

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		590.039,18	161.137,46	163.178,11	587.998,53
2	S 1.1 CIRCULANTE		326.698,89	157.074,58	163.178,11	320.595,36
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		301.149,42	143.298,65	149.402,18	295.045,89
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		3.141,41	0,00	1.075,43	2.065,98
5	1.1.01.001.001 Caixa	28/02/18	2.169,41	0,00	1.075,43	1.093,98
10001	1.1.01.001.001 CAIXA ANUIDADE		972,00	0,00	0,00	972,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		264.596,66	143.298,65	148.326,75	259.568,56
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	28/02/18	264.596,66	143.298,65	148.326,75	259.568,56
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		33.411,35	0,00	0,00	33.411,35
10002	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDI		33.411,35	0,00	0,00	33.411,35
140	S 1.1.02 CLIENTES		265,93	0,00	0,00	265,93
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		265,93	0,00	0,00	265,93
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos		265,93	0,00	0,00	265,93
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		25.283,54	13.775,93	13.775,93	25.283,54
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
5425	1.1.04.003.001 EMPRESTIMO A APAM		3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		21.433,54	13.775,93	13.775,93	21.433,54
10007	1.1.04.013.001 BLOQUEIO JUDICIAL	22/02/18	21.433,54	13.775,93	13.775,93	21.433,54
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		263.340,29	4.062,88	0,00	267.403,17
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		263.340,29	4.062,88	0,00	267.403,17
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		652.613,21	4.062,88	0,00	656.676,09
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	09/02/18	276.678,74	4.062,88	0,00	280.741,62
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
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA		(389.272,92)	0,00	0,00	(389.272,92)
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)
1350	S 2 PASSIVO		471.742,67	4.873,20	5.251,05	472.120,52
1351	S 2.1 CIRCULANTE		6.245,55	4.873,20	5.251,05	6.623,40
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		134,68	0,00	0,00	134,68

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
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		6.110,87	4.873,20	5.251,05	6.488,72
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		6.110,87	4.873,20	5.251,05	6.488,72
10047	2.1.03.001.001 Repasse Smart Fit	21/02/18	6.110,87	4.873,20	5.251,05	6.488,72
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL		465.497,12	0,00	0,00	465.497,12
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		465.497,12	0,00	0,00	465.497,12
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		465.497,12	0,00	0,00	465.497,12
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados		465.497,12	0,00	0,00	465.497,12
2600	S 4 RECEITAS		179.465,96	0,00	111.777,87	291.243,83
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		179.465,96	0,00	111.777,87	291.243,83
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA		179.465,96	0,00	111.777,87	291.243,83
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		179.465,96	0,00	111.777,87	291.243,83
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES		178.743,84	0,00	1.597,40	180.341,24
10017	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	28/02/18	1.402,80	0,00	1.597,40	3.000,20
10018	4.1.01.007.003.001 RECEITA DE PROPONENTE		177.341,04	0,00	0,00	177.341,04
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS		722,12	0,00	110.180,47	110.902,59
10023	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	15/02/18	722,12	0,00	110.180,47	110.902,59
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		61.169,45	126.690,17	12.493,80	175.365,82
4011	S 5.7 DESPESAS		61.169,45	126.690,17	12.493,80	175.365,82
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		60.626,75	123.329,23	12.493,80	171.462,18
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		18.292,86	31.373,47	0,00	49.666,33
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	15/02/18	16.660,72	23.858,49	0,00	40.519,21
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador		1.632,14	0,00	0,00	1.632,14
4344	5.7.03.001.017 Auxílio Educação	27/02/18	0,00	7.514,98	0,00	7.514,98
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO		2.822,00	1.060,00	0,00	3.882,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios		72,00	0,00	0,00	72,00
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	23/02/18	2.750,00	1.060,00	0,00	3.810,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		3.386,99	3.406,76	0,00	6.793,75
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	27/02/18	3.386,99	3.362,76	0,00	6.749,75
4479	5.7.03.011.004 Correios	26/02/18	0,00	44,00	0,00	44,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		203,91	4.465,00	0,00	4.668,91
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	09/02/18	150,00	250,00	0,00	400,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	14/02/18	53,91	4.215,00	0,00	4.268,91

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		17.260,11	60.321,41	12.493,80	65.087,72
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	28/02/18	125,00	1.070,95	0,00	1.195,95
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	08/02/18	11.349,60	16.555,03	0,00	27.904,63
4541	5.7.03.015.010 EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA	16/02/18	0,00	24.987,60	12.493,80	12.493,80
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	21/02/18	5.043,70	12.282,50	0,00	17.326,20
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	08/02/18	0,00	9,00	0,00	9,00
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	28/02/18	741,81	5.416,33	0,00	6.158,14
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS		18.660,88	22.702,59	0,00	41.363,47
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	06/02/18	6.158,24	5.349,11	0,00	11.507,35
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	28/02/18	12.502,64	17.353,48	0,00	29.856,12
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	2.720,94	0,00	2.720,94
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	2.720,94	0,00	2.720,94
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	21/02/18	0,00	78,43	0,00	78,43
4669	5.7.09.001.014 IPVA	23/02/18	0,00	2.642,51	0,00	2.642,51
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		542,70	640,00	0,00	1.182,70
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		542,70	640,00	0,00	1.182,70
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	28/02/18	542,70	640,00	0,00	1.182,70