

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		402.297,46	398.529,22	392.964,83	407.861,85
2	S 1.1 CIRCULANTE		124.619,10	398.529,22	392.964,83	130.183,49
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.756,36	272.759,14	275.010,69	10.504,81
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		309,88	600,00	668,87	241,01
5	1.1.01.001.001 Caixa	20/09/18	309,88	600,00	668,87	241,01
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.174,48	237.668,87	230.376,63	9.466,72
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a	28/09/18	192,23	158.996,62	159.187,85	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil s/a	27/09/18	740,79	40.000,00	32.690,01	8.050,78
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú s/a	27/09/18	1.241,46	38.672,25	38.498,77	1.414,94
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		10.272,00	34.490,27	43.965,19	797,08
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco s/a	30/09/18	10.272,00	34.490,27	43.965,19	797,08
10116	S 1.1.03 ASSOCIADOS		107.789,20	112.882,83	108.029,26	112.642,77
10117	S 1.1.03.001 CONTAS A RECEBER		107.789,20	112.882,83	108.029,26	112.642,77
10118	1.1.03.001.001 Contas a Receber	30/09/18	107.789,20	112.882,83	108.029,26	112.642,77
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		4.073,54	12.887,25	9.924,88	7.035,91
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	21/09/18	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		4.073,54	11.887,25	8.924,88	7.035,91
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	30/09/18	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	30/09/18	4.073,54	6.887,25	3.924,88	7.035,91
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		277.678,36	0,00	0,00	277.678,36
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		277.678,36	0,00	0,00	277.678,36
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		277.678,36	0,00	0,00	277.678,36
10008	1.2.05.003.001 Bicycletas		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		11.503,33	0,00	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		324.085,81	64.129,89	70.846,41	330.802,33
1351	S 2.1 CIRCULANTE		64.608,95	64.129,89	70.846,41	71.325,47
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		788,60	815,01	892,60	866,19
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		788,60	815,01	892,60	866,19
1544	2.1.05.001.001 Irrs sobre Trabalho Assalariado	30/09/18	249,93	276,33	359,58	333,18
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	30/09/18	538,67	538,68	533,02	533,01
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		59.119,50	58.853,73	64.417,31	64.683,08
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		35.261,82	35.261,82	41.177,20	41.177,20
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/09/18	35.261,82	35.261,82	41.177,20	41.177,20
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		23.857,68	23.591,91	23.240,11	23.505,88
10132	2.1.07.003.001 Inss a Pagar	28/09/18	1.072,83	178,80	0,00	894,03
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	30/09/18	18.577,27	19.205,41	18.975,93	18.347,79
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	30/09/18	4.207,58	4.207,70	4.264,18	4.264,06
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.700,85	4.461,15	5.536,50	5.776,20
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		4.700,85	4.461,15	5.536,50	5.776,20
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	25/09/18	4.700,85	4.461,15	5.536,50	5.776,20
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		78.211,65	118.123,95	116.971,82	77.059,52
2601	S 3.1		954.321,30	0,00	112.707,93	1.067.029,23
