

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S 1		386.325,16	337.019,08	330.078,85	393.265,39	
2	S 1.1		115.870,80	332.119,08	330.078,85	117.911,03	
3	S 1.1.01		2.267,13	209.598,82	210.334,17	1.531,78	
4	S 1.1.01.001		339,18	600,00	691,34	247,84	
5	1.1.01.001.001	Caixa	30/05/18	339,18	600,00	691,34	247,84
6	S 1.1.01.002		1.900,67	201.894,27	202.761,22	1.033,72	
9	1.1.01.002.001	Banco Bradesco s/a	29/05/18	164,54	67.382,21	67.545,75	1,00
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil s/a	29/05/18	377,33	28.050,00	28.381,22	46,11
11	1.1.01.002.001	Banco Itaú s/a	30/05/18	1.358,80	106.462,06	106.834,25	986,61
50	S 1.1.01.003		27,28	7.104,55	6.881,61	250,22	
62	1.1.01.003.001	Banco Bradesco s/a	31/05/18	27,28	7.104,55	6.881,61	250,22
10116	S 1.1.03		109.937,64	113.881,90	111.078,65	112.740,89	
10117	S 1.1.03.001		109.937,64	113.881,90	111.078,65	112.740,89	
10118	1.1.03.001.001	Contas a Receber	31/05/18	109.937,64	113.881,90	111.078,65	112.740,89
157	S 1.1.04		3.666,03	8.638,36	8.666,03	3.638,36	
311	S 1.1.04.015		3.666,03	8.638,36	8.666,03	3.638,36	
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	31/05/18	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	31/05/18	3.666,03	3.638,36	3.666,03	3.638,36
590	S 1.2		270.454,36	4.900,00	0,00	275.354,36	
1049	S 1.2.05		270.454,36	4.900,00	0,00	275.354,36	
1074	S 1.2.05.003		270.454,36	4.900,00	0,00	275.354,36	
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	9.179,33	0,00	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	23/05/18	55.204,00	4.900,00	0,00	60.104,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		328.479,93	91.452,62	95.440,12	332.467,43
1351	S 2.1 CIRCULANTE		69.003,07	91.452,62	95.440,12	72.990,57
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.350,00	20.788,51	21.296,83	1.858,32
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		1.350,00	20.788,51	21.296,83	1.858,32
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	29/05/18	1.350,00	20.788,51	21.296,83	1.858,32
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		0,00	1.500,00	4.900,00	3.400,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	1.500,00	4.900,00	3.400,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	23/05/18	0,00	1.500,00	4.900,00	3.400,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		846,07	846,07	825,52	825,52
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		846,07	846,07	825,52	825,52
1544	2.1.05.001.001 Irrs sobre Trabalho Assalariado	31/05/18	301,60	301,60	300,36	300,36
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	31/05/18	544,47	544,47	525,16	525,16
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		66.016,00	66.460,10	64.262,97	63.818,87
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		40.460,31	42.123,61	40.667,94	39.004,64
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/05/18	40.460,31	42.123,61	40.667,94	39.004,64
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		25.555,69	24.336,49	23.595,03	24.814,23
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	31/05/18	19.303,05	20.050,67	19.389,74	18.642,12
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	31/05/18	4.285,81	4.285,82	4.205,29	4.205,28
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		791,00	1.857,94	4.154,80	3.087,86
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		791,00	1.857,94	4.154,80	3.087,86
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	29/05/18	791,00	1.857,94	4.154,80	3.087,86
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		57.845,23	115.839,66	118.792,39	60.797,96
2601	S 3.1		498.202,13	0,00	113.709,26	611.911,39
2856	S 3.1.05		498.202,13	0,00	113.709,26	611.911,39
