 | 96.229,48 |
| 2.4.00.00.000000 | 23000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 1.217.650,92 | 14.426.068,33 | 13.208.417,41 |
| 2.4.60.00.000000 | 25000 | PATRIMONIO ENTIDADES SOCIAIS | 0,00 | 1.217.650,92 | 14.426.068,33 | 13.208.417,41 |
| 2.4.60.20.000000 | 25002 | (-) DEFICIT ACUMULADO | 0,00 | 1.214.701,78 | 0,00 | -1.214.701,78 |
| 2.4.60.50.000000 | 25005 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE | 0,00 | 2.949,14 | 0,00 | -2.949,14 |
| 2.4.60.09.000000 | 25004 | PATRIMONIO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 14.426.068,33 | 14.426.068,33 |
| 4.0.00.00.000000 | 40000 | CONTAS DE CUSTOS | 0,00 | 544.311,85 | 0,00 | 544.311,85 |
| 4.1.00.00.000000 | 41000 | CUSTO C/SERVICOS PRESTADOS | 0,00 | 544.311,85 | 0,00 | 544.311,85 |
| 4.1.10.00.000000 | 41101 | CUSTO C/ESPORTES | 0,00 | 544.311,85 | 0,00 | 544.311,85 |
| 4.1.10.01.000000 | 41102 | FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL | 0,00 | 59.882,98 | 0,00 | 59.882,98 |
| 4.1.10.01.100000 | 41103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 55.501,98 | 0,00 | 55.501,98 |
| 4.1.10.01.100008 | 41110 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 4.1.10.01.100002 | 41105 | FERIAS | 0,00 | 5.124,91 | 0,00 | 5.124,91 |
| 4.1.10.01.100005 | 41108 | FGTS | 0,00 | 5.296,88 | 0,00 | 5.296,88 |
| 4.1.10.01.100004 | 41107 | INSS | 0,00 | 9.782,07 | 0,00 | 9.782,07 |
| 4.1.10.01.100001 | 41104 | SALARIOS | 0,00 | 31.698,12 | 0,00 | 31.698,12 |
| 4.1.10.01.120000 | 41130 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 4.381,00 | 0,00 | 4.381,00 |
| 4.1.10.01.120001 | 41131 | SINDICATO/ASSOCIACOES/FEDERAC. | 0,00 | 4.381,00 | 0,00 | 4.381,00 |
| 4.1.10.02.000000 | 41140 | BASQUETE | 0,00 | 37.563,61 | 0,00 | 37.563,61 |
| 4.1.10.02.100000 | 41141 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 29.918,61 | 0,00 | 29.918,61 |
| 4.1.10.02.100008 | 41148 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 4.1.10.02.100002 | 41143 | FERIAS | 0,00 | 3.899,55 | 0,00 | 3.899,55 |
| 4.1.10.02.100005 | 41146 | FGTS | 0,00 | 2.352,75 | 0,00 | 2.352,75 |
| 4.1.10.02.100004 | 41145 | INSS | 0,00 | 6.271,91 | 0,00 | 6.271,91 |
| 4.1.10.02.100001 | 41142 | SALARIOS | 0,00 | 16.044,40 | 0,00 | 16.044,40 |
| 4.1.10.02.110000 | 41150 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 7.645,00 | 0,00 | 7.645,00 |
| 4.1.10.02.110001 | 41151 | SINDICATO/ASSOCIACOES/FEDERACO | 0,00 | 7.645,00 | 0,00 | 7.645,00 |
| 4.1.10.03.000000 | 41160 | VOLEIBOL | 0,00 | 42.944,96 | 0,00 | 42.944,96 |
| 4.1.10.03.100000 | 41161 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 42.094,96 | 0,00 | 42.094,96 |
| 4.1.10.03.100009 | 41169 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 4.186,45 | 0,00 | 4.186,45 |
| 4.1.10.03.100002 | 41163 | FERIAS | 0,00 | 4.623,01 | 0,00 | 4.623,01 |
| 4.1.10.03.100005 | 41166 | FGTS | 0,00 | 2.902,52 | 0,00 | 2.902,52 |
| 4.1.10.03.100004 | 41165 | INSS | 0,00 | 5.514,86 | 0,00 | 5.514,86 |
| 4.1.10.03.100001 | 41162 | SALARIOS | 0,00 | 24.868,12 | 0,00 | 24.868,12 |
| 4.1.10.03.110000 | 41180 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 4.1.10.03.110001 | 41181 | SINDICATO/ASSOCIACOES/FEDERAC. | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 4.1.10.04.000000 | 41170 | TENIS | 0,00 | 7.576,87 | 0,00 | 7.576,87 |
| 4.1.10.04.100000 | 41171 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 7.106,97 | 0,00 | 7.106,97 |

