

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S 1		391.926,13	439.372,79	433.258,44	398.040,48	
2	S 1.1		114.247,77	439.372,79	433.258,44	120.362,12	
3	S 1.1.01		827,86	300.531,44	297.315,18	4.044,12	
4	S 1.1.01.001		408,25	600,00	497,62	510,63	
5	1.1.01.001.001	Caixa	13/12/18	408,25	600,00	497,62	510,63
6	S 1.1.01.002		309,85	240.299,82	240.385,24	224,43	
9	1.1.01.002.001	Banco Bradesco s/a	28/12/18	1,00	187.447,75	187.344,43	104,32
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil s/a	20/12/18	257,11	44.000,00	44.227,67	29,44
11	1.1.01.002.001	Banco Itaú s/a	24/12/18	51,74	8.852,07	8.813,14	90,67
50	S 1.1.01.003		109,76	59.631,62	56.432,32	3.309,06	
62	1.1.01.003.001	Banco Bradesco s/a	31/12/18	109,76	59.631,62	56.432,32	3.309,06
10116	S 1.1.03		113.419,91	133.441,35	130.543,26	116.318,00	
10117	S 1.1.03.001		113.419,91	133.441,35	130.543,26	116.318,00	
10118	1.1.03.001.001	Contas a Receber	31/12/18	113.419,91	133.441,35	130.543,26	116.318,00
157	S 1.1.04		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
311	S 1.1.04.015		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	31/12/18	0,00	5.400,00	5.400,00	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		328.113,58	108.772,19	140.610,07	359.951,46
1351	S 2.1 CIRCULANTE		68.636,72	70.683,17	102.521,05	100.474,60
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		874,57	1.106,53	1.450,87	1.218,91
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		874,57	1.106,53	1.450,87	1.218,91
1544	2.1.05.001.001 Irrs sobre Trabalho Assalariado	31/12/18	326,31	326,31	657,08	657,08
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	31/12/18	548,26	780,22	793,79	561,83
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		66.367,75	69.344,24	88.583,66	85.607,17
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		42.601,16	42.601,16	45.385,66	45.385,66
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/18	42.601,16	42.601,16	45.385,66	45.385,66
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		23.766,59	26.743,08	43.198,00	40.221,51
10132	2.1.07.003.001 Inss a Pagar	31/12/18	536,43	536,43	0,00	0,00
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	31/12/18	18.844,03	19.964,90	36.847,52	35.726,65
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	31/12/18	4.386,13	6.241,75	6.350,48	4.494,86
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.394,40	232,40	12.486,52	13.648,52
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		1.394,40	232,40	12.486,52	13.648,52
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	30/12/18	1.394,40	232,40	12.486,52	13.648,52
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	38.089,02	0,00	(38.089,02)
2513	S 2.4.13 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	38.089,02	0,00	(38.089,02)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		0,00	38.089,02	0,00	(38.089,02)
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	31/12/18	0,00	38.089,02	0,00	(38.089,02)
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		259.476,86	0,00	38.089,02	297.565,88
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	38.089,02	56.198,23
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	31/12/18	18.109,21	0,00	38.089,02	56.198,23

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		63.812,55	164.181,58	138.458,05	38.089,02
2601	S 3.1		1.304.710,75	0,00	133.266,60	1.437.977,35
2856	S 3.1.05		1.304.710,75	0,00	133.266,60	1.437.977,35
2857	S 3.1.05.001		27,34	0,00	1,08	28,42
2859	3.1.05.001.002	31/12/18	27,34	0,00	1,08	28,42
