

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
			31/12/2018	31/12/2017
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>930.877,97D</b>	<b>1.430.583,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>929.767,22D</b>	<b>1.429.270,44D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>929.767,22D</b>	<b>1.429.270,44D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>14.872,95D</b>	<b>33.280,21D</b>
<b>100</b>	<b>1.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>745,00D</b>	<b>762,18D</b>
101	1.1.1.01.01.0001	CAIXA	745,00D	762,18D
<b>110</b>	<b>1.1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>10,00D</b>
12009	1.1.1.01.02.0009	BANCO ITAU S/A 14236-3	10,00D	10,00D
<b>130</b>	<b>1.1.1.01.03</b>	<b>APLICACOES EM LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>14.117,95D</b>	<b>32.508,03D</b>
13009	1.1.1.01.03.0009	BANCO ITAU S/A	14.117,95D	32.508,03D
<b>52485</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>10000</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>
10019	1.1.1.02.01.0019	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	3.000,00D	0,00
<b>52052</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - PROJETO + ESPORTES</b>	<b>51.378,16D</b>	<b>239.541,76D</b>
<b>52053</b>	<b>1.1.1.03.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO + ESPORTES</b>	<b>35.458,50D</b>	<b>0,00</b>
52054	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL CONTA 57064-8 - PROJETO + ESPORTES	35.458,50D	0,00
<b>52055</b>	<b>1.1.1.03.02</b>	<b>APLICAÇÕES EM LIQUIDEZ IMEDIATA - PROJETO + ESP</b>	<b>15.919,66D</b>	<b>239.541,76D</b>
52056	1.1.1.03.02.0001	BANCO DO BRASIL CONTA 57064-8 - PROJETO + ESPORTES	0,00	46.906,07D
605	1.1.1.03.02.0002	BANCO DO BRASIL - 54.533 - PROJETO + ESPORTES	15.919,66D	192.635,69D
<b>52076</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - PROJETO XIS GAMES ANO II</b>	<b>28.826,07D</b>	<b>114.758,44D</b>
<b>52079</b>	<b>1.1.1.04.02</b>	<b>APLICAÇÃO EM LIQUIDEZ IMEDIATA - PROJETO XIS GAMES ANO II</b>	<b>28.826,07D</b>	<b>114.758,44D</b>
52080	1.1.1.04.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROJETO XIS GAMES ANO II	28.826,07D	114.758,44D
<b>52101</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - PROJETO + ESPORTES ANO II</b>	<b>561.423,79D</b>	<b>940.000,00D</b>
<b>52102</b>	<b>1.1.1.05.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO PROJETO + ESPORTES ANO</b>	<b>307.483,01D</b>	<b>940.000,00D</b>
52103	1.1.1.05.01.0001	BANCO DO BRASIL CONTA 563439 - PROJETO + ESPORTES A	307.483,01D	940.000,00D
<b>52449</b>	<b>1.1.1.05.02</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA - PROJETO + ESPORTE ANO II</b>	<b>253.940,78D</b>	<b>0,00</b>
52450	1.1.1.05.02.0001	BANCO DO BRASIL APLICACAO 59308-7 - PROJETO + ESPOR	174,33D	0,00
52454	1.1.1.05.02.0002	APLICACAO CDB BANCO DO BRASIL 59308-7 - PROJETO + ES	253.766,45D	0,00
<b>701</b>	<b>1.1.1.07</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - PROJETO SHOW DE BOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.448,91D</b>
<b>704</b>	<b>1.1.1.07.03</b>	<b>APLICACOES EM LIQUIDEZ IMEDIATA - PROJ. SHOW DE</b>	<b>0,00</b>	<b>69.448,91D</b>
705	1.1.1.07.03.0001	CAIXA ECINOMICA FEDERAL - PROJ. SHOW DE BOLA	0,00	69.448,91D
<b>52111</b>	<b>1.1.1.10</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE ANO II</b>	<b>0,00</b>	<b>32.241,12D</b>
<b>52252</b>	<b>1.1.1.10.03</b>	<b>APLICAÇÃO EM LIQUIDEZ IMEDIATA PROJETO GERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.241,12D</b>
52253	1.1.1.10.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO GERAÇÃO ESPORTE II	0,00	32.241,12D
<b>52455</b>	<b>1.1.1.14</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OLLIE OLIMPICO</b>	<b>270.266,25D</b>	<b>0,00</b>
<b>52458</b>	<b>1.1.1.14.02</b>	<b>APLICACAO FINANCEIRA - PROJETO OLLIE</b>	<b>270.266,25D</b>	<b>0,00</b>
52459	1.1.1.14.02.0001	APLICACAO CONTA BLOQUEADA 59093-2 - PROJETO OLLIE	270.266,25D	0,00
<b>6</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.110,75D</b>	<b>1.312,83D</b>
<b>8</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.110,75D</b>	<b>1.312,83D</b>
<b>1911</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.110,75D</b>	<b>1.312,83D</b>
<b>194</b>	<b>1.2.2.01.04</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>2.019,91D</b>	<b>2.019,91D</b>
19401	1.2.2.01.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	919,91D	919,91D
19403	1.2.2.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.100,00D	1.100,00D
<b>195</b>	<b>1.2.2.01.05</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>909,16C</b>	<b>707,08C</b>
19501	1.2.2.01.05.0001	(-) DEPRECIACOES DE MAQ E EQUIPAMENTOS	391,14C	299,10C
19503	1.2.2.01.05.0003	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	518,02C	407,98C
<b>30</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>930.877,97C</b>	<b>1.430.583,27C</b>
<b>31</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>917.703,47C</b>	<b>1.419.827,71C</b>
<b>32</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>22.329,85C</b>	<b>38.238,69C</b>
<b>78</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.809,20C</b>	<b>26.981,30C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.164,14C</b>	<b>4.808,40C</b>
52016	2.1.1.01.01.0022	RAFAEL SILVA DINIZ	0,00	125,00C

