

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S 1		399.816,36	371.660,98	369.501,06	401.976,28	
2	S 1.1		124.462,00	371.660,98	369.501,06	126.621,92	
3	S 1.1.01		2.457,60	250.308,22	241.019,29	11.746,53	
4	S 1.1.01.001		305,53	900,00	899,42	306,11	
5	1.1.01.001.001	Caixa	30/07/18	305,53	900,00	899,42	306,11
6	S 1.1.01.002		1.812,99	196.676,11	196.634,17	1.854,93	
9	1.1.01.002.001	Banco Bradesco s/a	31/07/18	1,00	157.655,07	157.650,52	5,55
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil s/a	27/07/18	35,97	28.700,00	27.442,18	1.293,79
11	1.1.01.002.001	Banco Itaú s/a	31/07/18	1.776,02	10.321,04	11.541,47	555,59
50	S 1.1.01.003		339,08	52.732,11	43.485,70	9.585,49	
62	1.1.01.003.001	Banco Bradesco s/a	31/07/18	339,08	52.732,11	43.485,70	9.585,49
10116	S 1.1.03		114.458,89	113.029,00	116.336,26	111.151,63	
10117	S 1.1.03.001		114.458,89	113.029,00	116.336,26	111.151,63	
10118	1.1.03.001.001	Contas a Receber	31/07/18	114.458,89	113.029,00	116.336,26	111.151,63
157	S 1.1.04		7.545,51	8.323,76	12.145,51	3.723,76	
311	S 1.1.04.015		7.545,51	8.323,76	12.145,51	3.723,76	
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	31/07/18	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	31/07/18	7.545,51	3.723,76	7.545,51	3.723,76
590	S 1.2		275.354,36	0,00	0,00	275.354,36	
1049	S 1.2.05		275.354,36	0,00	0,00	275.354,36	
1074	S 1.2.05.003		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		323.703,04	61.416,07	59.281,80	321.568,77	
1351	S 2.1		64.226,18	61.416,07	59.281,80	62.091,91	
1352	S 2.1.01		2.482,96	2.521,89	38,93	0,00	
1353	S 2.1.01.001		2.482,96	2.521,89	38,93	0,00	
1356	2.1.01.001.001	Banco Bradesco s/a	04/07/18	2.482,96	2.521,89	38,93	0,00
1494	S 2.1.03		2.641,52	1.508,19	0,00	1.133,33	
1495	S 2.1.03.001		2.641,52	1.508,19	0,00	1.133,33	
1496	2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos	12/07/18	2.641,52	1.508,19	0,00	1.133,33
1539	S 2.1.05		712,07	724,47	791,28	778,88	
1540	S 2.1.05.001		712,07	724,47	791,28	778,88	
1544	2.1.05.001.001	Irrs sobre Trabalho Assalariado	31/07/18	217,37	229,76	277,34	264,95
1556	2.1.05.001.001	Pis a Recolher	31/07/18	494,70	494,71	513,94	513,93
1632	S 2.1.07		55.478,96	54.963,35	58.451,59	58.967,20	
1633	S 2.1.07.001		33.121,11	33.121,11	36.048,54	36.048,54	
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/07/18	33.121,11	33.121,11	36.048,54	36.048,54
1658	S 2.1.07.003		22.357,85	21.842,24	22.403,05	22.918,66	
10132	2.1.07.003.001	Inss a Pagar	31/07/18	1.609,23	357,60	0,00	1.251,63
1659	2.1.07.003.001	Inss a Recolher	31/07/18	16.857,61	17.593,51	18.291,50	17.555,60
1660	2.1.07.003.002	Fgts a Recolher	31/07/18	3.891,01	3.891,13	4.111,55	4.111,43
1710	S 2.1.09		2.910,67	1.698,17	0,00	1.212,50	
1733	S 2.1.09.003		2.910,67	1.698,17	0,00	1.212,50	
1734	2.1.09.003.001	Diversas Contas a Pagar	10/07/18	2.910,67	1.698,17	0,00	1.212,50
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		76.113,32	115.438,93	119.733,12	80.407,51
2601	S 3.1		726.496,70	175,83	114.965,05	841.285,92
2856	S 3.1.05		726.496,70	175,83	114.965,05	841.285,92
2857	S 3.1.05.001		10,46	0,00	4,05	14,51
2859	S 3.1.05.001.002	31/07/18	10,46	0,00	4,05	14,51
2884	S 3.1.05.003		726.486,24	175,83	114.961,00	841.271,41
10048	S 3.1.05.003.010	31/07/18	726.486,24	175,83	114.961,00	841.271,41
