

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S 1		366.300,44	337.554,33	317.955,33	385.899,44	
2	S 1.1		84.732,34	337.554,33	317.955,33	104.331,34	
3	S 1.1.01		7.890,34	223.340,00	230.831,00	399,34	
4	S 1.1.01.001		280,73	1.200,00	1.321,45	159,28	
5	1.1.01.001.001	Caixa	31/01/18	280,73	1.200,00	1.321,45	159,28
6	S 1.1.01.002		170,01	191.908,41	191.943,97	134,45	
9	1.1.01.002.001	Banco Bradesco s/a	31/01/18	1,00	160.008,41	160.008,41	1,00
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil s/a	19/01/18	169,01	31.900,00	31.935,56	133,45
50	S 1.1.01.003		7.439,60	30.231,59	37.565,58	105,61	
62	1.1.01.003.001	Banco Bradesco s/a	31/01/18	7.439,60	30.231,59	37.565,58	105,61
10116	S 1.1.03		76.842,00	108.946,00	81.856,00	103.932,00	
10117	S 1.1.03.001		76.842,00	108.946,00	81.856,00	103.932,00	
10118	1.1.03.001.001	Contas a Receber	31/01/18	76.842,00	108.946,00	81.856,00	103.932,00
157	S 1.1.04		0,00	5.268,33	5.268,33	0,00	
311	S 1.1.04.015		0,00	5.268,33	5.268,33	0,00	
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	31/01/18	0,00	5.268,33	5.268,33	0,00
590	S 1.2		281.568,10	0,00	0,00	281.568,10	
1049	S 1.2.05		281.568,10	0,00	0,00	281.568,10	
1074	S 1.2.05.003		281.568,10	0,00	0,00	281.568,10	
10008	1.2.05.003.001	Bicicletas	3.249,00	0,00	0,00	3.249,00	
10009	1.2.05.003.001	Cancha Poliesportiva	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
10013	1.2.05.003.001	Equipamentos de Informatica	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00	
10014	1.2.05.003.001	Equipamentos de Manutencao	20.060,60	0,00	0,00	20.060,60	
10015	1.2.05.003.001	Iluminacao Passarela	26.298,40	0,00	0,00	26.298,40	
10090	1.2.05.003.001	Maquinas,Aparelhos e Equipamentos	7.777,07	0,00	0,00	7.777,07	
10018	1.2.05.003.001	Moveis e Utensilios	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	
10021	1.2.05.003.001	Parque de Diversoes	25.398,96	0,00	0,00	25.398,96	
10022	1.2.05.003.001	Pista de Skate	20.914,29	0,00	0,00	20.914,29	
10023	1.2.05.003.001	Quadra de Tenis	4.106,03	0,00	0,00	4.106,03	
10024	1.2.05.003.001	Salao Social/Galpao/Guarita	73.429,75	0,00	0,00	73.429,75	
10073	1.2.05.003.001	Trator	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
10072	1.2.05.003.001	Veiculos	68.850,00	0,00	0,00	68.850,00	

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S 2		366.300,44	100.156,40	89.481,45	355.625,49	
1351	S 2.1		106.823,58	100.156,40	89.481,45	96.148,63	
1352	S 2.1.01		5.796,92	29.309,69	24.665,65	1.152,88	
1353	S 2.1.01.001		5.796,92	29.309,69	24.665,65	1.152,88	
1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco s/a	29/01/18	5.796,92	29.309,69	24.665,65	1.152,88
1494	S 2.1.03		1.063,49	1.063,49	0,00	0,00	
1495	S 2.1.03.001		1.063,49	1.063,49	0,00	0,00	
10037	2.1.03.001.001	Mgb Cont. e Auditoria s.s. Ltda.	08/01/18	1.063,49	1.063,49	0,00	0,00
1539	S 2.1.05		0,00	0,00	769,10	769,10	
1540	S 2.1.05.001		0,00	0,00	769,10	769,10	
1544	2.1.05.001.001	Irrs sobre Trabalho Assalariado	31/01/18	0,00	0,00	278,29	278,29
1556	2.1.05.001.001	Pis a Recolher	31/01/18	0,00	0,00	490,81	490,81
1632	S 2.1.07		82.476,47	50.133,03	61.086,70	93.430,14	
1633	S 2.1.07.001		43.212,31	43.212,31	39.019,70	39.019,70	
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/01/18	43.212,31	43.212,31	39.019,70	39.019,70
1658	S 2.1.07.003		39.264,16	6.920,72	22.067,00	54.410,44	
10132	2.1.07.003.001	Inss a Pagar		2.503,23	0,00	2.503,23	
1659	2.1.07.003.001	Inss a Recolher	31/01/18	30.458,35	618,14	18.136,50	47.976,71
1660	2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	31/01/18	6.302,58	6.302,58	3.930,50	3.930,50
1710	S 2.1.09		17.486,70	19.650,19	2.960,00	796,51	
1733	S 2.1.09.003		17.486,70	19.650,19	2.960,00	796,51	
1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar	24/01/18	16.605,30	18.768,79	2.960,00	796,51
1737	2.1.09.003.004	Cartão de Crédito a Pagar	08/01/18	881,40	881,40	0,00	0,00
2585	S 2.5		259.476,86	0,00	0,00	259.476,86	
2586	S 2.5.01		241.367,65	0,00	0,00	241.367,65	
10041	2.5.01.001	Patrimonio		241.367,65	0,00	0,00	241.367,65
2591	S 2.5.07		18.109,21	0,00	0,00	18.109,21	
2592	2.5.07.001	Superávits Acumulados		18.109,21	0,00	0,00	18.109,21