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 10

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 4.1.10.04.100002 | 41173 | FERIAS | 0,00 | 1.053,59 | 0,00 | 1.053,59 |
| 4.1.10.04.100005 | 41176 | FGTS | 0,00 | 409,90 | 0,00 | 409,90 |
| 4.1.10.04.100004 | 41175 | INSS | 0,00 | 1.151,73 | 0,00 | 1.151,73 |
| 4.1.10.04.100001 | 41172 | SALARIOS | 0,00 | 4.491,75 | 0,00 | 4.491,75 |
| 4.1.10.04.110000 | 41190 | DESPESA GERAIS | 0,00 | 469,90 | 0,00 | 469,90 |
| 4.1.10.04.110001 | 41191 | MANUTENCAO QUADRAS | 0,00 | 469,90 | 0,00 | 469,90 |
| 4.1.10.05.000000 | 41200 | FUTEBOL SOCIETY | 0,00 | 37.167,82 | 0,00 | 37.167,82 |
| 4.1.10.05.100000 | 41201 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 27.200,84 | 0,00 | 27.200,84 |
| 4.1.10.05.100007 | 41209 | ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES | 0,00 | 2.689,20 | 0,00 | 2.689,20 |
| 4.1.10.05.100006 | 41208 | FERIAS | 0,00 | 1.264,38 | 0,00 | 1.264,38 |
| 4.1.10.05.100004 | 41206 | FGTS | 0,00 | 1.653,34 | 0,00 | 1.653,34 |
| 4.1.10.05.100003 | 41204 | INSS | 0,00 | 4.642,74 | 0,00 | 4.642,74 |
| 4.1.10.05.100001 | 41202 | SALARIOS | 0,00 | 16.951,18 | 0,00 | 16.951,18 |
| 4.1.10.05.110000 | 41220 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 9.966,98 | 0,00 | 9.966,98 |
| 4.1.10.05.110004 | 41224 | MANUTENCAO CAMPO | 0,00 | 9.041,08 | 0,00 | 9.041,08 |
| 4.1.10.05.110002 | 41223 | MATERIAIS DIVERSSO | 0,00 | 925,90 | 0,00 | 925,90 |
| 4.1.10.06.000000 | 41230 | BOCHA | 0,00 | 7.814,30 | 0,00 | 7.814,30 |
| 4.1.10.06.100000 | 41231 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 7.664,30 | 0,00 | 7.664,30 |
| 4.1.10.06.100002 | 41233 | FERIAS | 0,00 | 542,44 | 0,00 | 542,44 |
| 4.1.10.06.100006 | 41236 | FGTS | 0,00 | 337,15 | 0,00 | 337,15 |
| 4.1.10.06.100007 | 41237 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 130,90 | 0,00 | 130,90 |
| 4.1.10.06.100005 | 41235 | INSS | 0,00 | 1.765,51 | 0,00 | 1.765,51 |
| 4.1.10.06.100001 | 41232 | SALARIOS | 0,00 | 4.888,30 | 0,00 | 4.888,30 |
| 4.1.10.06.110002 | 41252 | SINDICATOS/ASSOCIACOES/FEDERAC | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4.1.10.07.000000 | 41260 | NATACAO | 0,00 | 130.184,82 | 0,00 | 130.184,82 |
| 4.1.10.07.100000 | 41261 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 108.403,52 | 0,00 | 108.403,52 |
| 4.1.10.07.100007 | 41267 | ACORDOS E QUITACOES | 0,00 | 7.413,97 | 0,00 | 7.413,97 |
| 4.1.10.07.100008 | 41268 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 4.563,52 | 0,00 | 4.563,52 |
| 4.1.10.07.100003 | 41263 | FERIAS | 0,00 | 8.054,09 | 0,00 | 8.054,09 |
| 4.1.10.07.100006 | 41266 | FGTS | 0,00 | 6.661,75 | 0,00 | 6.661,75 |
| 4.1.10.07.100005 | 41265 | INSS | 0,00 | 19.932,12 | 0,00 | 19.932,12 |
| 4.1.10.07.100001 | 41262 | SALARIOS | 0,00 | 61.778,07 | 0,00 | 61.778,07 |
| 4.1.10.07.110000 | 41270 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 21.781,30 | 0,00 | 21.781,30 |
| 4.1.10.07.110002 | 41272 | LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 1.564,39 | 0,00 | 1.564,39 |
| 4.1.10.07.110003 | 41273 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 2.891,61 | 0,00 | 2.891,61 |
| 4.1.10.07.110004 | 41274 | SINDICATOS/ASSOCIACOES/FEDERAC | 0,00 | 8.175,00 | 0,00 | 8.175,00 |
| 4.1.10.07.110001 | 41271 | VIAGENS E CONDUCOES | 0,00 | 9.150,30 | 0,00 | 9.150,30 |
| 4.1.10.08.000000 | 41280 | REMO | 0,00 | 79.159,89 | 0,00 | 79.159,89 |
| 4.1.10.08.100000 | 41281 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 74.817,75 | 0,00 | 74.817,75 |
| 4.1.10.08.100002 | 41283 | FERIAS | 0,00 | 7.704,05 | 0,00 | 7.704,05 |
| 4.1.10.08.100006 | 41286 | FGTS | 0,00 | 4.446,78 | 0,00 | 4.446,78 |
| 4.1.10.08.100005 | 41285 | INSS | 0,00 | 14.767,22 | 0,00 | 14.767,22 |
| 4.1.10.08.100001 | 41282 | SALARIOS | 0,00 | 47.899,70 | 0,00 | 47.899,70 |
| 4.1.10.08.110000 | 41290 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 4.342,14 | 0,00 | 4.342,14 |
| 4.1.10.08.110004 | 41294 | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 772,31 | 0,00 | 772,31 |

