

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S 1		407.684,85	453.260,86	441.472,72	419.472,99	
2	S 1.1		124.986,75	453.260,86	441.472,72	136.774,89	
3	S 1.1.01		402,76	298.516,40	281.067,26	17.851,90	
4	S 1.1.01.001		242,91	900,00	922,47	220,44	
5	1.1.01.001.001	Caixa	27/03/18	242,91	900,00	922,47	220,44
6	S 1.1.01.002		103,72	238.824,06	238.786,68	141,10	
9	1.1.01.002.001	Banco Bradesco s/a	29/03/18	33,25	200.924,06	200.956,31	1,00
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil s/a	29/03/18	70,47	36.300,00	36.269,00	101,47
11	1.1.01.002.001	Banco Itaú s/a	20/03/18	0,00	1.600,00	1.561,37	38,63
50	S 1.1.01.003		56,13	58.792,34	41.358,11	17.490,36	
62	1.1.01.003.001	Banco Bradesco s/a	31/03/18	56,13	58.792,34	41.358,11	17.490,36
10116	S 1.1.03		121.037,88	145.854,90	151.791,02	115.101,76	
10117	S 1.1.03.001		121.037,88	145.854,90	151.791,02	115.101,76	
10118	1.1.03.001.001	Contas a Receber	31/03/18	121.037,88	145.854,90	151.791,02	115.101,76
157	S 1.1.04		3.546,11	8.889,56	8.614,44	3.821,23	
311	S 1.1.04.015		3.546,11	8.889,56	8.614,44	3.821,23	
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	31/03/18	0,00	5.068,33	5.068,33	0,00
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	31/03/18	3.546,11	3.821,23	3.546,11	3.821,23
590	S 1.2		282.698,10	0,00	0,00	282.698,10	
1049	S 1.2.05		282.698,10	0,00	0,00	282.698,10	
1074	S 1.2.05.003		282.698,10	0,00	0,00	282.698,10	
10008	1.2.05.003.001	Bicicletas	4.379,00	0,00	0,00	4.379,00	
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 PASSIVO		368.572,24	97.250,69	72.604,20	343.925,75
1351	S 2.1 CIRCULANTE		109.095,38	97.250,69	72.604,20	84.448,89
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		13.800,00	22.705,59	8.905,59	0,00
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		13.800,00	22.705,59	8.905,59	0,00
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	29/03/18	13.800,00	22.705,59	8.905,59	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.253,53	1.263,64	826,91	816,80
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		1.253,53	1.263,64	826,91	816,80
1544	2.1.05.001.001 Irrs sobre Trabalho Assalariado	31/03/18	275,05	285,16	302,86	292,75
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	31/03/18	978,48	978,48	524,05	524,05
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		93.024,85	72.774,17	62.477,41	82.728,09
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		38.948,16	38.948,16	38.405,37	38.405,37
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/03/18	38.948,16	38.948,16	38.405,37	38.405,37
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		54.076,69	33.826,01	24.072,04	44.322,72
10132	2.1.07.003.001 Inss a Pagar	29/03/18	2.324,43	357,60	0,00	1.966,83
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	31/03/18	47.846,91	29.563,06	19.327,48	37.611,33
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	31/03/18	3.905,35	3.905,35	4.196,40	4.196,40
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	31/03/18	0,00	0,00	548,16	548,16
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.017,00	507,29	394,29	904,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		1.017,00	507,29	394,29	904,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	16/03/18	1.017,00	507,29	394,29	904,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		259.476,86	0,00	0,00	259.476,86
2586	S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL		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 OUTRAS CONTAS		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		39.112,61	113.915,29	150.349,92	75.547,24
