

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S 1		407.861,85	419.691,04	421.596,13	405.956,76	
2	S 1.1		130.183,49	419.691,04	421.596,13	128.278,40	
3	S 1.1.01		10.504,81	294.090,53	292.792,96	11.802,38	
4	S 1.1.01.001		241,01	900,00	846,02	294,99	
5	1.1.01.001.001	Caixa	29/10/18	241,01	900,00	846,02	294,99
6	S 1.1.01.002		9.466,72	221.102,68	228.815,74	1.753,66	
9	1.1.01.002.001	Banco Bradesco s/a	31/10/18	1,00	190.780,63	190.780,63	1,00
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil s/a	29/10/18	8.050,78	24.000,00	30.549,00	1.501,78
11	1.1.01.002.001	Banco Itaú s/a	31/10/18	1.414,94	6.322,05	7.486,11	250,88
50	S 1.1.01.003		797,08	72.087,85	63.131,20	9.753,73	
62	1.1.01.003.001	Banco Bradesco s/a	31/10/18	797,08	72.087,85	63.131,20	9.753,73
10116	S 1.1.03		112.642,77	118.583,83	116.967,26	114.259,34	
10117	S 1.1.03.001		112.642,77	118.583,83	116.967,26	114.259,34	
10118	1.1.03.001.001	Contas a Receber	31/10/18	112.642,77	118.583,83	116.967,26	114.259,34
157	S 1.1.04		7.035,91	7.016,68	11.835,91	2.216,68	
311	S 1.1.04.015		7.035,91	7.016,68	11.835,91	2.216,68	
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	31/10/18	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	31/10/18	7.035,91	2.216,68	7.035,91	2.216,68
590	S 1.2		277.678,36	0,00	0,00	277.678,36	
1049	S 1.2.05		277.678,36	0,00	0,00	277.678,36	
1074	S 1.2.05.003		277.678,36	0,00	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	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		330.802,33	79.009,61	73.685,35	325.478,07
1351	S 2.1 CIRCULANTE		71.325,47	79.009,61	73.685,35	66.001,21
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11.268,02	11.268,02	0,00
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		0,00	11.268,02	11.268,02	0,00
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	08/10/18	0,00	11.268,02	11.268,02	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		866,19	942,35	924,87	848,71
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		866,19	942,35	924,87	848,71
1544	2.1.05.001.001 Irrs sobre Trabalho Assalariado	31/10/18	333,18	409,33	379,62	303,47
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	31/10/18	533,01	533,02	545,25	545,24
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		64.683,08	64.608,34	61.492,46	61.567,20
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		41.177,20	41.177,20	37.656,70	37.656,70
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/10/18	41.177,20	41.177,20	37.656,70	37.656,70
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		23.505,88	23.431,14	23.835,76	23.910,50
10132	2.1.07.003.001 Inss a Pagar	31/10/18	894,03	178,80	0,00	715,23
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	31/10/18	18.347,79	18.988,16	19.473,74	18.833,37
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	31/10/18	4.264,06	4.264,18	4.362,02	4.361,90
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.776,20	2.190,90	0,00	3.585,30
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		5.776,20	2.190,90	0,00	3.585,30
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	08/10/18	5.776,20	2.190,90	0,00	3.585,30
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		77.059,52	119.582,87	123.002,04	80.478,69
2601	S 3.1		1.067.029,23	0,00	118.410,02	1.185.439,25
2856	S 3.1.05		1.067.029,23	0,00	118.410,02	1.185.439,25
2857	S 3.1.05.001		21,82	0,00	2,02	23,84
2859	S 3.1.05.001.002	31/10/18	21,82	0,00	2,02	23,84
2884	S 3.1.05.003		1.067.007,41	0,00	118.408,00	1.185.415,41