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 11

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|-------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 4.1.10.08.110005 | 41295 | LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 630,47 | 0,00 | 630,47 |
| 4.1.10.08.110002 | 41293 | MANUTENCAO DE BARCOS | 0,00 | 142,58 | 0,00 | 142,58 |
| 4.1.10.08.110003 | 41292 | MATERIAIS DIVERSOS | 0,00 | 436,20 | 0,00 | 436,20 |
| 4.1.10.08.110006 | 41296 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 1.590,58 | 0,00 | 1.590,58 |
| 4.1.10.08.110009 | 41299 | SINDICATOS/ASSOCIACOES/FEDERC | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| 4.1.10.09.000000 | 41300 | ESTALEIRO | 0,00 | 8.121,68 | 0,00 | 8.121,68 |
| 4.1.10.09.100000 | 41301 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 8.121,68 | 0,00 | 8.121,68 |
| 4.1.10.09.100006 | 41307 | ADICS.PREMIO E GRATIFICACOES | 0,00 | 528,72 | 0,00 | 528,72 |
| 4.1.10.09.100002 | 41303 | FERIAS | 0,00 | 840,53 | 0,00 | 840,53 |
| 4.1.10.09.100005 | 41306 | FGTS | 0,00 | 482,81 | 0,00 | 482,81 |
| 4.1.10.09.100004 | 41305 | INSS | 0,00 | 1.603,37 | 0,00 | 1.603,37 |
| 4.1.10.09.100001 | 41302 | SALARIOS | 0,00 | 4.666,25 | 0,00 | 4.666,25 |
| 4.1.10.10.000000 | 41320 | PISCINA | 0,00 | 84.363,40 | 0,00 | 84.363,40 |
| 4.1.10.10.100000 | 41321 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 54.535,72 | 0,00 | 54.535,72 |
| 4.1.10.10.100010 | 41329 | ACORDOS E QUITACOES | 0,00 | 3.838,73 | 0,00 | 3.838,73 |
| 4.1.10.10.100003 | 41324 | FERIAS | 0,00 | 2.943,65 | 0,00 | 2.943,65 |
| 4.1.10.10.100006 | 41327 | FGTS | 0,00 | 3.719,52 | 0,00 | 3.719,52 |
| 4.1.10.10.100002 | 41323 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 1.176,64 | 0,00 | 1.176,64 |
| 4.1.10.10.100005 | 41326 | INSS | 0,00 | 10.116,82 | 0,00 | 10.116,82 |
| 4.1.10.10.100001 | 41322 | SALARIOS | 0,00 | 32.740,36 | 0,00 | 32.740,36 |
| 4.1.10.10.110000 | 41340 | DESPESAS GERIAS | 0,00 | 29.827,68 | 0,00 | 29.827,68 |
| 4.1.10.10.110003 | 41343 | CONSERTOS E REPAROS | 0,00 | 424,73 | 0,00 | 424,73 |
| 4.1.10.10.110002 | 41342 | MANUTENCAO DE PISCINAS | 0,00 | 21.741,30 | 0,00 | 21.741,30 |
| 4.1.10.10.110001 | 41341 | MATERIAIS DIVERSOS | 0,00 | 4.442,06 | 0,00 | 4.442,06 |
| 4.1.10.10.110004 | 41344 | SERVICOS PRESTADOS PF | 0,00 | 2.634,59 | 0,00 | 2.634,59 |
| 4.1.10.10.110005 | 41345 | SERVICOS PRESTADOS PJ | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 585,00 |
| 4.1.10.11.000000 | 41350 | SAUNA | 0,00 | 20.657,61 | 0,00 | 20.657,61 |
| 4.1.10.11.100000 | 41351 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 13.383,31 | 0,00 | 13.383,31 |
| 4.1.10.11.100002 | 41353 | FERIAS | 0,00 | 1.145,80 | 0,00 | 1.145,80 |
| 4.1.10.11.100005 | 41355 | FGTS | 0,00 | 800,74 | 0,00 | 800,74 |
| 4.1.10.11.100004 | 41354 | INSS | 0,00 | 2.530,54 | 0,00 | 2.530,54 |
| 4.1.10.11.100001 | 41352 | SALARIOS | 0,00 | 8.906,23 | 0,00 | 8.906,23 |
| 4.1.10.11.110000 | 41370 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 7.274,30 | 0,00 | 7.274,30 |
| 4.1.10.11.110004 | 41374 | CONSERVACAO E REPAROS | 0,00 | 1.654,48 | 0,00 | 1.654,48 |
| 4.1.10.11.110003 | 41373 | MATERIAIS DIVERSOS | 0,00 | 2.275,66 | 0,00 | 2.275,66 |
| 4.1.10.11.110005 | 41375 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 |
| 4.1.10.11.110006 | 41376 | SERVICOS PRESTADOS PJ | 0,00 | 2.839,16 | 0,00 | 2.839,16 |
| 4.1.10.13.000000 | 41400 | DEPARTAMENTO MEDICO | 0,00 | 9.688,52 | 0,00 | 9.688,52 |
| 4.1.10.13.100000 | 41401 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 8.214,40 | 0,00 | 8.214,40 |
| 4.1.10.13.100004 | 41404 | ACORDOS E QUITACOES | 0,00 | 527,50 | 0,00 | 527,50 |
| 4.1.10.13.100001 | 41402 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 7.686,90 | 0,00 | 7.686,90 |
| 4.1.10.13.110000 | 41420 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 1.474,12 | 0,00 | 1.474,12 |
| 4.1.10.13.110001 | 41423 | LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 569,12 | 0,00 | 569,12 |
| 4.1.10.13.110002 | 41421 | MATERIAIS DIVERSOS | 0,00 | 755,00 | 0,00 | 755,00 |
| 4.1.10.13.110003 | 41422 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 12

