

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		130.868,60	6.056,99	5.912,30	131.013,29
2	S 1.1 CIRCULANTE		130.868,60	6.056,99	5.912,30	131.013,29
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		130.868,60	6.056,99	5.912,30	131.013,29
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		26.009,63	6.056,99	5.912,30	26.154,32
10002	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ AG 4072 C/C 12977-0	28/03/18	18.977,91	6.056,99	5.912,30	19.122,60
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		69.550,68	0,00	6.056,99	75.607,67
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		69.550,68	0,00	6.056,99	75.607,67
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA		69.547,00	0,00	6.055,50	75.602,50
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		69.547,00	0,00	6.055,50	75.602,50
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES		4.450,00	0,00	2.450,00	6.900,00
10004	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	28/03/18	4.450,00	0,00	2.450,00	6.900,00
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS		65.097,00	0,00	3.605,50	68.702,50
10005	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	28/03/18	65.097,00	0,00	3.605,50	68.702,50
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		3,68	0,00	1,49	5,17
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		3,68	0,00	1,49	5,17
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	23/03/18	3,68	0,00	1,49	5,17
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		60.110,48	5.912,30	0,00	66.022,78
4011	S 5.7 DESPESAS		60.110,48	5.912,30	0,00	66.022,78
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		59.823,78	5.747,30	0,00	65.571,08

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 5.7.03.001		59.823,78	5.747,30	0,00	65.571,08
4352	5.7.03.001.025	22/03/18	59.823,78	5.747,30	0,00	65.571,08
4695	S 5.7.11		286,70	165,00	0,00	451,70
4696	S 5.7.11.001		286,70	165,00	0,00	451,70
4698	5.7.11.001.002	02/03/18	286,70	165,00	0,00	451,70