

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S 1		405.956,76	491.903,69	505.934,32	391.926,13	
2	S 1.1		128.278,40	491.903,69	505.934,32	114.247,77	
3	S 1.1.01		11.802,38	367.259,86	378.234,38	827,86	
4	S 1.1.01.001		294,99	800,00	686,74	408,25	
5	1.1.01.001.001	Caixa	26/11/18	294,99	800,00	686,74	408,25
6	S 1.1.01.002		1.753,66	273.630,71	275.074,52	309,85	
9	1.1.01.002.001	Banco Bradesco s/a	30/11/18	1,00	223.558,55	223.558,55	1,00
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil s/a	29/11/18	1.501,78	41.600,00	42.844,67	257,11
11	1.1.01.002.001	Banco Itaú s/a	29/11/18	250,88	8.472,16	8.671,30	51,74
50	S 1.1.01.003		9.753,73	92.829,15	102.473,12	109,76	
62	1.1.01.003.001	Banco Bradesco s/a	30/11/18	9.753,73	92.829,15	102.473,12	109,76
10116	S 1.1.03		114.259,34	119.443,83	120.283,26	113.419,91	
10117	S 1.1.03.001		114.259,34	119.443,83	120.283,26	113.419,91	
10118	1.1.03.001.001	Contas a Receber	30/11/18	114.259,34	119.443,83	120.283,26	113.419,91
157	S 1.1.04		2.216,68	5.200,00	7.416,68	0,00	
311	S 1.1.04.015		2.216,68	5.200,00	7.416,68	0,00	
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	30/11/18	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	30/11/18	2.216,68	0,00	2.216,68	0,00
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		325.478,07	66.106,07	68.741,58	328.113,58
1351	S 2.1 CIRCULANTE		66.001,21	66.106,07	68.741,58	68.636,72
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.360,46	1.360,46	0,00
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		0,00	1.360,46	1.360,46	0,00
1356	2.1.01.001.001 Banco Bradesco s/a	30/11/18	0,00	1.360,46	1.360,46	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		848,71	848,72	874,58	874,57
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		848,71	848,72	874,58	874,57
1544	2.1.05.001.001 Irrs sobre Trabalho Assalariado	30/11/18	303,47	303,47	326,31	326,31
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	30/11/18	545,24	545,25	548,27	548,26
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		61.567,20	61.705,99	66.506,54	66.367,75
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		37.656,70	37.656,70	42.601,16	42.601,16
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/11/18	37.656,70	37.656,70	42.601,16	42.601,16
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		23.910,50	24.049,29	23.905,38	23.766,59
10132	2.1.07.003.001 Inss a Pagar	30/11/18	715,23	178,80	0,00	536,43
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	30/11/18	18.833,37	19.508,47	19.519,13	18.844,03
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	30/11/18	4.361,90	4.362,02	4.386,25	4.386,13
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.585,30	2.190,90	0,00	1.394,40
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		3.585,30	2.190,90	0,00	1.394,40
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	12/11/18	3.585,30	2.190,90	0,00	1.394,40
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		80.478,69	140.403,41	123.737,27	63.812,55
2601	S 3.1		1.185.439,25	0,00	119.271,50	1.304.710,75
2856	S 3.1.05		1.185.439,25	0,00	119.271,50	1.304.710,75
2857	S 3.1.05.001		23,84	0,00	3,50	27,34
2859	S 3.1.05.001.002	30/11/18	23,84	0,00	3,50	27,34
2884	S 3.1.05.003		1.185.415,41	0,00	119.268,00	1.304.683,41
10048	S 3.1.05.003.010	30/11/18	1.185.415,41	0,00	119.268,00	1.304.683,41