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|-------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 4.1.10.14.000000 | 41440 | DEPARTAMENTO SOCIAL/LAZER | 0,00 | 11.417,54 | 0,00 | 11.417,54 |
| 4.1.10.14.100000 | 41441 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 11.417,54 | 0,00 | 11.417,54 |
| 4.1.10.14.100005 | 41445 | FGTS | 0,00 | 1.263,73 | 0,00 | 1.263,73 |
| 4.1.10.14.100004 | 41444 | INSS | 0,00 | 1.326,26 | 0,00 | 1.326,26 |
| 4.1.10.14.100001 | 41442 | SALARIOS | 0,00 | 8.827,55 | 0,00 | 8.827,55 |
| 4.1.10.15.000000 | 41470 | SINUCA | 0,00 | 7.767,85 | 0,00 | 7.767,85 |
| 4.1.10.15.100000 | 41471 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 7.752,85 | 0,00 | 7.752,85 |
| 4.1.10.15.100003 | 41473 | FERIAS | 0,00 | 1.073,02 | 0,00 | 1.073,02 |
| 4.1.10.15.100006 | 41476 | FGTS | 0,00 | 829,84 | 0,00 | 829,84 |
| 4.1.10.15.100005 | 41475 | INSS | 0,00 | 1.826,67 | 0,00 | 1.826,67 |
| 4.1.10.15.100001 | 41472 | SALARIOS | 0,00 | 4.023,32 | 0,00 | 4.023,32 |
| 4.1.10.15.110000 | 41490 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 4.1.10.15.110003 | 41493 | MANUTENCAO | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 5.0.00.00.000000 | 50000 | DESPESAS | 0,00 | 1.070.057,93 | 384,00 | 1.069.673,93 |
| 5.1.00.00.000000 | 51000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.027.776,76 | 384,00 | 1.027.392,76 |
| 5.1.10.00.000000 | 51010 | PRESIDENCIA | 0,00 | 2.977,21 | 0,00 | 2.977,21 |
| 5.1.10.10.000000 | 51017 | ACORDOS E QUITACOES | 0,00 | 2.977,21 | 0,00 | 2.977,21 |
| 5.1.10.10.060001 | 500015 | ACORDOS E QUITACOES | 0,00 | 2.554,26 | 0,00 | 2.554,26 |
| 5.1.10.10.050000 | 51015 | FGTS | 0,00 | 422,95 | 0,00 | 422,95 |
| 5.1.11.00.000000 | 51020 | FINANCEIRO | 0,00 | 12.820,44 | 0,00 | 12.820,44 |
| 5.1.11.10.000000 | 51021 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 12.820,44 | 0,00 | 12.820,44 |
| 5.1.11.10.070000 | 51027 | FGTS | 0,00 | 1.520,07 | 0,00 | 1.520,07 |
| 5.1.11.10.060000 | 51026 | INSS | 0,00 | 3.165,19 | 0,00 | 3.165,19 |
| 5.1.11.10.010000 | 51022 | SALARIOS | 0,00 | 8.135,18 | 0,00 | 8.135,18 |
| 5.1.12.00.000000 | 51050 | SECRETARIA | 0,00 | 97.220,86 | 0,00 | 97.220,86 |
| 5.1.12.10.000000 | 51051 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 95.349,07 | 0,00 | 95.349,07 |
| 5.1.12.10.040000 | 51054 | FERIAS | 0,00 | 6.610,57 | 0,00 | 6.610,57 |
| 5.1.12.10.080000 | 51058 | FGTS | 0,00 | 3.697,34 | 0,00 | 3.697,34 |
| 5.1.12.10.070000 | 51057 | INSS | 0,00 | 19.587,48 | 0,00 | 19.587,48 |
| 5.1.12.10.010000 | 51052 | SALARIOS | 0,00 | 65.453,68 | 0,00 | 65.453,68 |
| 5.1.12.11.000000 | 51070 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 1.871,79 | 0,00 | 1.871,79 |
| 5.1.12.11.020000 | 51072 | MATERIAIS DIVERSOS | 0,00 | 1.797,79 | 0,00 | 1.797,79 |
| 5.1.12.11.030000 | 51073 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| 5.1.13.00.000000 | 51090 | PATRIMONIAL | 0,00 | 49.472,28 | 0,00 | 49.472,28 |
| 5.1.13.10.000000 | 51091 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 49.472,28 | 0,00 | 49.472,28 |
| 5.1.13.10.090000 | 51099 | ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES | 0,00 | 3.393,42 | 0,00 | 3.393,42 |
| 5.1.13.10.040000 | 51094 | FERIAS | 0,00 | 4.072,42 | 0,00 | 4.072,42 |
| 5.1.13.10.080000 | 51098 | FGTS | 0,00 | 2.159,27 | 0,00 | 2.159,27 |
| 5.1.13.10.020000 | 51093 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 678,30 | 0,00 | 678,30 |
| 5.1.13.10.010000 | 51092 | SALARIOS | 0,00 | 29.130,89 | 0,00 | 29.130,89 |
| 5.1.13.10.050001 | 51097 | INSS | 0,00 | 10.037,98 | 0,00 | 10.037,98 |
| 5.1.14.00.000000 | 52030 | MENOR APRENDIZ | 0,00 | 1.547,13 | 0,00 | 1.547,13 |

