

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S 1		419.472,99	385.474,48	418.622,31	386.325,16	
2	S 1.1		136.774,89	384.072,22	404.976,31	115.870,80	
3	S 1.1.01		17.851,90	258.026,25	273.611,02	2.267,13	
4	S 1.1.01.001		220,44	600,00	481,26	339,18	
5	1.1.01.001.001	Caixa	25/04/18	220,44	600,00	481,26	339,18
6	S 1.1.01.002		141,10	218.280,10	216.520,53	1.900,67	
9	1.1.01.002.001	Banco Bradesco s/a	30/04/18	1,00	176.192,09	176.028,55	164,54
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil s/a	27/04/18	101,47	32.800,00	32.524,14	377,33
11	1.1.01.002.001	Banco Itaú s/a	30/04/18	38,63	9.288,01	7.967,84	1.358,80
50	S 1.1.01.003		17.490,36	39.146,15	56.609,23	27,28	
62	1.1.01.003.001	Banco Bradesco s/a	30/04/18	17.490,36	39.146,15	56.609,23	27,28
10116	S 1.1.03		115.101,76	114.532,90	119.697,02	109.937,64	
10117	S 1.1.03.001		115.101,76	114.532,90	119.697,02	109.937,64	
10118	1.1.03.001.001	Contas a Receber	30/04/18	115.101,76	114.532,90	119.697,02	109.937,64
157	S 1.1.04		3.821,23	11.513,07	11.668,27	3.666,03	
311	S 1.1.04.015		3.821,23	11.513,07	11.668,27	3.666,03	
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	30/04/18	0,00	4.868,33	4.868,33	0,00
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	30/04/18	3.821,23	3.542,17	3.697,37	3.666,03
315	1.1.04.015.004	Adiantamentos para Rescisões	30/04/18	0,00	3.102,57	3.102,57	0,00
590	S 1.2		282.698,10	1.402,26	13.646,00	270.454,36	
1049	S 1.2.05		282.698,10	1.402,26	13.646,00	270.454,36	
1074	S 1.2.05.003		282.698,10	1.402,26	13.646,00	270.454,36	
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	25/04/18	7.777,07	1.402,26	0,00	9.179,33
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	30/04/18	68.850,00	0,00	13.646,00	55.204,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		343.925,75	87.650,42	72.204,60	328.479,93
1351	S 2.1 CIRCULANTE		84.448,89	87.650,42	72.204,60	69.003,07
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	27/04/18	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		816,80	831,26	860,53	846,07
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		816,80	831,26	860,53	846,07
1544	2.1.05.001.001 Irrs sobre Trabalho Assalariado	30/04/18	292,75	307,21	316,06	301,60
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	30/04/18	524,05	524,05	544,47	544,47
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		82.728,09	86.706,16	69.994,07	66.016,00
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		38.405,37	38.405,37	40.460,31	40.460,31
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/04/18	38.405,37	38.405,37	40.460,31	40.460,31
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		44.322,72	48.300,79	29.533,76	25.555,69
10132	2.1.07.003.001 Inss a Pagar		1.966,83	0,00	0,00	1.966,83
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	30/04/18	37.611,33	38.390,95	20.082,67	19.303,05
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	30/04/18	4.196,40	9.361,68	9.451,09	4.285,81
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	30/04/18	548,16	548,16	0,00	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		904,00	113,00	0,00	791,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		904,00	113,00	0,00	791,00
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	05/04/18	904,00	113,00	0,00	791,00
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		75.547,24	136.423,80	118.721,79	57.845,23
2601	S 3.1		383.836,98	0,00	114.365,15	498.202,13
2856	S 3.1.05		383.836,98	0,00	114.365,15	498.202,13
2857	S 3.1.05.001		4,86	0,00	5,15	10,01
2859	S 3.1.05.001.002	30/04/18	4,86	0,00	5,15	10,01
2884	S 3.1.05.003		383.832,12	0,00	114.360,00	498.192,12
