

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		146.351,75	15.833,40	31.316,55	130.868,60
2	S 1.1 CIRCULANTE		146.351,75	15.833,40	31.316,55	130.868,60
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		146.351,75	15.833,40	31.316,55	130.868,60
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		41.492,78	15.833,40	31.316,55	26.009,63
10002	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ AG 4072 C/C 12977-0	28/02/18	34.461,06	15.833,40	31.316,55	18.977,91
10001	1.1.01.002.001 BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7		7.031,72	0,00	0,00	7.031,72
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		104.858,97	0,00	0,00	104.858,97
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A		104.858,97	0,00	0,00	104.858,97
1350	S 2 PASSIVO		121.428,40	0,00	0,00	121.428,40
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL		121.428,40	0,00	0,00	121.428,40
2346	S 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL		66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL		66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2348	2.4.01.001.001 Fundo Patrimonial		66.025,21	0,00	0,00	66.025,21
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		55.403,19	0,00	0,00	55.403,19
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		55.403,19	0,00	0,00	55.403,19
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados		55.403,19	0,00	0,00	55.403,19
2600	S 4 RECEITAS		53.717,28	0,00	15.833,40	69.550,68
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		53.717,28	0,00	15.833,40	69.550,68
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA		53.713,95	0,00	15.833,05	69.547,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		53.713,95	0,00	15.833,05	69.547,00
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES		1.500,00	0,00	2.950,00	4.450,00
10004	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	28/02/18	1.500,00	0,00	2.950,00	4.450,00
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS		52.213,95	0,00	12.883,05	65.097,00
10005	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	28/02/18	52.213,95	0,00	12.883,05	65.097,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		3,33	0,00	0,35	3,68
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		3,33	0,00	0,35	3,68
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	16/02/18	3,33	0,00	0,35	3,68
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		28.793,93	31.316,55	0,00	60.110,48
4011	S 5.7 DESPESAS		28.793,93	31.316,55	0,00	60.110,48
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		28.644,43	31.179,35	0,00	59.823,78

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 5.7.03.001		28.644,43	31.179,35	0,00	59.823,78
4352	5.7.03.001.025	15/02/18	28.644,43	31.179,35	0,00	59.823,78
4695	S 5.7.11		149,50	137,20	0,00	286,70
4696	S 5.7.11.001		149,50	137,20	0,00	286,70
4698	5.7.11.001.002	02/02/18	149,50	137,20	0,00	286,70