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 13

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 5.1.14.10.000000 | 52031 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 1.547,13 | 0,00 | 1.547,13 |
| 5.1.14.10.040000 | 52034 | INSS | 0,00 | 1.547,13 | 0,00 | 1.547,13 |
| 5.1.15.00.000000 | 52040 | ADMINISTRATIVO | 0,00 | 225.521,56 | 0,00 | 225.521,56 |
| 5.1.15.10.000000 | 52041 | DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 225.521,56 | 0,00 | 225.521,56 |
| 5.1.15.10.090000 | 52050 | ACORDOS E QUITACOES | 0,00 | 4.556,18 | 0,00 | 4.556,18 |
| 5.1.15.10.070000 | 52048 | ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES | 0,00 | 6.990,27 | 0,00 | 6.990,27 |
| 5.1.15.10.100000 | 52051 | ESTAGIO | 0,00 | 5.200,17 | 0,00 | 5.200,17 |
| 5.1.15.10.040000 | 52045 | FERIAS | 0,00 | 17.130,90 | 0,00 | 17.130,90 |
| 5.1.15.10.060000 | 52047 | FGTS | 0,00 | 14.406,06 | 0,00 | 14.406,06 |
| 5.1.15.10.020000 | 52043 | HORA EXTRA | 0,00 | 2.755,81 | 0,00 | 2.755,81 |
| 5.1.15.10.050000 | 52046 | INSS | 0,00 | 39.294,66 | 0,00 | 39.294,66 |
| 5.1.15.10.010000 | 52042 | SALARIOS | 0,00 | 135.187,51 | 0,00 | 135.187,51 |
| 5.1.20.00.000000 | 52100 | DESPESAS GERIAS | 0,00 | 638.217,28 | 384,00 | 637.833,28 |
| 5.1.20.10.000000 | 52110 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 79.353,87 | 0,00 | 79.353,87 |
| 5.1.20.10.010000 | 52111 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 14.542,96 | 0,00 | 14.542,96 |
| 5.1.20.10.020000 | 52112 | ASSISTENCIA JURIDICA | 0,00 | 17.570,89 | 0,00 | 17.570,89 |
| 5.1.20.10.040000 | 52114 | FRETES | 0,00 | 106,27 | 0,00 | 106,27 |
| 5.1.20.10.070000 | 52117 | SERVICOS DE IMPRESSAO | 0,00 | 1.425,50 | 0,00 | 1.425,50 |
| 5.1.20.10.080000 | 52118 | SERVICOS DE INFORMATICA | 0,00 | 2.203,79 | 0,00 | 2.203,79 |
| 5.1.20.10.050000 | 52115 | SERVICOS PROFISSIONAIS PF | 0,00 | 2.329,77 | 0,00 | 2.329,77 |
| 5.1.20.10.060000 | 52116 | SERVICOS PROFISSIONAIS PJ | 0,00 | 41.174,69 | 0,00 | 41.174,69 |
| 5.1.20.20.000000 | 52120 | TAXAS E CONTRIBUICOES | 0,00 | 6.325,15 | 0,00 | 6.325,15 |
| 5.1.20.20.020000 | 52122 | TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS | 0,00 | 2.485,88 | 0,00 | 2.485,88 |
| 5.1.20.20.010000 | 52121 | TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 3.839,27 | 0,00 | 3.839,27 |
| 5.1.20.30.000000 | 52130 | CONSERVACAO BENS E INTALACOES | 0,00 | 43.123,13 | 0,00 | 43.123,13 |