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2018

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
			31/12/2018	31/12/2017
52017	2.1.1.01.01.0023	SAVIO LUIZ DA SILVA CARVALHO	0,00	91,70C
52018	2.1.1.01.01.0024	LUCAS DOS SANTOS LIMA	0,00	91,70C
52026	2.1.1.01.01.0032	MUTABILE ARQUITETURA LTDA - ME	2.000,00C	0,00
52037	2.1.1.01.01.0043	DIEGO TAVARES MARCOSSI 07062149608	0,00	4.500,00C
52483	2.1.1.01.01.0052	EMPRESARIAL TURISMO LTDA	1.164,14C	0,00
<b>210</b>	<b>2.1.1.01.02</b>	<b>EMPRESTIMOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00C</b>
52137	2.1.1.01.02.0015	MARCELO SENA JAQUES	0,00	22.000,00C
<b>250</b>	<b>2.1.1.01.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>1.645,06C</b>	<b>172,90C</b>
25002	2.1.1.01.05.0002	ISS A RECOLHER	1.630,36C	119,50C
25017	2.1.1.01.05.0017	IR S/ALUGUEL	14,70C	53,40C
<b>270</b>	<b>2.1.1.01.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>
27002	2.1.1.01.07.0002	HONORARIOS A PAGAR	1.000,00C	0,00
<b>52057</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO + ESPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.961,18C</b>
<b>52170</b>	<b>2.1.1.03.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - PROJETO + ESPOR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.601,05C</b>
52171	2.1.1.03.03.0001	INSS A RECOLHER	0,00	4.245,25C
52172	2.1.1.03.03.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.205,15C
52174	2.1.1.03.03.0004	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	150,65C
<b>52179</b>	<b>2.1.1.03.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJETO + ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>360,13C</b>
52180	2.1.1.03.04.0001	IRRF A RECOLHER	0,00	360,13C
<b>52081</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO XIS GAMES ANO II</b>	<b>2.344,42C</b>	<b>3.296,21C</b>
<b>52082</b>	<b>2.1.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO XIS GAMES ANO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,00C</b>
52146	2.1.1.04.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.161,00C
<b>52149</b>	<b>2.1.1.04.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - PROJETO XIS GAM</b>	<b>2.209,50C</b>	<b>2.067,75C</b>
52150	2.1.1.04.03.0001	FGTS A RECOLHER	540,00C	414,00C
52154	2.1.1.04.03.0002	INSS A RECOLHER	1.602,00C	1.602,00C
52159	2.1.1.04.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	67,50C	51,75C
<b>52152</b>	<b>2.1.1.04.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER - PROJETO XIS</b>	<b>134,92C</b>	<b>67,46C</b>
52153	2.1.1.04.04.0001	IRRF A RECOLHER	134,92C	67,46C
<b>52104</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE PROJETO + ESPORTES ANO II</b>	<b>14.176,23C</b>	<b>0,00</b>
<b>52105</b>	<b>2.1.1.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO + ESPORTES AI</b>	<b>1.161,00C</b>	<b>0,00</b>
52423	2.1.1.05.01.0001	SALARIO A PAGAR	1.161,00C	0,00
<b>52421</b>	<b>2.1.1.05.03</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS PROJETO + ESPORTE ANO II</b>	<b>12.363,59C</b>	<b>0,00</b>
52426	2.1.1.05.03.0001	FGTS A RECOLHER	2.572,30C	0,00
52427	2.1.1.05.03.0002	INSS A RECOLHER	9.469,75C	0,00
52428	2.1.1.05.03.0003	PIS S/ FOLHA	321,54C	0,00
<b>52422</b>	<b>2.1.1.05.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROJETO + ESPORTE ANO I</b>	<b>651,64C</b>	<b>0,00</b>
52429	2.1.1.05.04.0001	IRRF A RECOLHER	651,64C	0,00
<b>52114</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE ANO I</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>52115</b>	<b>2.1.1.10.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR PROJETO GERAÇÃO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
52143	2.1.1.10.01.0006	VINICIUS TEIXEIRA NASCIMENTO 06288346675	0,00	2.000,00C
<b>212</b>	<b>2.1.2</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>895.373,62C</b>	<b>1.381.589,02C</b>
