

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		130.331,72	2.580,04	3.644,84	129.266,92
2	S 1.1 CIRCULANTE		130.331,72	2.580,04	3.644,84	129.266,92
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		130.331,72	2.580,04	3.644,84	129.266,92
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		9.472,75	2.580,04	3.269,50	8.783,29
10002	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ AG 4072 C/C 12977-0	30/05/18	2.441,03	2.580,04	3.269,50	1.751,57
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		120.858,97	0,00	375,34	120.483,63
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	31/05/18	120.858,97	0,00	375,34	120.483,63
1350	S 2 PASSIVO		131.013,29	0,00	0,00	131.013,29
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL		131.013,29	0,00	0,00	131.013,29
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		64.988,08	0,00	0,00	64.988,08
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		64.988,08	0,00	0,00	64.988,08
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados		64.988,08	0,00	0,00	64.988,08
2600	S 4 RECEITAS		3.714,18	0,00	2.580,04	6.294,22
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		3.714,18	0,00	2.580,04	6.294,22
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA		3.702,00	0,00	2.579,50	6.281,50
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		3.702,00	0,00	2.579,50	6.281,50
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES		750,00	0,00	250,00	1.000,00
10004	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	30/05/18	750,00	0,00	250,00	1.000,00
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS		2.952,00	0,00	2.329,50	5.281,50
10005	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	28/05/18	2.952,00	0,00	2.329,50	5.281,50
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		12,18	0,00	0,54	12,72
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		12,18	0,00	0,54	12,72
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	30/05/18	12,18	0,00	0,54	12,72
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		4.395,75	3.644,84	0,00	8.040,59
4011	S 5.7 DESPESAS		4.395,75	3.644,84	0,00	8.040,59
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.220,75	3.079,50	0,00	7.300,25

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 5.7.03.001		4.220,75	3.079,50	0,00	7.300,25
4352	5.7.03.001.025	30/05/18	4.220,75	3.079,50	0,00	7.300,25
4352	Uniformes					
4654	S 5.7.09		0,00	375,34	0,00	375,34
4654	DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4655	S 5.7.09.001		0,00	375,34	0,00	375,34
4655	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS					
5148	5.7.09.001.025	31/05/18	0,00	375,34	0,00	375,34
5148	IRRF s/ Aplicações Financeiras Defin.					
4695	S 5.7.11		175,00	190,00	0,00	365,00
4695	DESPESAS FINANCEIRAS					
4696	S 5.7.11.001		175,00	190,00	0,00	365,00
4696	DESPESAS GERAIS					
4698	5.7.11.001.002	04/05/18	175,00	190,00	0,00	365,00
4698	Despesas Bancárias Diversas					