4011	S 3.7		(1.091.314,56)	140.403,41	4.465,77	(1.227.252,20)
4326	S 3.7.03		(1.070.753,00)	138.956,74	4.465,77	(1.205.243,97)
4327	S 3.7.03.001		(855.021,02)	116.167,40	4.465,77	(966.722,65)
4328	S 3.7.03.001.001	30/11/18	(483.008,98)	53.368,97	48,16	(536.329,79)
4332	S 3.7.03.001.005	29/11/18	(2.654,35)	23.195,16	0,00	(25.849,51)
4333	S 3.7.03.001.006	30/11/18	(52.332,26)	2.435,91	0,00	(54.768,17)
4334	S 3.7.03.001.007	30/11/18	(159.735,57)	16.282,09	548,26	(175.469,40)
4335	S 3.7.03.001.008	30/11/18	(48.482,81)	4.386,25	0,00	(52.869,06)
4336	S 3.7.03.001.009		188,60	0,00	0,00	188,60
4351	S 3.7.03.001.024	30/11/18	(22.016,05)	4.420,00	1.949,35	(24.486,70)
4352	S 3.7.03.001.025	26/11/18	(2.509,40)	701,33	0,00	(3.210,73)
4355	S 3.7.03.001.028	30/11/18	(5.944,00)	548,27	0,00	(6.492,27)
10050	S 3.7.03.001.030	30/11/18	(78.526,20)	10.829,42	1.920,00	(87.435,62)
4475	S 3.7.03.011		(12.540,59)	1.115,43	0,00	(13.656,02)
4476	S 3.7.03.011.001	09/11/18	(1.511,63)	132,84	0,00	(1.644,47)
4478	S 3.7.03.011.003	19/11/18	(4.285,61)	418,04	0,00	(4.703,65)
4479	S 3.7.03.011.004	23/11/18	(6.743,35)	564,55	0,00	(7.307,90)
4504	S 3.7.03.013		(60.041,96)	5.861,25	0,00	(65.903,21)
4505	S 3.7.03.013.001	20/11/18	(29.247,64)	4.155,67	0,00	(33.403,31)
10113	S 3.7.03.013.003	23/11/18	(30.794,32)	1.705,58	0,00	(32.499,90)
4531	S 3.7.03.015		(143.149,43)	15.812,66	0,00	(158.962,09)
10120	S 3.7.03.015.001	13/11/18	(2.250,00)	750,00	0,00	(3.000,00)
10100	S 3.7.03.015.001	05/11/18	(9.306,44)	928,61	0,00	(10.235,05)
10104	S 3.7.03.015.001	06/11/18	(3.066,95)	345,00	0,00	(3.411,95)
10098	S 3.7.03.015.001	23/11/18	(750,62)	298,80	0,00	(1.049,42)
10102	S 3.7.03.015.001		(165,87)	0,00	0,00	(165,87)
10056	S 3.7.03.015.001	07/11/18	(10.000,00)	1.000,00	0,00	(11.000,00)
4240	S 3.7.03.015.001		(3.976,09)	0,00	0,00	(3.976,09)
10058	S 3.7.03.015.001	30/11/18	(5.033,36)	405,83	0,00	(5.439,19)
10059	S 3.7.03.015.001	12/11/18	(46,66)	299,98	0,00	(346,64)
10101	S 3.7.03.015.001	29/11/18	(15.527,65)	4.605,13	0,00	(20.132,78)
10140	S 3.7.03.015.001		(4.824,91)	0,00	0,00	(4.824,91)
4534	S 3.7.03.015.003	23/11/18	(5.497,42)	434,67	0,00	(5.932,09)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4538	3.7.03.015.007		(11.292,67)	0,00	0,00	(11.292,67)
4545	3.7.03.015.014	23/11/18	(1.447,00)	53,74	0,00	(1.500,74)
4546	3.7.03.015.015	23/11/18	(4.797,03)	58,68	0,00	(4.855,71)
4555	3.7.03.015.024		(306,02)	0,00	0,00	(306,02)
10079	3.7.03.015.025	23/11/18	(375,66)	49,37	0,00	(425,03)
10083	3.7.03.015.029	23/11/18	(17.606,24)	1.851,68	0,00	(19.457,92)
10084	3.7.03.015.030	26/11/18	(33.991,84)	3.506,67	0,00	(37.498,51)
10085	3.7.03.015.031	12/11/18	(4.428,00)	472,00	0,00	(4.900,00)
10086	3.7.03.015.032	06/11/18	(4.387,50)	337,50	0,00	(4.725,00)
10088	3.7.03.015.034	12/11/18	(4.071,50)	415,00	0,00	(4.486,50)
4695 S	3.7.11		(20.561,56)	1.446,67	0,00	(22.008,23)
4696 S	3.7.11.001		(20.561,56)	1.446,67	0,00	(22.008,23)
4698	3.7.11.001.002	30/11/18	(18.411,65)	1.386,21	0,00	(19.797,86)
10135	3.7.11.001.005		(1,54)	0,00	0,00	(1,54)
4701	3.7.11.001.005	30/11/18	(2.148,37)	60,46	0,00	(2.208,83)
4732 S	3.9		(13.646,00)	0,00	0,00	(13.646,00)
4733 S	3.9.01		(13.646,00)	0,00	0,00	(13.646,00)
4758 S	3.9.01.003		(13.646,00)	0,00	0,00	(13.646,00)
10141	3.9.01.003.004		(13.646,00)	0,00	0,00	(13.646,00)

Jose Goes  
 PRESIDENTE  
 CPF: 107.554.209-00