| 5.1.20.30.020000 | 52132 | CONSERV.DE BENS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 7.571,91 | 0,00 | 7.571,91 |
| 5.1.20.30.010000 | 52131 | CONSERV.DE VEICULOS | 0,00 | 2.457,02 | 0,00 | 2.457,02 |
| 5.1.20.30.030000 | 52133 | CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 33.094,20 | 0,00 | 33.094,20 |
| 5.1.20.40.000000 | 52140 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 509.415,13 | 384,00 | 509.031,13 |
| 5.1.20.40.070000 | 52147 | AGUA | 0,00 | 139.080,01 | 0,00 | 139.080,01 |
| 5.1.20.40.010000 | 52141 | ALUGUEIS | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 5.1.20.40.090000 | 52149 | ASSINATURA DE TV | 0,00 | 3.691,03 | 0,00 | 3.691,03 |
| 5.1.20.40.210000 | 52161 | ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 5.1.20.40.170000 | 52157 | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 3.140,24 | 0,00 | 3.140,24 |
| 5.1.20.40.130000 | 52153 | CORREIOS E MALOTES | 0,00 | 6.860,03 | 0,00 | 6.860,03 |
| 5.1.20.40.060000 | 52146 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 152.352,46 | 0,00 | 152.352,46 |
| 5.1.20.40.040000 | 52144 | EXAMES ADMISS/DEMISSIONAIS | 0,00 | 3.490,20 | 0,00 | 3.490,20 |
| 5.1.20.40.220000 | 52168 | FESTAS E CONFRATERNIZACOES | 0,00 | 2.235,82 | 0,00 | 2.235,82 |
| 5.1.20.40.200000 | 52160 | MATERIAIS DIVERSOS | 0,00 | 3.488,40 | 0,00 | 3.488,40 |
| 5.1.20.40.030000 | 52143 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 3.617,89 | 0,00 | 3.617,89 |
| 5.1.20.40.080000 | 52148 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 10.295,51 | 0,00 | 10.295,51 |
| 5.1.20.40.250000 | 52165 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 11.893,87 | 0,00 | 11.893,87 |
| 5.1.20.40.260000 | 52166 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 7.719,37 | 0,00 | 7.719,37 |
| 5.1.20.40.100000 | 52150 | PROCESSOS E ACORDOS JUDICIAIS | 0,00 | 2.448,21 | 0,00 | 2.448,21 |
| 5.1.20.40.020000 | 52142 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 1.839,72 | 0,00 | 1.839,72 |
| 5.1.20.40.120000 | 52152 | RECUPERACAO DE DESPESA | 0,00 | 0,00 | 384,00 | -384,00 |
| 5.1.20.40.150000 | 52155 | SEGUROS DE VIDA | 0,00 | 1.507,32 | 0,00 | 1.507,32 |
| 5.1.20.40.270000 | 52167 | TAXA ESTAGIO | 0,00 | 1.992,66 | 0,00 | 1.992,66 |
| 5.1.20.40.160000 | 52156 | TAXAS/CUSTAS DE CARTORIO | 0,00 | 2.592,25 | 0,00 | 2.592,25 |