10048	S 3.1.05.003.010	31/10/18	1.067.007,41	0,00	118.408,00	1.185.415,41
4011	S 3.7		(976.323,71)	119.582,87	4.592,02	(1.091.314,56)
4326	S 3.7.03		(957.630,97)	117.714,05	4.592,02	(1.070.753,00)
4327	S 3.7.03.001		(768.047,02)	91.186,02	4.212,02	(855.021,02)
4328	S 3.7.03.001.001	31/10/18	(436.389,26)	46.646,02	26,30	(483.008,98)
4332	S 3.7.03.001.005		(2.654,35)	0,00	0,00	(2.654,35)
4333	S 3.7.03.001.006	31/10/18	(44.041,65)	8.290,61	0,00	(52.332,26)
4334	S 3.7.03.001.007	31/10/18	(144.087,91)	16.192,90	545,24	(159.735,57)
4335	S 3.7.03.001.008	31/10/18	(44.120,79)	4.362,02	0,00	(48.482,81)
4336	S 3.7.03.001.009		188,60	0,00	0,00	188,60
4351	S 3.7.03.001.024	31/10/18	(19.639,13)	4.103,80	1.726,88	(22.016,05)
4352	S 3.7.03.001.025	17/10/18	(1.957,40)	552,00	0,00	(2.509,40)
4355	S 3.7.03.001.028	31/10/18	(5.398,75)	545,25	0,00	(5.944,00)
10050	S 3.7.03.001.030	31/10/18	(69.946,38)	10.493,42	1.913,60	(78.526,20)
4475	S 3.7.03.011		(11.399,30)	1.141,29	0,00	(12.540,59)
4476	S 3.7.03.011.001	09/10/18	(1.376,49)	135,14	0,00	(1.511,63)
4478	S 3.7.03.011.003	19/10/18	(3.840,01)	445,60	0,00	(4.285,61)
4479	S 3.7.03.011.004	18/10/18	(6.182,80)	560,55	0,00	(6.743,35)
4504	S 3.7.03.013		(52.318,44)	7.723,52	0,00	(60.041,96)
4505	S 3.7.03.013.001	15/10/18	(25.082,12)	4.165,52	0,00	(29.247,64)
10113	S 3.7.03.013.003	25/10/18	(27.236,32)	3.558,00	0,00	(30.794,32)
4531	S 3.7.03.015		(125.866,21)	17.663,22	380,00	(143.149,43)
10120	S 3.7.03.015.001	11/10/18	(1.500,00)	750,00	0,00	(2.250,00)
10100	S 3.7.03.015.001	08/10/18	(8.371,67)	934,77	0,00	(9.306,44)
10104	S 3.7.03.015.001		(3.066,95)	0,00	0,00	(3.066,95)
10098	S 3.7.03.015.001	22/10/18	(555,01)	195,61	0,00	(750,62)
10102	S 3.7.03.015.001		(165,87)	0,00	0,00	(165,87)
10056	S 3.7.03.015.001	08/10/18	(9.000,00)	1.000,00	0,00	(10.000,00)
4240	S 3.7.03.015.001	24/10/18	(3.102,64)	873,45	0,00	(3.976,09)
10058	S 3.7.03.015.001	30/10/18	(4.813,53)	219,83	0,00	(5.033,36)
10059	S 3.7.03.015.001	10/10/18	0,00	46,66	0,00	(46,66)
10101	S 3.7.03.015.001	18/10/18	(13.505,05)	2.022,60	0,00	(15.527,65)
10140	S 3.7.03.015.001		(4.824,91)	0,00	0,00	(4.824,91)
4534	S 3.7.03.015.003	31/10/18	(4.949,91)	547,51	0,00	(5.497,42)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	31/10/18	(9.191,21)	2.101,46	0,00	(11.292,67)
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	22/10/18	(1.297,00)	150,00	0,00	(1.447,00)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	29/10/18	(3.846,48)	950,55	0,00	(4.797,03)
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	23/10/18	(338,83)	36,83	0,00	(375,66)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	23/10/18	(15.841,86)	1.764,38	0,00	(17.606,24)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção e Reparo	31/10/18	(29.639,27)	4.732,57	380,00	(33.991,84)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	11/10/18	(3.956,00)	472,00	0,00	(4.428,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	05/10/18	(3.937,50)	450,00	0,00	(4.387,50)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	10/10/18	(3.656,50)	415,00	0,00	(4.071,50)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(18.692,74)	1.868,82	0,00	(20.561,56)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(18.692,74)	1.868,82	0,00	(20.561,56)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/10/18	(16.632,71)	1.778,94	0,00	(18.411,65)
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	08/10/18	(2.058,49)	89,88	0,00	(2.148,37)
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