4011	S 3.7		(636.737,38)	115.263,10	4.768,07	(747.232,41)
4326	S 3.7.03		(622.755,22)	113.804,39	4.768,07	(731.791,54)
4327	S 3.7.03.001		(505.152,09)	90.646,67	4.768,07	(591.030,69)
4328	S 3.7.03.001.001	31/07/18	(292.330,09)	46.374,24	426,98	(338.277,35)
4332	S 3.7.03.001.005		(1.046,48)	0,00	0,00	(1.046,48)
4333	S 3.7.03.001.006	31/07/18	(20.517,95)	8.229,09	0,00	(28.747,04)
4334	S 3.7.03.001.007	31/07/18	(96.760,24)	17.052,41	513,93	(113.298,72)
4335	S 3.7.03.001.008	31/07/18	(30.204,41)	4.111,55	0,00	(34.315,96)
4336	S 3.7.03.001.009		(908,80)	0,00	0,00	(908,80)
4351	S 3.7.03.001.024	31/07/18	(12.920,34)	4.035,80	1.785,56	(15.170,58)
4355	S 3.7.03.001.028	31/07/18	(3.813,11)	513,94	0,00	(4.327,05)
10050	S 3.7.03.001.030	31/07/18	(46.650,67)	10.329,64	2.041,60	(54.938,71)
4475	S 3.7.03.011		(7.682,39)	1.172,29	0,00	(8.854,68)
4476	S 3.7.03.011.001	09/07/18	(854,20)	155,77	0,00	(1.009,97)
4478	S 3.7.03.011.003	19/07/18	(2.356,64)	431,92	0,00	(2.788,56)
4479	S 3.7.03.011.004	30/07/18	(4.471,55)	584,60	0,00	(5.056,15)
4504	S 3.7.03.013		(32.455,36)	6.983,31	0,00	(39.438,67)
4505	S 3.7.03.013.001	30/07/18	(14.249,41)	3.287,67	0,00	(17.537,08)
10113	S 3.7.03.013.003	31/07/18	(18.205,95)	3.695,64	0,00	(21.901,59)
4531	S 3.7.03.015		(77.465,38)	15.002,12	0,00	(92.467,50)
10100	S 3.7.03.015.001	05/07/18	(5.579,48)	927,72	0,00	(6.507,20)
10104	S 3.7.03.015.001	05/07/18	(1.930,19)	238,00	0,00	(2.168,19)
10098	S 3.7.03.015.001	30/07/18	(256,81)	127,60	0,00	(384,41)
10056	S 3.7.03.015.001	05/07/18	(6.000,00)	1.000,00	0,00	(7.000,00)
4240	S 3.7.03.015.001		(1.731,07)	0,00	0,00	(1.731,07)
10058	S 3.7.03.015.001	30/07/18	(3.557,74)	552,63	0,00	(4.110,37)
10101	S 3.7.03.015.001	12/07/18	(9.531,95)	500,00	0,00	(10.031,95)
10140	S 3.7.03.015.001		(4.824,91)	0,00	0,00	(4.824,91)
4534	S 3.7.03.015.003	30/07/18	(3.740,87)	624,10	0,00	(4.364,97)
4538	S 3.7.03.015.007	26/07/18	(6.039,02)	2.101,46	0,00	(8.140,48)
4545	S 3.7.03.015.014		(1.161,00)	0,00	0,00	(1.161,00)
4546	S 3.7.03.015.015	30/07/18	(2.661,85)	530,41	0,00	(3.192,26)
4555	S 3.7.03.015.024	10/07/18	(224,36)	81,66	0,00	(306,02)

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	23/07/18	(228,86)	41,22	0,00	(270,08)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	23/07/18	(11.130,02)	1.443,10	0,00	(12.573,12)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção e Reparo	31/07/18	(11.355,75)	5.497,22	0,00	(16.852,97)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	11/07/18	(2.400,00)	472,00	0,00	(2.872,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	05/07/18	(2.700,00)	450,00	0,00	(3.150,00)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	10/07/18	(2.411,50)	415,00	0,00	(2.826,50)
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(13.982,16)	1.458,71	0,00	(15.440,87)
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(13.982,16)	1.458,71	0,00	(15.440,87)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/07/18	(12.197,41)	1.419,53	0,00	(13.616,94)
10135	3.7.11.001.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	31/07/18	(0,70)	0,25	0,00	(0,95)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	04/07/18	(1.784,05)	38,93	0,00	(1.822,98)
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