

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		566.271,80	127.414,55	129.399,46	564.286,89
2	S 1.1 CIRCULANTE		295.480,03	120.098,55	129.399,46	286.179,12
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		269.930,56	120.098,55	129.399,46	260.629,65
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		2.759,29	2.000,00	2.248,09	2.511,20
5	1.1.01.001.001 Caixa	25/04/18	1.787,29	2.000,00	2.248,09	1.539,20
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		233.759,92	118.098,55	127.151,37	224.707,10
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	27/04/18	233.759,92	118.098,55	127.151,37	224.707,10
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21.433,54
10007	1.1.04.013.001 BLOQUEIO JUDICIAL		21.433,54	0,00	0,00	21.433,54
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		270.791,77	7.316,00	0,00	278.107,77
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		270.791,77	7.316,00	0,00	278.107,77
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		660.064,69	7.316,00	0,00	667.380,69
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 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	07/04/18	284.130,22	7.316,00	0,00	291.446,22
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
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		566.271,80	1.767,64	4.934,01	569.438,17
1351	S 2.1 CIRCULANTE		7.036,40	0,00	4.934,01	11.970,41
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		6.901,72	0,00	4.934,01	11.835,73
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		6.901,72	0,00	4.934,01	11.835,73
10047	2.1.03.001.001 Repasse Smart Fit	24/04/18	6.901,72	0,00	4.934,01	11.835,73
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL		559.235,40	1.767,64	0,00	557.467,76
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		559.235,40	1.767,64	0,00	557.467,76
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		559.235,40	1.767,64	0,00	557.467,76
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	27/04/18	559.235,40	1.767,64	0,00	557.467,76
2600	S 4 RECEITAS		0,00	0,00	112.227,04	112.227,04
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	112.227,04	112.227,04
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA		0,00	0,00	112.227,04	112.227,04
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		0,00	0,00	112.227,04	112.227,04
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES		0,00	0,00	235,20	235,20
10017	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	23/04/18	0,00	0,00	235,20	235,20
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS		0,00	0,00	111.991,84	111.991,84
10023	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	17/04/18	0,00	0,00	111.991,84	111.991,84
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	118.315,82	937,50	117.378,32
4011	S 5.7 DESPESAS		0,00	118.315,82	937,50	117.378,32
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	117.560,77	937,50	116.623,27
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	19.515,46	0,00	19.515,46
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	12/04/18	0,00	16.763,96	0,00	16.763,96
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	24/04/18	0,00	2.751,50	0,00	2.751,50
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	6.531,96	0,00	6.531,96
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	20/04/18	0,00	6.531,96	0,00	6.531,96
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	5.243,37	0,00	5.243,37
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	25/04/18	0,00	3.270,45	0,00	3.270,45
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	13/04/18	0,00	1.972,92	0,00	1.972,92
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	49.831,33	937,50	48.893,83
10030	5.7.03.015.001 DESPESAS COM VIAGENS	27/04/18	0,00	2.994,84	0,00	2.994,84
10032	5.7.03.015.001 DEVOLUÇÕES DE INSCRIÇÕES	12/04/18	0,00	65,00	0,00	65,00
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	26/04/18	0,00	697,76	0,00	697,76
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	25/04/18	0,00	1.107,01	0,00	1.107,01
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	05/04/18	0,00	19.355,03	0,00	19.355,03

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	12/04/18	0,00	7.975,00	937,50	7.037,50
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	04/04/18	0,00	5,00	0,00	5,00
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	27/04/18	0,00	17.631,69	0,00	17.631,69
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	36.438,65	0,00	36.438,65
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	27/04/18	0,00	10.698,22	0,00	10.698,22
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	27/04/18	0,00	25.740,43	0,00	25.740,43
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	755,05	0,00	755,05
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	755,05	0,00	755,05
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	23/04/18	0,00	755,05	0,00	755,05