2857	S 3.1.05.001		10,01	0,00	0,26	10,27
2859	S 3.1.05.001.002	31/05/18	10,01	0,00	0,26	10,27
2884	S 3.1.05.003		498.192,12	0,00	113.709,00	611.901,12
10048	S 3.1.05.003.010	31/05/18	498.192,12	0,00	113.709,00	611.901,12
4011	S 3.7		(426.710,90)	115.839,66	5.083,13	(537.467,43)
4326	S 3.7.03		(416.983,95)	113.431,02	5.083,13	(525.331,84)
4327	S 3.7.03.001		(341.949,90)	87.041,09	5.083,13	(423.907,86)
4328	S 3.7.03.001.001	31/05/18	(200.160,61)	50.232,90	831,12	(249.562,39)
4332	S 3.7.03.001.005		(589,19)	0,00	0,00	(589,19)
4333	S 3.7.03.001.006	31/05/18	(9.347,92)	4.044,40	0,00	(13.392,32)
4334	S 3.7.03.001.007	31/05/18	(66.642,53)	14.613,38	525,65	(80.730,26)
4335	S 3.7.03.001.008	31/05/18	(21.483,34)	4.205,29	0,00	(25.688,63)
4336	S 3.7.03.001.009		(908,80)	0,00	0,00	(908,80)
4351	S 3.7.03.001.024	31/05/18	(8.676,45)	4.042,60	1.806,36	(10.912,69)
4355	S 3.7.03.001.028	31/05/18	(2.793,25)	525,16	0,00	(3.318,41)
10050	S 3.7.03.001.030	31/05/18	(31.347,81)	9.377,36	1.920,00	(38.805,17)
4475	S 3.7.03.011		(5.485,48)	1.121,28	0,00	(6.606,76)
4476	S 3.7.03.011.001	08/05/18	(552,23)	170,91	0,00	(723,14)
4478	S 3.7.03.011.003	21/05/18	(1.588,35)	387,97	0,00	(1.976,32)
4479	S 3.7.03.011.004	11/05/18	(3.344,90)	562,40	0,00	(3.907,30)
4504	S 3.7.03.013		(16.812,11)	9.181,86	0,00	(25.993,97)
4505	S 3.7.03.013.001	23/05/18	(8.867,52)	2.599,30	0,00	(11.466,82)
10113	S 3.7.03.013.003	25/05/18	(7.944,59)	6.582,56	0,00	(14.527,15)
4531	S 3.7.03.015		(52.736,46)	16.086,79	0,00	(68.823,25)
10100	S 3.7.03.015.001	08/05/18	(3.595,50)	991,99	0,00	(4.587,49)
10104	S 3.7.03.015.001	17/05/18	(1.395,19)	238,00	0,00	(1.633,19)
10098	S 3.7.03.015.001	01/05/18	(237,41)	19,40	0,00	(256,81)
10056	S 3.7.03.015.001	08/05/18	(4.000,00)	1.000,00	0,00	(5.000,00)
4240	S 3.7.03.015.001		(1.731,07)	0,00	0,00	(1.731,07)
10058	S 3.7.03.015.001	30/05/18	(2.908,88)	494,83	0,00	(3.403,71)
10101	S 3.7.03.015.001	23/05/18	(4.147,31)	3.808,34	0,00	(7.955,65)
10140	S 3.7.03.015.001		(4.824,91)	0,00	0,00	(4.824,91)
4534	S 3.7.03.015.003	30/05/18	(2.624,60)	268,70	0,00	(2.893,30)
4538	S 3.7.03.015.007	30/05/18	(3.412,19)	2.626,83	0,00	(6.039,02)
4545	S 3.7.03.015.014	28/05/18	(601,00)	530,00	0,00	(1.131,00)
4546	S 3.7.03.015.015	23/05/18	(1.555,03)	544,21	0,00	(2.099,24)
4555	S 3.7.03.015.024		(224,36)	0,00	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	23/05/18	(151,09)	38,64	0,00	(189,73)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	16/05/18	(7.946,87)	1.667,65	0,00	(9.614,52)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção e Reparo	29/05/18	(8.523,55)	2.541,20	0,00	(11.064,75)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	11/05/18	(1.456,00)	472,00	0,00	(1.928,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	07/05/18	(1.800,00)	450,00	0,00	(2.250,00)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	10/05/18	(1.601,50)	395,00	0,00	(1.996,50)
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(9.726,95)	2.408,64	0,00	(12.135,59)
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(9.726,95)	2.408,64	0,00	(12.135,59)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/05/18	(8.196,92)	2.206,85	0,00	(10.403,77)
10135	3.7.11.001.005	IRRF s/ Aplicação Financeira		(0,70)	0,00	0,00	(0,70)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	09/05/18	(1.529,33)	201,79	0,00	(1.731,12)
4732	S 3.9	OUTROS CUSTOS/DESPESAS		(13.646,00)	0,00	0,00	(13.646,00)
4733	S 3.9.01	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		(13.646,00)	0,00	0,00	(13.646,00)
4758	S 3.9.01.003	CUSTOS		(13.646,00)	0,00	0,00	(13.646,00)
10141	3.9.01.003.004	Perda com Ativo Imobilizado		(13.646,00)	0,00	0,00	(13.646,00)

Jose Goes
PRESIDENTE
CPF: 107.554.209-00