

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		401.976,28	441.271,27	440.950,09	402.297,46
2	S 1.1 CIRCULANTE		126.621,92	438.947,27	440.950,09	124.619,10
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.746,53	307.363,93	306.354,10	12.756,36
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		306,11	1.500,00	1.496,23	309,88
5	1.1.01.001.001 Caixa	27/08/18	306,11	1.500,00	1.496,23	309,88
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.854,93	237.382,47	237.062,92	2.174,48
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	31/08/18	5,55	192.160,45	191.973,77	192,23
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	29/08/18	1.293,79	32.700,00	33.253,00	740,79
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	27/08/18	555,59	12.522,02	11.836,15	1.241,46
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		9.585,49	68.481,46	67.794,95	10.272,00
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	31/08/18	9.585,49	68.481,46	67.794,95	10.272,00
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS		111.151,63	113.204,83	116.567,26	107.789,20
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER		111.151,63	113.204,83	116.567,26	107.789,20
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	31/08/18	111.151,63	113.204,83	116.567,26	107.789,20
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		3.723,76	18.378,51	18.028,73	4.073,54
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	17/08/18	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		3.723,76	16.378,51	16.028,73	4.073,54
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/08/18	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/08/18	3.723,76	6.828,56	6.478,78	4.073,54
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	31/08/18	0,00	4.749,95	4.749,95	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		275.354,36	2.324,00	0,00	277.678,36
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		275.354,36	2.324,00	0,00	277.678,36
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		275.354,36	2.324,00	0,00	277.678,36
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	01/08/18	9.179,33	2.324,00	0,00	11.503,33
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		321.568,77	70.912,05	73.429,09	324.085,81
1351	S 2.1 CIRCULANTE		62.091,91	70.912,05	73.429,09	64.608,95
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		0,00	6.535,51	6.535,51	0,00
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		0,00	6.535,51	6.535,51	0,00
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	07/08/18	0,00	6.535,51	6.535,51	0,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		1.133,33	1.133,33	0,00	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.133,33	1.133,33	0,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	07/08/18	1.133,33	1.133,33	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		778,88	798,05	807,77	788,60
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		778,88	798,05	807,77	788,60
1544	2.1.05.001.001 Irrs sobre Trabalho Assalariado	31/08/18	264,95	284,11	269,09	249,93
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	31/08/18	513,93	513,94	538,68	538,67
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		58.967,20	59.829,51	59.981,81	59.119,50
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		36.048,54	36.048,54	35.261,82	35.261,82
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/08/18	36.048,54	36.048,54	35.261,82	35.261,82
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		22.918,66	23.780,97	24.719,99	23.857,68
10132	2.1.07.003.001 Inss a Pagar	31/08/18	1.251,63	178,80	0,00	1.072,83
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	31/08/18	17.555,60	18.157,67	19.179,34	18.577,27
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	31/08/18	4.111,43	5.444,50	5.540,65	4.207,58
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.212,50	2.615,65	6.104,00	4.700,85
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		1.212,50	2.615,65	6.104,00	4.700,85
