

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>587.998,53</b>	<b>108.933,61</b>	<b>130.660,34</b>	<b>566.271,80</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>320.595,36</b>	<b>105.545,01</b>	<b>130.660,34</b>	<b>295.480,03</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>295.045,89</b>	<b>105.545,01</b>	<b>130.660,34</b>	<b>269.930,56</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>2.065,98</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.306,69</b>	<b>2.759,29</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.093,98	5.000,00	4.306,69	1.787,29
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>259.568,56</b>	<b>100.545,01</b>	<b>126.353,65</b>	<b>233.759,92</b>
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	259.568,56	100.545,01	126.353,65	233.759,92
<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>267.403,17</b>	<b>3.388,60</b>	<b>0,00</b>	<b>270.791,77</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>267.403,17</b>	<b>3.388,60</b>	<b>0,00</b>	<b>270.791,77</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>656.676,09</b>	<b>3.388,60</b>	<b>0,00</b>	<b>660.064,69</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	280.741,62	3.388,60	0,00	284.130,22
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 (-) DEPRECIÇÃO 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>472.120,52</b>	<b>4.753,20</b>	<b>5.166,20</b>	<b>472.533,52</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>6.623,40</b>	<b>4.753,20</b>	<b>5.166,20</b>	<b>7.036,40</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	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>6.488,72</b>	<b>4.753,20</b>	<b>5.166,20</b>	<b>6.901,72</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>6.488,72</b>	<b>4.753,20</b>	<b>5.166,20</b>	<b>6.901,72</b>
10047	2.1.03.001.001 Repasse Smart Fit	6.488,72	4.753,20	5.166,20	6.901,72
<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>291.243,83</b>	<b>0,00</b>	<b>95.378,81</b>	<b>386.622,64</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>291.243,83</b>	<b>0,00</b>	<b>95.378,81</b>	<b>386.622,64</b>
<b>2602</b>	<b>S 4.1.01 RECEITA BRUTA</b>	<b>291.243,83</b>	<b>0,00</b>	<b>95.378,81</b>	<b>386.622,64</b>
<b>2747</b>	<b>S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES</b>	<b>291.243,83</b>	<b>0,00</b>	<b>95.378,81</b>	<b>386.622,64</b>
<b>5364</b>	<b>S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES</b>	<b>180.341,24</b>	<b>0,00</b>	<b>92.378,06</b>	<b>272.719,30</b>
10017	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	3.000,20	0,00	916,30	3.916,50
10018	4.1.01.007.003.001 RECEITA DE PROPONENTE	177.341,04	0,00	91.461,76	268.802,80
<b>5367</b>	<b>S 4.1.01.007.006 OUTRAS</b>	<b>110.902,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,75</b>	<b>113.903,34</b>
10023	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	110.902,59	0,00	3.000,75	113.903,34
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>175.365,82</b>	<b>117.518,54</b>	<b>0,00</b>	<b>292.884,36</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS</b>	<b>175.365,82</b>	<b>117.518,54</b>	<b>0,00</b>	<b>292.884,36</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>171.462,18</b>	<b>116.830,24</b>	<b>0,00</b>	<b>288.292,42</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>49.666,33</b>	<b>20.171,60</b>	<b>0,00</b>	<b>69.837,93</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	40.519,21	20.171,60	0,00	60.690,81
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	7.514,98	0,00	0,00	7.514,98
<b>4375</b>	<b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,00</b>
4379	5.7.03.003.004 Anúncios	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.325,00</b>
4407	5.7.03.005.003 Hospedagem	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>3.882,00</b>	<b>872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754,00</b>
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	72,00	72,00	0,00	144,00
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	3.810,00	800,00	0,00	4.610,00
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>6.793,75</b>	<b>133,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927,09</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	6.749,75	133,34	0,00	6.883,09
4479	5.7.03.011.004 Correios	44,00	0,00	0,00	44,00
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>4.668,91</b>	<b>4.267,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.936,57</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	400,00	2.699,12	0,00	3.099,12
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	4.268,91	0,00	0,00	4.268,91
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	1.568,54	0,00	1.568,54
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>65.087,72</b>	<b>55.376,34</b>	<b>0,00</b>	<b>120.464,06</b>
10032	5.7.03.015.001 DEVOLUÇÕES DE INSCRIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	464,24	0,00	464,24
10034	5.7.03.015.001 MANUT VEICULOS/EQUIPAMENTOS	0,00	3.465,62	0,00	3.465,62
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	1.195,95	2.415,80	0,00	3.611,75
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	27.904,63	11.555,03	0,00	39.459,66
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	225,00	0,00	225,00
4541	5.7.03.015.010 EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA	12.493,80	1.120,00	0,00	13.613,80
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	17.326,20	9.985,00	0,00	27.311,20
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	9,00	31,00	0,00	40,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	997,45	0,00	997,45
4906	5.7.03.015.030 Seguros	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	6.158,14	16.067,20	0,00	22.225,34
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>41.363,47</b>	<b>16.452,30</b>	<b>0,00</b>	<b>57.815,77</b>
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	11.507,35	5.349,11	0,00	16.856,46
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	29.856,12	11.103,19	0,00	40.959,31
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.720,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,94</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>2.720,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,94</b>
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	78,43	0,00	0,00	78,43
4669	5.7.09.001.014 IPVA	2.642,51	0,00	0,00	2.642,51
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.182,70</b>	<b>688,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,00</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.182,70</b>	<b>688,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,00</b>
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	1.182,70	688,30	0,00	1.871,00