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3		0,00	97.665,51	127.939,46	30.273,95	
2601	S 3.1		0,00	172,90	123.148,69	122.975,79	
2856	S 3.1.05		0,00	172,90	123.148,69	122.975,79	
2857	S 3.1.05.001		0,00	0,00	1,67	1,67	
2859	3.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto	31/01/18	0,00	0,00	1,67	1,67
2884	S 3.1.05.003		0,00	172,90	123.147,02	122.974,12	
10048	3.1.05.003.010	Associados/ Outras Receitas	31/01/18	0,00	172,90	123.147,02	122.974,12
4011	S 3.7		0,00	97.492,61	4.790,77	(92.701,84)	
4326	S 3.7.03		0,00	94.738,85	4.790,77	(89.948,08)	
4327	S 3.7.03.001		0,00	83.261,18	4.790,77	(78.470,41)	
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados	31/01/18	0,00	50.885,36	332,05	(50.553,31)
4334	3.7.03.001.007	Inss	31/01/18	0,00	13.658,49	491,30	(13.167,19)
4335	3.7.03.001.008	Fgts	31/01/18	0,00	3.930,50	0,00	(3.930,50)
4351	3.7.03.001.024	Transporte de Empregados	31/01/18	0,00	3.940,60	1.887,42	(2.053,18)
4355	3.7.03.001.028	Pis	31/01/18	0,00	1.237,06	0,00	(1.237,06)
10050	3.7.03.001.030	Cesta Basica/Vale Alimentacao	31/01/18	0,00	9.609,17	2.080,00	(7.529,17)
4475	S 3.7.03.011		0,00	465,53	0,00	(465,53)	
4476	3.7.03.011.001	Água e Esgoto	09/01/18	0,00	137,23	0,00	(137,23)
4478	3.7.03.011.003	Telecomunicações	19/01/18	0,00	328,30	0,00	(328,30)
4504	S 3.7.03.013		0,00	5.045,01	0,00	(5.045,01)	
4505	3.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/01/18	0,00	4.020,01	0,00	(4.020,01)
10113	3.7.03.013.003	Manutenção de Veículos e	31/01/18	0,00	1.025,00	0,00	(1.025,00)
4531	S 3.7.03.015		0,00	5.967,13	0,00	(5.967,13)	
10100	3.7.03.015.001	Aluguel Escritório	08/01/18	0,00	851,11	0,00	(851,11)
10104	3.7.03.015.001	Arborização e Jardinagem	18/01/18	0,00	373,00	0,00	(373,00)
10098	3.7.03.015.001	Despesas com Viagens / Serviços	31/01/18	0,00	139,91	0,00	(139,91)
10056	3.7.03.015.001	Honorarios Advogaticios	08/01/18	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
10058	3.7.03.015.001	Informatica	31/01/18	0,00	633,50	0,00	(633,50)
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	31/01/18	0,00	114,70	0,00	(114,70)
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	31/01/18	0,00	253,00	0,00	(253,00)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/01/18	0,00	118,37	0,00	(118,37)
4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório	31/01/18	0,00	145,60	0,00	(145,60)
10079	3.7.03.015.025	Energia Eletrica / Escritorio	23/01/18	0,00	35,36	0,00	(35,36)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	23/01/18	0,00	1.852,58	0,00	(1.852,58)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	08/01/18	0,00	450,00	0,00	(450,00)
4695	S 3.7.11		0,00	2.753,76	0,00	(2.753,76)	
4696	S 3.7.11.001		0,00	2.753,76	0,00	(2.753,76)	
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/01/18	0,00	2.432,27	0,00	(2.432,27)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10135	3.7.11.001.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	31/01/18	0,00	0,07	0,00	(0,07)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	08/01/18	0,00	321,42	0,00	(321,42)

Jose Goes  
PRESIDENTE  
CPF: 107.554.209-00