

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>		<b>471.469,49</b>	<b>195.238,59</b>	<b>76.668,90</b>	<b>590.039,18</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>		<b>214.945,20</b>	<b>188.422,59</b>	<b>76.668,90</b>	<b>326.698,89</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>		<b>189.395,73</b>	<b>188.422,59</b>	<b>76.668,90</b>	<b>301.149,42</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>2.087,30</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.945,89</b>	<b>3.141,41</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	24/01/18	1.115,30	4.000,00	2.945,89	2.169,41
10001	1.1.01.001.001 CAIXA ANUIDADE		972,00	0,00	0,00	972,00
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>		<b>153.897,08</b>	<b>184.422,59</b>	<b>73.723,01</b>	<b>264.596,66</b>
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	31/01/18	153.897,08	184.422,59	73.723,01	264.596,66
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>33.411,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.411,35</b>
10002	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDI		33.411,35	0,00	0,00	33.411,35
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>		<b>265,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,93</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>		<b>265,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,93</b>
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos		265,93	0,00	0,00	265,93
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>25.283,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.283,54</b>
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>		<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>
5425	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO A APAM		3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>		<b>21.433,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.433,54</b>
10007	1.1.04.013.001 BLOQUEIO JUDICIAL		21.433,54	0,00	0,00	21.433,54
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>		<b>256.524,29</b>	<b>6.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.340,29</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>		<b>256.524,29</b>	<b>6.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.340,29</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>		<b>645.797,21</b>	<b>6.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.613,21</b>
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		87.006,92	0,00	0,00	87.006,92
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	08/01/18	269.862,74	6.816,00	0,00	276.678,74
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		171.490,62	0,00	0,00	171.490,62
1089	1.2.05.003.015 Veículos		117.436,93	0,00	0,00	117.436,93
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA</b>		<b>(389.272,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(389.272,92)</b>
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		(61.136,90)	0,00	0,00	(61.136,90)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(105.680,35)	0,00	0,00	(105.680,35)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios		(105.018,74)	0,00	0,00	(105.018,74)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos		(117.436,93)	0,00	0,00	(117.436,93)
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>		<b>471.469,49</b>	<b>4.683,45</b>	<b>4.956,63</b>	<b>471.742,67</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>		<b>5.972,37</b>	<b>4.683,45</b>	<b>4.956,63</b>	<b>6.245,55</b>
<b>1352</b>	<b>S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>134,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,68</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		134,68	0,00	0,00	134,68
5418	2.1.01.001.001 EMPRESTIMO		134,68	0,00	0,00	134,68
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>		<b>5.837,69</b>	<b>4.683,45</b>	<b>4.956,63</b>	<b>6.110,87</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>5.837,69</b>	<b>4.683,45</b>	<b>4.956,63</b>	<b>6.110,87</b>
10047	2.1.03.001.001 Repasse Smart Fit	23/01/18	5.837,69	4.683,45	4.956,63	6.110,87
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>465.497,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.497,12</b>
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>465.497,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.497,12</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>465.497,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.497,12</b>
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados		465.497,12	0,00	0,00	465.497,12
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.465,96</b>	<b>179.465,96</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.465,96</b>	<b>179.465,96</b>
<b>2602</b>	<b>S 4.1.01 RECEITA BRUTA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.465,96</b>	<b>179.465,96</b>
<b>2747</b>	<b>S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.465,96</b>	<b>179.465,96</b>
<b>5364</b>	<b>S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.743,84</b>	<b>178.743,84</b>
10017	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	31/01/18	0,00	0,00	1.402,80	1.402,80
10018	4.1.01.007.003.001 RECEITA DE PROPONENTE	12/01/18	0,00	0,00	177.341,04	177.341,04
<b>5367</b>	<b>S 4.1.01.007.006 OUTRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,12</b>	<b>722,12</b>
10023	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	12/01/18	0,00	0,00	722,12	722,12
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>61.169,45</b>	<b>0,00</b>	<b>61.169,45</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>61.169,45</b>	<b>0,00</b>	<b>61.169,45</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>60.626,75</b>	<b>0,00</b>	<b>60.626,75</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>18.292,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.292,86</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	12/01/18	0,00	16.660,72	0,00	16.660,72
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	18/01/18	0,00	1.632,14	0,00	1.632,14
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,00</b>
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	24/01/18	0,00	72,00	0,00	72,00
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	22/01/18	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.386,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386,99</b>
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	18/01/18	0,00	3.386,99	0,00	3.386,99
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>		<b>0,00</b>	<b>203,91</b>	<b>0,00</b>	<b>203,91</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	23/01/18	0,00	150,00	0,00	150,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	24/01/18	0,00	53,91	0,00	53,91
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>17.260,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.260,11</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	23/01/18	0,00	125,00	0,00	125,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	05/01/18	0,00	11.349,60	0,00	11.349,60
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	24/01/18	0,00	5.043,70	0,00	5.043,70
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	29/01/18	0,00	741,81	0,00	741,81
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.660,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.660,88</b>
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	21/01/18	0,00	6.158,24	0,00	6.158,24
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	22/01/18	0,00	12.502,64	0,00	12.502,64
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>542,70</b>	<b>0,00</b>	<b>542,70</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>542,70</b>	<b>0,00</b>	<b>542,70</b>
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	23/01/18	0,00	542,70	0,00	542,70