

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		393.265,39	331.208,21	324.657,24	399.816,36
2 S 1.1	CIRCULANTE		117.911,03	331.208,21	324.657,24	124.462,00
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.531,78	202.364,75	201.438,93	2.457,60
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		247,84	300,00	242,31	305,53
5 1.1.01.001.001	Caixa	25/06/18	247,84	300,00	242,31	305,53
6 S 1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.033,72	192.046,60	191.267,33	1.812,99
9 1.1.01.002.001	Banco Bradesco s/a	28/06/18	1,00	55.575,41	55.575,41	1,00
10 1.1.01.002.001	Banco do Brasil s/a	28/06/18	46,11	28.380,00	28.390,14	35,97
11 1.1.01.002.001	Banco Itaú s/a	29/06/18	986,61	108.091,19	107.301,78	1.776,02
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		250,22	10.018,15	9.929,29	339,08
62 1.1.01.003.001	Banco Bradesco s/a	28/06/18	250,22	10.018,15	9.929,29	339,08
10116 S 1.1.03	ASSOCIADOS		112.740,89	113.029,00	111.311,00	114.458,89
10117 S 1.1.03.001	CONTAS A RECEBER		112.740,89	113.029,00	111.311,00	114.458,89
10118 1.1.03.001.001	Contas a Receber	30/06/18	112.740,89	113.029,00	111.311,00	114.458,89
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		3.638,36	15.814,46	11.907,31	7.545,51
311 S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		3.638,36	15.814,46	11.907,31	7.545,51
312 1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	30/06/18	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
313 1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	30/06/18	3.638,36	10.249,53	6.342,38	7.545,51
315 1.1.04.015.004	Adiantamentos para Rescisões	30/06/18	0,00	764,93	764,93	0,00
590 S 1.2	NÃO CIRCULANTE		275.354,36	0,00	0,00	275.354,36
1049 S 1.2.05	IMOBILIZADO		275.354,36	0,00	0,00	275.354,36
1074 S 1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO		275.354,36	0,00	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		60.104,00	0,00	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		332.467,43	73.647,53	64.883,14	323.703,04
1351	S 2.1 CIRCULANTE		72.990,57	73.647,53	64.883,14	64.226,18
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1.858,32	6.049,69	6.674,33	2.482,96
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		1.858,32	6.049,69	6.674,33	2.482,96
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	28/06/18	1.858,32	6.049,69	6.674,33	2.482,96
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		3.400,00	1.508,18	749,70	2.641,52
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		3.400,00	1.508,18	749,70	2.641,52
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	11/06/18	3.400,00	1.508,18	749,70	2.641,52
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		825,52	840,39	726,94	712,07
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		825,52	840,39	726,94	712,07
1544	2.1.05.001.001 Irrs sobre Trabalho Assalariado	30/06/18	300,36	315,23	232,24	217,37
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	30/06/18	525,16	525,16	494,70	494,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		63.818,87	63.551,08	55.211,17	55.478,96
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		39.004,64	39.004,64	33.121,11	33.121,11
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/06/18	39.004,64	39.004,64	33.121,11	33.121,11
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		24.814,23	24.546,44	22.090,06	22.357,85
10132	2.1.07.003.001 Inss a Pagar	12/06/18	1.966,83	357,60	0,00	1.609,23
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	30/06/18	18.642,12	19.358,79	17.574,28	16.857,61
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	30/06/18	4.205,28	4.830,05	4.515,78	3.891,01
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.087,86	1.698,19	1.521,00	2.910,67