2856	S 3.1.05		954.321,30	0,00	112.707,93	1.067.029,23
2857	S 3.1.05.001		20,89	0,00	0,93	21,82
2859	S 3.1.05.001.002	30/09/18	20,89	0,00	0,93	21,82
2884	S 3.1.05.003		954.300,41	0,00	112.707,00	1.067.007,41
10048	S 3.1.05.003.010	30/09/18	954.300,41	0,00	112.707,00	1.067.007,41
4011	S 3.7		(862.463,65)	118.123,95	4.263,89	(976.323,71)
4326	S 3.7.03		(845.107,89)	116.786,97	4.263,89	(957.630,97)
4327	S 3.7.03.001		(680.878,69)	91.432,22	4.263,89	(768.047,02)
4328	S 3.7.03.001.001	30/09/18	(384.091,30)	52.303,85	5,89	(436.389,26)
4332	S 3.7.03.001.005		(2.654,35)	0,00	0,00	(2.654,35)
4333	S 3.7.03.001.006	30/09/18	(39.817,55)	4.224,10	0,00	(44.041,65)
4334	S 3.7.03.001.007	30/09/18	(128.760,23)	15.860,69	533,01	(144.087,91)
4335	S 3.7.03.001.008	30/09/18	(39.856,61)	4.264,18	0,00	(44.120,79)
4336	S 3.7.03.001.009		188,60	0,00	0,00	188,60
4351	S 3.7.03.001.024	30/09/18	(17.349,52)	4.155,40	1.865,79	(19.639,13)
4352	S 3.7.03.001.025	25/09/18	(1.316,72)	640,68	0,00	(1.957,40)
4355	S 3.7.03.001.028	30/09/18	(4.865,73)	533,02	0,00	(5.398,75)
10050	S 3.7.03.001.030	30/09/18	(62.355,28)	9.450,30	1.859,20	(69.946,38)
4475	S 3.7.03.011		(10.065,08)	1.334,22	0,00	(11.399,30)
4476	S 3.7.03.011.001	10/09/18	(1.234,43)	142,06	0,00	(1.376,49)
4478	S 3.7.03.011.003	26/09/18	(3.206,55)	633,46	0,00	(3.840,01)
4479	S 3.7.03.011.004	12/09/18	(5.624,10)	558,70	0,00	(6.182,80)
4504	S 3.7.03.013		(47.127,03)	5.191,41	0,00	(52.318,44)
4505	S 3.7.03.013.001	12/09/18	(22.015,59)	3.066,53	0,00	(25.082,12)
10113	S 3.7.03.013.003	26/09/18	(25.111,44)	2.124,88	0,00	(27.236,32)
4531	S 3.7.03.015		(107.037,09)	18.829,12	0,00	(125.866,21)
10120	S 3.7.03.015.001	13/09/18	(750,00)	750,00	0,00	(1.500,00)
10100	S 3.7.03.015.001	05/09/18	(7.443,26)	928,41	0,00	(8.371,67)
10104	S 3.7.03.015.001	25/09/18	(2.468,19)	598,76	0,00	(3.066,95)
10098	S 3.7.03.015.001	19/09/18	(535,61)	19,40	0,00	(555,01)
10102	S 3.7.03.015.001	27/09/18	0,00	165,87	0,00	(165,87)
10056	S 3.7.03.015.001	06/09/18	(8.000,00)	1.000,00	0,00	(9.000,00)
4240	S 3.7.03.015.001	06/09/18	(2.565,38)	537,26	0,00	(3.102,64)
10058	S 3.7.03.015.001	27/09/18	(4.304,40)	509,13	0,00	(4.813,53)
10101	S 3.7.03.015.001	24/09/18	(11.562,85)	1.942,20	0,00	(13.505,05)
10140	S 3.7.03.015.001		(4.824,91)	0,00	0,00	(4.824,91)
4534	S 3.7.03.015.003	20/09/18	(4.563,17)	386,74	0,00	(4.949,91)
4538	S 3.7.03.015.007		(9.191,21)	0,00	0,00	(9.191,21)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	18/09/18	(1.236,00)	61,00	0,00	(1.297,00)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	25/09/18	(3.308,56)	537,92	0,00	(3.846,48)
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	24/09/18	(305,18)	33,65	0,00	(338,83)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	24/09/18	(14.288,78)	1.553,08	0,00	(15.841,86)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção e Reparo	26/09/18	(21.058,07)	8.581,20	0,00	(29.639,27)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	11/09/18	(3.484,00)	472,00	0,00	(3.956,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	06/09/18	(3.600,00)	337,50	0,00	(3.937,50)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	10/09/18	(3.241,50)	415,00	0,00	(3.656,50)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(17.355,76)	1.336,98	0,00	(18.692,74)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(17.355,76)	1.336,98	0,00	(18.692,74)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	28/09/18	(15.295,73)	1.336,98	0,00	(16.632,71)
10135	3.7.11.001.005	IRRF s/ Aplicação Financeira		(1,54)	0,00	0,00	(1,54)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		(2.058,49)	0,00	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