

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
000000	1	ATIVO	220.092,83D	798.852,06	848.637,73	170.307,16D
100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	209.973,18D	798.852,06	845.518,17	163.307,07D
110000	1.1.1	DISPONIBILIDADES	200.516,86D	798.079,56	844.745,67	153.850,75D
111000	1.1.10.1	CAIXA	7.188,75D	0,00	721,87	6.466,88D
1111	1.1.10.100.1	CAIXA	7.188,75D	0,00	721,87	6.466,88D
112000	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.463,58D	579.290,56	579.434,03	6.320,11D
12372	1.1.10.200.1	BRADESCO INSTITUTO - 7364-4	593,31D	200.149,59	194.424,79	6.318,11D
12373	1.1.10.200.2	BRADESCO - CHRIS - 9393-9	5.869,27D	220.601,67	226.469,94	1,00D
12376	1.1.10.200.8	BRADESCO 15404-0	1,00D	158.539,30	158.539,30	1,00D
113000	1.1.10.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	186.864,53D	218.789,00	264.589,77	141.063,76D
12374	1.1.10.300.1	APLICAÇÕES RF	847,91D	0,00	0,00	847,91D
10012	1.1.10.300.2	Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil)	16.204,29D	0,00	0,00	16.204,29D
12375	1.1.10.300.3	BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4	7.674,51D	5.000,00	12.013,77	660,74D
12377	1.1.10.300.4	BRADESCO 15404-0	110.885,45D	103.743,65	157.818,70	56.810,40D
10018	1.1.10.300.5	S.Público Automático 22 (Banco do Brasil)	51.252,37D	0,00	0,00	51.252,37D
12378	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BRADESCO 9393-9	0,00	110.045,35	94.757,30	15.288,05D
140000	1.1.4	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	772,50	772,50	0,00
114104	1.1.40.100.4	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	772,50	772,50	0,00
150000	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.456,32D	0,00	0,00	9.456,32D
115104	1.1.50.100.4	IRRF A RECUPERAR	5.983,26D	0,00	0,00	5.983,26D
115105	1.1.50.100.5	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.473,06D	0,00	0,00	3.473,06D
200000	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.119,65D	0,00	3.119,56	7.000,09D
210000	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.119,65D	0,00	3.119,56	7.000,09D
213000	1.2.30.1	ATIVO IMOBILIZADO	32.361,61D	0,00	0,00	32.361,61D
121302	1.2.30.100.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.301,37D	0,00	0,00	12.301,37D
121304	1.2.30.100.4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	899,00D	0,00	0,00	899,00D
121305	1.2.30.100.5	INSTALAÇÕES	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
121306	1.2.30.100.6	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.887,98D	0,00	0,00	16.887,98D
121307	1.2.30.100.7	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	623,26D	0,00	0,00	623,26D
214000	1.2.40.1	(-)DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS	22.241,96C	0,00	3.119,56	25.361,52C
121401	1.2.40.100.1	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	749,00C	0,00	89,88	838,88C
121402	1.2.40.100.2	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	8.914,64C	0,00	1.839,96	10.754,60C
121403	1.2.40.100.3	(-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS	11.276,65C	0,00	1.024,72	12.301,37C
121404	1.2.40.100.4	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	1.301,67C	0,00	165,00	1.466,67C
2000000	2	PASSIVO	220.092,83C	268.712,11	218.926,44	170.307,16C
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.299,94C	171.376,71	169.129,84	2.053,07C
2120000	2.1.20	FORNECEDORES	0,00	5.421,64	5.421,64	0,00
212001	2.1.20.100.1	FORNECEDOR A PAGAR	0,00	5.421,64	5.421,64	0,00
2140000	2.1.40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	814,81C	9.106,64	8.922,45	630,62C
214002	2.1.40.100.2	INSS A RECOLHER	532,78C	7.053,72	7.068,44	547,50C
214003	2.1.40.100.3	FGTS A RECOLHER	190,54C	1.838,54	1.648,00	0,00
214004	2.1.40.100.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	67,67C	0,00	0,00	67,67C
214005	2.1.40.100.5	PIS S/ FOLHA	23,82C	214,38	206,01	15,45C
2150000	2.1.50	CONTAS A PAGAR	1.350,00C	134.763,25	133.413,25	0,00
215002	2.1.50.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR	1.350,00C	134.763,25	133.413,25	0,00
2160000	2.1.60	SALARIOS E ORDENADOS	2.135,13C	22.085,18	21.372,50	1.422,45C
216001	2.1.60.100.1	SALÁRIOS A PAGAR	2.135,13C	22.085,18	21.372,50	1.422,45C
2200000	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.257,80	2.257,80	0,00
2210000	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.257,80	2.257,80	0,00
2211100	2.2.10.2	CONTA CORRENTE - MUTUO	0,00	2.257,80	2.257,80	0,00
221111	2.2.10.200.1	INSTITUTO TENNIS ROUTE	0,00	2.257,80	2.257,80	0,00
2300000	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C	0,00	0,00	27.687,03C
2310000	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C	0,00	0,00	27.687,03C
231001	2.3.10.100.1	FUNDO PATRIMONIAL	27.687,03C	0,00	0,00	27.687,03C
2400000	2.4	RESULTADOS SOCIAIS	188.105,86C	95.077,60	47.538,80	140.567,06C
241001	2.4.10.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.066.195,65C	0,00	0,00	1.066.195,65C