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	13/08/18	1.212,50	2.615,65	6.104,00	4.700,85
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		80.407,51	121.014,07	118.818,21	78.211,65
2601	S	3.1		841.285,92	0,00	113.035,38	954.321,30
2856	S	3.1.05		841.285,92	0,00	113.035,38	954.321,30
2857	S	3.1.05.001		14,51	0,00	6,38	20,89
2859		3.1.05.001.002	31/08/18	14,51	0,00	6,38	20,89
2884	S	3.1.05.003		841.271,41	0,00	113.029,00	954.300,41
10048		3.1.05.003.010	31/08/18	841.271,41	0,00	113.029,00	954.300,41
4011	S	3.7		(747.232,41)	121.014,07	5.782,83	(862.463,65)
4326	S	3.7.03		(731.791,54)	119.099,18	5.782,83	(845.107,89)
4327	S	3.7.03.001		(591.030,69)	95.630,83	5.782,83	(680.878,69)
4328		3.7.03.001.001	31/08/18	(338.277,35)	46.031,37	217,42	(384.091,30)
4332		3.7.03.001.005	31/08/18	(1.046,48)	1.607,87	0,00	(2.654,35)
4333		3.7.03.001.006	31/08/18	(28.747,04)	11.070,51	0,00	(39.817,55)
4334		3.7.03.001.007	31/08/18	(113.298,72)	16.000,16	538,65	(128.760,23)
4335		3.7.03.001.008	31/08/18	(34.315,96)	5.540,65	0,00	(39.856,61)
4336		3.7.03.001.009	31/08/18	(908,80)	172,00	1.269,40	188,60
4351		3.7.03.001.024	31/08/18	(15.170,58)	3.949,10	1.770,16	(17.349,52)
4352		3.7.03.001.025	24/08/18	0,00	1.316,72	0,00	(1.316,72)
4355		3.7.03.001.028	31/08/18	(4.327,05)	538,68	0,00	(4.865,73)
10050		3.7.03.001.030	31/08/18	(54.938,71)	9.403,77	1.987,20	(62.355,28)
4475	S	3.7.03.011		(8.854,68)	1.210,40	0,00	(10.065,08)
4476		3.7.03.011.001	09/08/18	(1.009,97)	224,46	0,00	(1.234,43)
4478		3.7.03.011.003	17/08/18	(2.788,56)	417,99	0,00	(3.206,55)
4479		3.7.03.011.004	27/08/18	(5.056,15)	567,95	0,00	(5.624,10)
4504	S	3.7.03.013		(39.438,67)	7.688,36	0,00	(47.127,03)
4505		3.7.03.013.001	24/08/18	(17.537,08)	4.478,51	0,00	(22.015,59)
10113		3.7.03.013.003	27/08/18	(21.901,59)	3.209,85	0,00	(25.111,44)
4531	S	3.7.03.015		(92.467,50)	14.569,59	0,00	(107.037,09)
10120		3.7.03.015.001	14/08/18	0,00	750,00	0,00	(750,00)
10100		3.7.03.015.001	07/08/18	(6.507,20)	936,06	0,00	(7.443,26)
10104		3.7.03.015.001	22/08/18	(2.168,19)	300,00	0,00	(2.468,19)
10098		3.7.03.015.001	27/08/18	(384,41)	151,20	0,00	(535,61)
10056		3.7.03.015.001	07/08/18	(7.000,00)	1.000,00	0,00	(8.000,00)
4240		3.7.03.015.001	14/08/18	(1.731,07)	834,31	0,00	(2.565,38)
10058		3.7.03.015.001	30/08/18	(4.110,37)	194,03	0,00	(4.304,40)
10101		3.7.03.015.001	21/08/18	(10.031,95)	1.530,90	0,00	(11.562,85)
10140		3.7.03.015.001		(4.824,91)	0,00	0,00	(4.824,91)
4534		3.7.03.015.003	27/08/18	(4.364,97)	198,20	0,00	(4.563,17)
4538		3.7.03.015.007	27/08/18	(8.140,48)	1.050,73	0,00	(9.191,21)
4545		3.7.03.015.014	02/08/18	(1.161,00)	75,00	0,00	(1.236,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	27/08/18	(3.192,26)	116,30	0,00	(3.308,56)
4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório		(306,02)	0,00	0,00	(306,02)
10079	3.7.03.015.025	Energia Eletrica / Escritorio	23/08/18	(270,08)	35,10	0,00	(305,18)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	23/08/18	(12.573,12)	1.715,66	0,00	(14.288,78)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção e Reparo	07/08/18	(16.852,97)	4.205,10	0,00	(21.058,07)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	13/08/18	(2.872,00)	612,00	0,00	(3.484,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	07/08/18	(3.150,00)	450,00	0,00	(3.600,00)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	10/08/18	(2.826,50)	415,00	0,00	(3.241,50)
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(15.440,87)	1.914,89	0,00	(17.355,76)
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(15.440,87)	1.914,89	0,00	(17.355,76)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/08/18	(13.616,94)	1.678,79	0,00	(15.295,73)
10135	3.7.11.001.005	IRRF s/ Aplicação Financeira	31/08/18	(0,95)	0,59	0,00	(1,54)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	07/08/18	(1.822,98)	235,51	0,00	(2.058,49)
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