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 14

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 5.1.20.40.050000 | 52145 | TELEFONE | 0,00 | 5.779,43 | 0,00 | 5.779,43 |
| 5.1.20.40.180000 | 52158 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 30.448,84 | 0,00 | 30.448,84 |
| 5.1.20.40.110000 | 52151 | UNIFORMES | 0,00 | 11.362,70 | 0,00 | 11.362,70 |
| 5.1.20.40.140000 | 52154 | VIAGENS E CONDUCOES | 0,00 | 5.155,95 | 0,00 | 5.155,95 |
| 5.1.20.40.070001 | 52135 | ALIMENTACAO | 0,00 | 90.466,99 | 0,00 | 90.466,99 |
| 5.1.20.40.220001 | 52162 | SINDICATOS/ASSOCIACOES/FEDERAC | 0,00 | 895,00 | 0,00 | 895,00 |
| 5.1.20.40.290001 | 52169 | DESPESA COPA/COZINHA | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 97,20 |
| 5.1.20.40.290002 | 52171 | MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 6.274,03 | 0,00 | 6.274,03 |
| 5.2.00.00.000000 | 53000 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 42.281,17 | 0,00 | 42.281,17 |
| 5.2.10.00.000000 | 53010 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 2.046,19 | 0,00 | 2.046,19 |
| 5.2.10.01.000000 | 53011 | IOF | 0,00 | 991,42 | 0,00 | 991,42 |
| 5.2.10.03.000000 | 53013 | PIS | 0,00 | 1.054,77 | 0,00 | 1.054,77 |
| 5.2.20.00.000000 | 53050 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 40.234,98 | 0,00 | 40.234,98 |
| 5.2.20.01.000000 | 53051 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 33.052,95 | 0,00 | 33.052,95 |
| 5.2.20.02.000000 | 53052 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 6.987,19 | 0,00 | 6.987,19 |
| 5.2.20.03.000000 | 53053 | TAXA C/CARTAO DE CREDITO | 0,00 | 185,96 | 0,00 | 185,96 |
| 5.2.20.04.000000 | 53054 | TAXAS COBRANCAS/EMOLUMNETOS | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 8,88 |
| 6.0.00.00.000000 | 60000 | CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS | 0,00 | 6.791,15 | 1.787.239,11 | 1.780.447,96 |
| 6.1.00.00.000000 | 60001 | RECEITA BRUTA OPERACIONAL | 0,00 | 6.791,15 | 1.787.239,11 | 1.780.447,96 |
| 6.1.01.00.000000 | 61000 | RECEITAS ORDINARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.323.823,23 | 1.323.823,23 |
| 6.1.01.10.000000 | 61010 | RECEITAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 18.138,00 | 18.138,00 |
| 6.1.01.01.000000 | 61001 | TAXAS DE MANUTENCAO | 0,00 | 0,00 | 718.354,04 | 718.354,04 |
| 6.1.01.02.000000 | 61002 | TAXAS DE TRANSFERENCIA | 0,00 | 0,00 | 24.315,24 | 24.315,24 |
| 6.1.01.04.000000 | 61004 | VENDAS DE TITULOS | 0,00 | 0,00 | 563.015,95 | 563.015,95 |
| 6.1.10.00.000000 | 62000 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 214.539,58 | 214.539,58 |
| 6.1.10.15.000000 | 62015 | ALUGUEL ACADEMIA DE GINASTICA | 0,00 | 0,00 | 4.469,00 | 4.469,00 |
| 6.1.10.22.000000 | 62022 | ALUGUEL ANTENA OI | 0,00 | 0,00 | 26.482,80 | 26.482,80 |
| 6.1.10.23.000000 | 62023 | ALUGUEL AREA SURVIVE TRAINING | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 6.1.10.17.000000 | 62017 | ALUGUEL AREA VERDE | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 6.1.10.18.000000 | 62018 | ALUGUEL BAR DA PISCINA | 0,00 | 0,00 | 535,00 | 535,00 |
| 6.1.10.12.000000 | 62012 | ALUGUEL BAR MANGUEIRAO | 0,00 | 0,00 | 5.494,50 | 5.494,50 |
| 6.1.10.01.000000 | 62001 | ALUGUEL DE SALAO SEDE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 59.600,00 | 59.600,00 |
| 6.1.10.02.000000 | 62002 | ALUGUEL DO GINASIO | 0,00 | 0,00 | 55.158,28 | 55.158,28 |
| 6.1.10.21.000000 | 62021 | ALUGUEL ESCOL.FLUMINENSE | 0,00 | 0,00 | 1.808,00 | 1.808,00 |
| 6.1.10.13.000000 | 62013 | ALUGUEL PISCINAS | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 |
| 6.1.10.24.000000 | 62024 | ALUGUEL QUADRA DE TENIS | 0,00 | 0,00 | 13.740,00 | 13.740,00 |
| 6.1.10.20.000000 | 62020 | ALUGUEL WEST GROUP | 0,00 | 0,00 | 11.640,00 | 11.640,00 |
| 6.1.15.00.000000 | 63000 | ESCOLINHA S/SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 162.948,84 | 162.948,84 |
| 6.1.15.04.000000 | 63004 | BASQUETEBOL | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 6.1.15.03.000000 | 63003 | FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL | 0,00 | 0,00 | 24.537,00 | 24.537,00 |
| 6.1.15.07.000000 | 63007 | HIDROGINASTICA | 0,00 | 0,00 | 9.820,00 | 9.820,00 |
| 6.1.15.05.000000 | 63005 | NATACAO | 0,00 | 0,00 | 116.045,84 | 116.045,84 |
| 6.1.15.02.000000 | 63002 | VOLEIBOL | 0,00 | 0,00 | 8.196,00 | 8.196,00 |
| 6.1.16.00.000000 | 63551 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 64.099,76 | 64.099,76 |
| 6.1.16.01.000000 | 63552 | EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 1.075,56 | 1.075,56 |
| 6.1.16.05.000000 | 63555 | MESAS E CONVITES | 0,00 | 0,00 | 42.940,00 | 42.940,00 |
| 6.1.16.06.000000 | 63556 | RECEITAS DE CARTEIRINHA | 0,00 | 0,00 | 3.340,00 | 3.340,00 |