2884	S 3.1.05.003		1.304.683,41	0,00	133.265,52	1.437.948,93
10048	3.1.05.003.010	31/12/18	1.304.683,41	0,00	133.265,52	1.437.948,93
4011	S 3.7		(1.227.252,20)	164.181,58	5.191,45	(1.386.242,33)
4326	S 3.7.03		(1.205.243,97)	162.821,60	5.191,45	(1.362.874,12)
4327	S 3.7.03.001		(966.722,65)	134.960,90	5.191,45	(1.096.492,10)
4328	3.7.03.001.001	31/12/18	(536.329,79)	57.295,23	58,67	(593.566,35)
4332	3.7.03.001.005	31/12/18	(25.849,51)	19.008,69	0,00	(44.858,20)
4333	3.7.03.001.006		(54.768,17)	0,00	0,00	(54.768,17)
4334	3.7.03.001.007	31/12/18	(175.469,40)	33.179,92	1.025,74	(207.623,58)
4335	3.7.03.001.008	31/12/18	(52.869,06)	6.350,48	0,00	(59.219,54)
4336	3.7.03.001.009		188,60	0,00	0,00	188,60
4351	3.7.03.001.024	31/12/18	(24.486,70)	4.481,20	2.027,04	(26.940,86)
4352	3.7.03.001.025	31/12/18	(3.210,73)	1.229,69	0,00	(4.440,42)
4355	3.7.03.001.028	31/12/18	(6.492,27)	793,79	0,00	(7.286,06)
10050	3.7.03.001.030	31/12/18	(87.435,62)	11.365,50	2.080,00	(96.721,12)
10051	3.7.03.001.030	31/12/18	0,00	1.256,40	0,00	(1.256,40)
4475	S 3.7.03.011		(13.656,02)	815,93	0,00	(14.471,95)
4476	3.7.03.011.001		(1.644,47)	0,00	0,00	(1.644,47)
4478	3.7.03.011.003	31/12/18	(4.703,65)	227,03	0,00	(4.930,68)
4479	3.7.03.011.004	31/12/18	(7.307,90)	588,90	0,00	(7.896,80)
4504	S 3.7.03.013		(65.903,21)	7.184,88	0,00	(73.088,09)
4505	3.7.03.013.001	31/12/18	(33.403,31)	5.125,45	0,00	(38.528,76)
10113	3.7.03.013.003	31/12/18	(32.499,90)	2.059,43	0,00	(34.559,33)
4531	S 3.7.03.015		(158.962,09)	19.859,89	0,00	(178.821,98)
10120	3.7.03.015.001	31/12/18	(3.000,00)	750,00	0,00	(3.750,00)
10100	3.7.03.015.001	31/12/18	(10.235,05)	876,19	0,00	(11.111,24)
10104	3.7.03.015.001		(3.411,95)	0,00	0,00	(3.411,95)
10098	3.7.03.015.001	31/12/18	(1.049,42)	38,80	0,00	(1.088,22)
10102	3.7.03.015.001		(165,87)	0,00	0,00	(165,87)
10056	3.7.03.015.001	31/12/18	(11.000,00)	1.000,00	0,00	(12.000,00)
4240	3.7.03.015.001		(3.976,09)	0,00	0,00	(3.976,09)
10058	3.7.03.015.001	31/12/18	(5.439,19)	225,83	0,00	(5.665,02)
10059	3.7.03.015.001	31/12/18	(346,64)	99,99	0,00	(446,63)
10101	3.7.03.015.001	31/12/18	(20.132,78)	4.345,57	0,00	(24.478,35)
10140	3.7.03.015.001		(4.824,91)	0,00	0,00	(4.824,91)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente	31/12/18	(5.932,09)	189,00	0,00	(6.121,09)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis	31/12/18	(11.292,67)	2.911,20	0,00	(14.203,87)
4545	3.7.03.015.014	Fretes e Carretos	31/12/18	(1.500,74)	40,00	0,00	(1.540,74)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/12/18	(4.855,71)	467,74	0,00	(5.323,45)
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	31/12/18	(425,03)	40,53	0,00	(465,56)
10083	3.7.03.015.029	Energia Eletrica / Atami	31/12/18	(19.457,92)	1.763,72	0,00	(21.221,64)
10084	3.7.03.015.030	Manutenção e Reparo	31/12/18	(37.498,51)	5.774,32	0,00	(43.272,83)
10085	3.7.03.015.031	Locação de Maq. e Equip. e Radios	31/12/18	(4.900,00)	472,00	0,00	(5.372,00)
10086	3.7.03.015.032	Treinamento de Pessoal	31/12/18	(4.725,00)	450,00	0,00	(5.175,00)
10088	3.7.03.015.034	Monitoramento	31/12/18	(4.486,50)	415,00	0,00	(4.901,50)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(22.008,23)	1.359,98	0,00	(23.368,21)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(22.008,23)	1.359,98	0,00	(23.368,21)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/12/18	(19.797,86)	1.357,90	0,00	(21.155,76)
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	31/12/18	(2.208,83)	2,08	0,00	(2.210,91)
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