<b>52277</b>	<b>2.1.2.03</b>	<b>REPASSE PROJETO + ESPORTE</b>	<b>51.378,16C</b>	<b>235.525,51C</b>
<b>52278</b>	<b>2.1.2.03.01</b>	<b>REPASSE PROJETO + ESPORTE</b>	<b>51.378,16C</b>	<b>235.525,51C</b>
52279	2.1.2.03.01.0001	REPASSE PROJETO + ESPORTE	35.458,50C	42.889,82C
608	2.1.2.03.01.0002	REPASSE PROJETO + ESPORTE - C/C 54.533-3	15.919,66C	192.635,69C
<b>52163</b>	<b>2.1.2.04</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO XIS GAME II</b>	<b>26.481,65C</b>	<b>110.462,23C</b>
<b>52164</b>	<b>2.1.2.04.01</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO EM EXECUÇÃO - XIS GAME II</b>	<b>26.481,65C</b>	<b>110.462,23C</b>
52165	2.1.2.04.01.0001	REPASSE PROJETO XIS GAME II	26.481,65C	110.462,23C
<b>52328</b>	<b>2.1.2.05</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO + ESPORTE ANO II</b>	<b>547.247,56C</b>	<b>940.000,00C</b>
<b>52329</b>	<b>2.1.2.05.01</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO + ESPORTE ANO II</b>	<b>547.247,56C</b>	<b>940.000,00C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
			31/12/2018	31/12/2017
52330	2.1.2.05.01.0001	REPASSE PROJETO + ESPORTE ANO II	547.247,56C	940.000,00C
<b>52254</b>	<b>2.1.2.10</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO GERAÇÃO ESPORTE II</b>	<b>0,00</b>	<b>26.152,37C</b>
<b>52255</b>	<b>2.1.2.10.01</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO GERAÇÃO ESPORTE II</b>	<b>0,00</b>	<b>26.152,37C</b>
52256	2.1.2.10.01.001	REPASSE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE II	0,00	26.152,37C
<b>708</b>	<b>2.1.2.13</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO SHOW DE BOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.448,91C</b>
<b>709</b>	<b>2.1.2.13.01</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO - SHOW DE BOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.448,91C</b>
710	2.1.2.13.01.0001	REPASSE - PROJETO SHOW DE BOLA	0,00	69.448,91C
<b>52460</b>	<b>2.1.2.15</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO OLLIE OLIMPICO</b>	<b>270.266,25C</b>	<b>0,00</b>
<b>52461</b>	<b>2.1.2.15.01</b>	<b>RECURSOS DO PROJETO OLLIE OLIMPICO</b>	<b>270.266,25C</b>	<b>0,00</b>
52462	2.1.2.15.01.0001	REPASSE PROJETO OLLIE OLIMPICO	270.266,25C	0,00
<b>40</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.174,50C</b>	<b>10.755,56C</b>
<b>41</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.174,50C</b>	<b>10.755,56C</b>
<b>42</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.174,50C</b>	<b>10.755,56C</b>
<b>231</b>	<b>2.3.1.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.174,50C</b>	<b>10.755,56C</b>
23101	2.3.1.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	13.174,50C	10.755,56C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 930.877,97 (novecentos e trinta mil oitocentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos)

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2o. do artigo 1184, do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406, de 10/01/2002), assinamos o presente Termo de Responsabilidade relativo à fidelidade e à realidade dos saldos das contas do Balanço aqui lavrado, consoante às exigências do artigo 1.188 do mesmo Código.

Os registros do exercício foram realizados com base na documentação competente repassada pela empresa ao profissional encarregado da escrita contábil, e, posteriormente devolvida à interessada, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa, assim como os inventários físicos dos elementos patrimoniais e as pertinentes avaliações foram efetuados sob a responsabilidade do signatário deste termo.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2018

REGINA CÉLIA SENA JAQUES  
PRESIDENTE  
CPF: 235.366.086-04

ANTÔNIO AUGUSTO DIAS  
Reg. no CRC - MG sob o No. 23755  
CPF: 137.552.186-15