10048	S 3.1.05.003.010	30/04/18	383.832,12	0,00	114.360,00	498.192,12
4011	S 3.7		(308.289,74)	122.777,80	4.356,64	(426.710,90)
4326	S 3.7.03		(300.364,45)	120.976,14	4.356,64	(416.983,95)
4327	S 3.7.03.001		(245.056,75)	101.249,79	4.356,64	(341.949,90)
4328	S 3.7.03.001.001	30/04/18	(149.558,92)	50.774,53	172,84	(200.160,61)
4332	S 3.7.03.001.005	30/04/18	0,00	589,19	0,00	(589,19)
4333	S 3.7.03.001.006	30/04/18	(3.889,79)	5.458,13	0,00	(9.347,92)
4334	S 3.7.03.001.007	30/04/18	(47.864,56)	19.322,54	544,57	(66.642,53)
4335	S 3.7.03.001.008	30/04/18	(12.032,25)	9.451,09	0,00	(21.483,34)
4336	S 3.7.03.001.009	30/04/18	0,00	908,80	0,00	(908,80)
4351	S 3.7.03.001.024	30/04/18	(6.426,48)	4.046,00	1.796,03	(8.676,45)
4355	S 3.7.03.001.028	30/04/18	(2.248,78)	544,47	0,00	(2.793,25)
10050	S 3.7.03.001.030	30/04/18	(23.035,97)	10.155,04	1.843,20	(31.347,81)
4475	S 3.7.03.011		(3.448,38)	2.037,10	0,00	(5.485,48)
4476	S 3.7.03.011.001	05/04/18	(408,43)	143,80	0,00	(552,23)
4478	S 3.7.03.011.003	19/04/18	(1.125,10)	463,25	0,00	(1.588,35)
4479	S 3.7.03.011.004	25/04/18	(1.914,85)	1.430,05	0,00	(3.344,90)
4504	S 3.7.03.013		(14.466,92)	2.345,19	0,00	(16.812,11)
4505	S 3.7.03.013.001	25/04/18	(8.367,22)	500,30	0,00	(8.867,52)
10113	S 3.7.03.013.003	25/04/18	(6.099,70)	1.844,89	0,00	(7.944,59)
4531	S 3.7.03.015		(37.392,40)	15.344,06	0,00	(52.736,46)
10100	S 3.7.03.015.001	05/04/18	(2.682,14)	913,36	0,00	(3.595,50)
10104	S 3.7.03.015.001	25/04/18	(973,19)	422,00	0,00	(1.395,19)
10098	S 3.7.03.015.001	01/04/18	(217,51)	19,90	0,00	(237,41)
10056	S 3.7.03.015.001	05/04/18	(3.000,00)	1.000,00	0,00	(4.000,00)
4240	S 3.7.03.015.001		(1.731,07)	0,00	0,00	(1.731,07)
10058	S 3.7.03.015.001	30/04/18	(2.174,05)	734,83	0,00	(2.908,88)
10101	S 3.7.03.015.001	25/04/18	(2.687,45)	1.459,86	0,00	(4.147,31)
10140	S 3.7.03.015.001		(4.824,91)	0,00	0,00	(4.824,91)
4534	S 3.7.03.015.003	17/04/18	(1.783,10)	841,50	0,00	(2.624,60)
4538	S 3.7.03.015.007	02/04/18	(2.271,46)	1.140,73	0,00	(3.412,19)
4545	S 3.7.03.015.014	17/04/18	(459,00)	142,00	0,00	(601,00)
4546	S 3.7.03.015.015	02/04/18	(880,76)	674,27	0,00	(1.555,03)
4555	S 3.7.03.015.024	02/04/18	(145,60)	78,76	0,00	(224,36)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
10079	3.7.03.015.025	Energia Eletrica / Escritorio	23/04/18	(107,86)	43,23	0,00	(151,09)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	23/04/18	(5.944,86)	2.002,01	0,00	(7.946,87)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção e Reparo	17/04/18	(3.536,94)	4.986,61	0,00	(8.523,55)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	11/04/18	(1.416,00)	40,00	0,00	(1.456,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	05/04/18	(1.350,00)	450,00	0,00	(1.800,00)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	17/04/18	(1.206,50)	395,00	0,00	(1.601,50)
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(7.925,29)	1.801,66	0,00	(9.726,95)
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(7.925,29)	1.801,66	0,00	(9.726,95)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	30/04/18	(6.395,70)	1.801,22	0,00	(8.196,92)
10135	3.7.11.001.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	30/04/18	(0,26)	0,44	0,00	(0,70)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		(1.529,33)	0,00	0,00	(1.529,33)
4732	S 3.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS		0,00	13.646,00	0,00	(13.646,00)
4733	S 3.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		0,00	13.646,00	0,00	(13.646,00)
4758	S 3.9.01.003	CUSTOS		0,00	13.646,00	0,00	(13.646,00)
10141	3.9.01.003.004	Perda com Ativo Imobilizado	30/04/18	0,00	13.646,00	0,00	(13.646,00)

Jose Goes  
 PRESIDENTE  
 CPF: 107.554.209-00