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		3.087,86	1.698,19	1.521,00	2.910,67
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	11/06/18	3.087,86	1.698,19	1.521,00	2.910,67
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		60.797,96	104.068,61	119.383,97	76.113,32
2601	S 3.1		611.911,39	172,90	114.758,21	726.496,70
2856	S 3.1.05		611.911,39	172,90	114.758,21	726.496,70
2857	S 3.1.05.001		10,27	0,00	0,19	10,46
2859	S 3.1.05.001.002	28/06/18	10,27	0,00	0,19	10,46
2884	S 3.1.05.003		611.901,12	172,90	114.758,02	726.486,24
10048	S 3.1.05.003.010	30/06/18	611.901,12	172,90	114.758,02	726.486,24
4011	S 3.7		(537.467,43)	103.895,71	4.625,76	(636.737,38)
4326	S 3.7.03		(525.331,84)	102.049,14	4.625,76	(622.755,22)
4327	S 3.7.03.001		(423.907,86)	85.869,99	4.625,76	(505.152,09)
4328	S 3.7.03.001.001	30/06/18	(249.562,39)	43.313,81	546,11	(292.330,09)
4332	S 3.7.03.001.005	30/06/18	(589,19)	457,29	0,00	(1.046,48)
4333	S 3.7.03.001.006	30/06/18	(13.392,32)	7.125,63	0,00	(20.517,95)
4334	S 3.7.03.001.007	30/06/18	(80.730,26)	16.524,68	494,70	(96.760,24)
4335	S 3.7.03.001.008	30/06/18	(25.688,63)	4.515,78	0,00	(30.204,41)
4336	S 3.7.03.001.009		(908,80)	0,00	0,00	(908,80)
4351	S 3.7.03.001.024	30/06/18	(10.912,69)	3.736,60	1.728,95	(12.920,34)
4355	S 3.7.03.001.028	30/06/18	(3.318,41)	494,70	0,00	(3.813,11)
10050	S 3.7.03.001.030	30/06/18	(38.805,17)	9.701,50	1.856,00	(46.650,67)
4475	S 3.7.03.011		(6.606,76)	1.075,63	0,00	(7.682,39)
4476	S 3.7.03.011.001	11/06/18	(723,14)	131,06	0,00	(854,20)
4478	S 3.7.03.011.003	19/06/18	(1.976,32)	380,32	0,00	(2.356,64)
4479	S 3.7.03.011.004	25/06/18	(3.907,30)	564,25	0,00	(4.471,55)
4504	S 3.7.03.013		(25.993,97)	6.461,39	0,00	(32.455,36)
4505	S 3.7.03.013.001	15/06/18	(11.466,82)	2.782,59	0,00	(14.249,41)
10113	S 3.7.03.013.003	27/06/18	(14.527,15)	3.678,80	0,00	(18.205,95)
4531	S 3.7.03.015		(68.823,25)	8.642,13	0,00	(77.465,38)
10100	S 3.7.03.015.001	05/06/18	(4.587,49)	991,99	0,00	(5.579,48)
10104	S 3.7.03.015.001	27/06/18	(1.633,19)	297,00	0,00	(1.930,19)
10098	S 3.7.03.015.001		(256,81)	0,00	0,00	(256,81)
10056	S 3.7.03.015.001	08/06/18	(5.000,00)	1.000,00	0,00	(6.000,00)
4240	S 3.7.03.015.001		(1.731,07)	0,00	0,00	(1.731,07)
10058	S 3.7.03.015.001	25/06/18	(3.403,71)	154,03	0,00	(3.557,74)
10101	S 3.7.03.015.001	25/06/18	(7.955,65)	1.576,30	0,00	(9.531,95)
10140	S 3.7.03.015.001		(4.824,91)	0,00	0,00	(4.824,91)
4534	S 3.7.03.015.003	21/06/18	(2.893,30)	847,57	0,00	(3.740,87)
4538	S 3.7.03.015.007		(6.039,02)	0,00	0,00	(6.039,02)
4545	S 3.7.03.015.014	05/06/18	(1.131,00)	30,00	0,00	(1.161,00)
4546	S 3.7.03.015.015	15/06/18	(2.099,24)	562,61	0,00	(2.661,85)
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	25/06/18	(189,73)	39,13	0,00	(228,86)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	25/06/18	(9.614,52)	1.515,50	0,00	(11.130,02)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção e Reparo	11/06/18	(11.064,75)	291,00	0,00	(11.355,75)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	11/06/18	(1.928,00)	472,00	0,00	(2.400,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	07/06/18	(2.250,00)	450,00	0,00	(2.700,00)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	11/06/18	(1.996,50)	415,00	0,00	(2.411,50)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(12.135,59)	1.846,57	0,00	(13.982,16)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(12.135,59)	1.846,57	0,00	(13.982,16)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	29/06/18	(10.403,77)	1.793,64	0,00	(12.197,41)
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	07/06/18	(1.731,12)	52,93	0,00	(1.784,05)
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