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2015 até 30/JUN/2015 - CONSOLIDADO

Folha: 15

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| 6.1.16.02.000000 | 63553 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 854,20 | 854,20 |
| 6.1.16.09.000000 | 63001 | SAUNA | 0,00 | 0,00 | 15.890,00 | 15.890,00 |
| 6.1.80.00.000000 | 66500 | IMPOSTOS S/VENDAS | 0,00 | 6.791,15 | 0,00 | -6.791,15 |
| 6.1.80.02.000000 | 66502 | COFINS | 0,00 | 2.043,46 | 0,00 | -2.043,46 |
| 6.1.80.01.000000 | 66501 | PIS | 0,00 | 4.747,69 | 0,00 | -4.747,69 |
| 6.1.85.00.000000 | 67000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 14,66 | 14,66 |
| 6.1.85.10.000000 | 67010 | DESCONTOS FINANC.OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 14,66 | 14,66 |
| 6.1.90.00.000000 | 67500 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 21.813,04 | 21.813,04 |
| 6.1.90.20.000000 | 67520 | RECUPERACAO CUSTOS/DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 21.813,04 | 21.813,04 |
| 6.1.90.20.070000 | 67527 | CONVENIO C/ FARMACIA | 0,00 | 0,00 | 4.231,19 | 4.231,19 |
| 6.1.90.20.030000 | 67523 | FALTAS/ATRASOS | 0,00 | 0,00 | 4.459,72 | 4.459,72 |
| 6.1.90.20.090000 | 67529 | OUTROS DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 854,39 | 854,39 |
| 6.1.90.20.040000 | 67524 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 5.992,35 | 5.992,35 |
| 6.1.90.20.010000 | 67521 | ALIMENTACAO/CESTA BASICA | 0,00 | 0,00 | 6.275,39 | 6.275,39 |

RESUMO

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ATIVO | 24.160.477,79 |
| PASSIVO | 23.994.015,61 |
| CONTAS DE CUSTOS | 544.311,85 |
| DESPESAS | 1.069.673,93 |
| CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS | 1.780.447,96 |
| DIFERENÇA | 0,00 |
| RESULTADO | 166.462,18 |

CENTRO CONTABIL LTDA SOCIEDADE SIMPLES

Contador(a): PAULA ANTONELA VIEIRA PINTO

CPF: 078.244.987-51

CRC: ES-10.894-0/4

GEOCONTROL METAL MECANICA LTDA ME

ROSANGELA DO CARMO MORANATI TRISTAO

CPF: 985.777.277-34

Socio Administrador