2601	S 3.1		238.153,20	0,00	145.683,78	383.836,98
2856	S 3.1.05		238.153,20	0,00	145.683,78	383.836,98
2857	S 3.1.05.001		3,08	0,00	1,78	4,86
2859	S 3.1.05.001.002	31/03/18	3,08	0,00	1,78	4,86
2884	S 3.1.05.003		238.150,12	0,00	145.682,00	383.832,12
10048	S 3.1.05.003.010	31/03/18	238.150,12	0,00	145.682,00	383.832,12
4011	S 3.7		(199.040,59)	113.915,29	4.666,14	(308.289,74)
4326	S 3.7.03		(194.714,85)	110.166,54	4.516,94	(300.364,45)
4327	S 3.7.03.001		(157.150,36)	92.423,33	4.516,94	(245.056,75)
4328	S 3.7.03.001.001	31/03/18	(100.181,96)	49.570,38	193,42	(149.558,92)
4333	S 3.7.03.001.006	31/03/18	0,00	3.889,79	0,00	(3.889,79)
4334	S 3.7.03.001.007	31/03/18	(27.922,43)	20.466,67	524,54	(47.864,56)
4335	S 3.7.03.001.008	31/03/18	(7.835,85)	4.196,40	0,00	(12.032,25)
4351	S 3.7.03.001.024	31/03/18	(4.114,86)	4.110,60	1.798,98	(6.426,48)
4355	S 3.7.03.001.028	31/03/18	(1.724,73)	524,05	0,00	(2.248,78)
10050	S 3.7.03.001.030	31/03/18	(15.370,53)	9.665,44	2.000,00	(23.035,97)
4475	S 3.7.03.011		(2.308,09)	1.140,29	0,00	(3.448,38)
4476	S 3.7.03.011.001	06/03/18	(274,47)	133,96	0,00	(408,43)
4478	S 3.7.03.011.003	19/03/18	(749,72)	375,38	0,00	(1.125,10)
4479	S 3.7.03.011.004	16/03/18	(1.283,90)	630,95	0,00	(1.914,85)
4504	S 3.7.03.013		(8.718,95)	5.747,97	0,00	(14.466,92)
4505	S 3.7.03.013.001	16/03/18	(4.354,93)	4.012,29	0,00	(8.367,22)
10113	S 3.7.03.013.003	19/03/18	(4.364,02)	1.735,68	0,00	(6.099,70)
4531	S 3.7.03.015		(26.537,45)	10.854,95	0,00	(37.392,40)
10100	S 3.7.03.015.001	05/03/18	(1.768,41)	913,73	0,00	(2.682,14)
10104	S 3.7.03.015.001	16/03/18	(373,00)	600,19	0,00	(973,19)
10098	S 3.7.03.015.001	16/03/18	(178,71)	38,80	0,00	(217,51)
10056	S 3.7.03.015.001	06/03/18	(2.000,00)	1.000,00	0,00	(3.000,00)
4240	S 3.7.03.015.001	06/03/18	(1.715,59)	15,48	0,00	(1.731,07)
10058	S 3.7.03.015.001	26/03/18	(1.733,83)	440,22	0,00	(2.174,05)
10101	S 3.7.03.015.001	28/03/18	(2.239,95)	447,50	0,00	(2.687,45)
10140	S 3.7.03.015.001		(4.824,91)	0,00	0,00	(4.824,91)
4534	S 3.7.03.015.003	23/03/18	(816,92)	966,18	0,00	(1.783,10)
4538	S 3.7.03.015.007	06/03/18	(1.050,73)	1.220,73	0,00	(2.271,46)
4545	S 3.7.03.015.014	16/03/18	(403,00)	56,00	0,00	(459,00)
4546	S 3.7.03.015.015	16/03/18	(177,89)	702,87	0,00	(880,76)
4555	S 3.7.03.015.024		(145,60)	0,00	0,00	(145,60)
10079	S 3.7.03.015.025	23/03/18	(76,40)	31,46	0,00	(107,86)
10083	S 3.7.03.015.029	23/03/18	(4.034,76)	1.910,10	0,00	(5.944,86)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
10084	3.7.03.015.030	Manutenção e Reparo	26/03/18	(2.342,25)	1.194,69	0,00	(3.536,94)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	12/03/18	(944,00)	472,00	0,00	(1.416,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	05/03/18	(900,00)	450,00	0,00	(1.350,00)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	12/03/18	(811,50)	395,00	0,00	(1.206,50)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(4.325,74)	3.748,75	149,20	(7.925,29)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(4.325,74)	3.748,75	149,20	(7.925,29)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/03/18	(3.938,23)	2.606,67	149,20	(6.395,70)
10135	3.7.11.001.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	31/03/18	(0,18)	0,08	0,00	(0,26)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	29/03/18	(387,33)	1.142,00	0,00	(1.529,33)

Jose Goes
PRESIDENTE
CPF: 107.554.209-00