241002	2.4.10.100.2	DÉFICITS ACUMULADOS	878.089,79D	47.538,80	0,00	925.628,59D
241003	2.4.10.100.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	47.538,80	47.538,80	0,00
2000000	3	RECEITAS	0,00	242.331,12	242.331,12	0,00
2100000	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	242.331,10	242.331,10	0,00
310103	3.1.10.100.3	DOAÇÃO	0,00	242.331,10	242.331,10	0,00
2200000	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,02	0,00
320105	3.2.10.100.5	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	0,02	0,02	0,00
2000000	4	DESPESAS	0,00	370.348,80	370.348,80	0,00
2100000	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	42.557,92	42.557,92	0,00
410107	4.1.10.100.7	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.674,97	14.674,97	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410108	4.1.10.100.8	SALÁRIOS & ENCARGOS	0,00	16.995,00	16.995,00	0,00
410110	4.1.10.101.0	FÉRIAS	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
410111	4.1.10.101.1	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
410112	4.1.10.101.2	FGTS	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00
410113	4.1.10.101.3	INSS	0,00	5.428,94	5.428,94	0,00
410115	4.1.10.101.5	PIS	0,00	206,01	206,01	0,00
300000	4.3.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	122.819,36	122.819,36	0,00
430101	4.3.10.100.1	CONTABILIDADE	0,00	8.517,74	8.517,74	0,00
430103	4.3.10.100.3	CARTÓRIO	0,00	156,37	156,37	0,00
430104	4.3.10.100.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	105.812,25	105.812,25	0,00
430105	4.3.10.100.5	TRANSPORTE / FRETE	0,00	8.333,00	8.333,00	0,00
400000	4.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	119.746,31	119.746,31	0,00
440101	4.4.10.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	289,43	289,43	0,00
440105	4.4.10.100.5	QUADRA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
440106	4.4.10.100.6	CORREIOS	0,00	49,80	49,80	0,00
440111	4.4.10.101.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	3.119,56	3.119,56	0,00
440112	4.4.10.101.2	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	70.045,98	70.045,98	0,00
440113	4.4.10.101.3	ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	20,00	0,00
440114	4.4.10.101.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	24.940,11	24.940,11	0,00
440115	4.4.10.101.5	ANUIDADE	0,00	176,00	176,00	0,00
440116	4.4.10.101.6	TAXAS	0,00	1.105,43	1.105,43	0,00
500000	4.5.1	UNIFORMES & EQUIPAMENTOS	0,00	9.248,33	9.248,33	0,00
450104	4.5.10.100.4	EQUIPAMENTOS	0,00	9.248,33	9.248,33	0,00
600000	4.6.1	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	4.777,88	4.777,88	0,00
460101	4.6.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	80,00	80,00	0,00
460103	4.6.10.100.3	HOSPEDAGEM	0,00	472,17	472,17	0,00
460105	4.6.10.100.5	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.225,71	4.225,71	0,00
800000	4.8.1	DESPESAS COM INFRAESTRUTURA	0,00	45.694,23	45.694,23	0,00
480104	4.8.10.100.4	TELEFONE / NET	0,00	40,00	40,00	0,00
480106	4.8.10.100.6	MANUTENÇÃO	0,00	7.110,98	7.110,98	0,00
480107	4.8.10.100.7	MÓVEIS & EQUIPAMENTOS	0,00	38.543,25	38.543,25	0,00
900000	4.9.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.331,07	7.331,07	0,00
490102	4.9.10.100.2	TAXAS & TARIFAS	0,00	7.331,07	7.331,07	0,00
920000	4.9.3	CURSOS & TREINAMENTOS	0,00	16.556,70	16.556,70	0,00
492101	4.9.30.100.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	250,65	250,65	0,00
492105	4.9.30.100.5	OUTRAS DESPESAS	0,00	16.306,05	16.306,05	0,00
930000	4.9.4	INFRAESTRUTURA DIGITAL	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00
493102	4.9.40.100.2	SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES	0,00	152,00	152,00	0,00
493103	4.9.40.100.3	OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
6000000	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	289.869,92	289.869,92	0,00
140000	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	289.869,92	289.869,92	0,00
141000	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	289.869,92	289.869,92	0,00
514103	5.1.40.100.3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	289.869,92	289.869,92	0,00

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	220.092,83D	798.852,06	848.637,73	170.307,16D
PASSIVO	220.092,83C	268.712,11	218.926,44	170.307,16C
RECEITAS	0,00	242.331,12	242.331,12	0,00
DESPESAS	0,00	370.348,80	370.348,80	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	27.687,03C	0,00	0,00	27.687,03C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	289.869,92	289.869,92	0,00
CONTAS DEVEDORAS	220.092,83D	1.459.070,78	1.508.856,45	170.307,16D
CONTAS CREDORAS	247.779,86C	511.043,23	461.257,56	197.994,19C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ROGERIO FROTA MELZI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 181.390.288-78

CARLOS ALBERTO FREIRE DE ANDRADE
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-074220/O-0
CPF: 822.581.477-00