

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		129.266,92	1.220,02	799,50	129.687,44
2	S 1.1 CIRCULANTE		129.266,92	1.220,02	799,50	129.687,44
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		129.266,92	1.220,02	799,50	129.687,44
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		8.783,29	1.220,02	799,50	9.203,81
10002	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ AG 4072 C/C 12977-0 Matriz	29/06/18	1.751,57	1.220,02	799,50	2.172,09
10001	1.1.01.002.001 BRB - BANCO DE BRASÍLIA 239002085-7 Matriz		7.031,72	0,00	0,00	7.031,72
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		120.483,63	0,00	0,00	120.483,63
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A Matriz		120.483,63	0,00	0,00	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 Matriz		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 Matriz		64.988,08	0,00	0,00	64.988,08
2600	S 4 RECEITAS		6.294,22	0,00	1.220,02	7.514,24
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		6.294,22	0,00	1.220,02	7.514,24
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA		6.281,50	0,00	1.219,50	7.501,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		6.281,50	0,00	1.219,50	7.501,00
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES		1.000,00	0,00	600,00	1.600,00
10004	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS Matriz	29/06/18	1.000,00	0,00	600,00	1.600,00
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS		5.281,50	0,00	619,50	5.901,00
10005	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS Matriz	28/06/18	5.281,50	0,00	619,50	5.901,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		12,72	0,00	0,52	13,24
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		12,72	0,00	0,52	13,24
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA Matriz	28/06/18	12,72	0,00	0,52	13,24
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		8.040,59	799,50	0,00	8.840,09
4011	S 5.7 DESPESAS		8.040,59	799,50	0,00	8.840,09
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		7.300,25	619,50	0,00	7.919,75

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 5.7.03.001		7.300,25	619,50	0,00	7.919,75
4327	S 5.7.03.001					
4352	5.7.03.001.025	28/06/18	7.300,25	619,50	0,00	7.919,75
4352	5.7.03.001.025					
4654	S 5.7.09		375,34	0,00	0,00	375,34
4654	S 5.7.09					
4655	S 5.7.09.001		375,34	0,00	0,00	375,34
4655	S 5.7.09.001					
5148	5.7.09.001.025		375,34	0,00	0,00	375,34
5148	5.7.09.001.025					
4695	S 5.7.11		365,00	180,00	0,00	545,00
4695	S 5.7.11					
4696	S 5.7.11.001		365,00	180,00	0,00	545,00
4696	S 5.7.11.001					
4698	5.7.11.001.002	04/06/18	365,00	180,00	0,00	545,00
4698	5.7.11.001.002					

MARCIO SANTOS DA SILVA  
Presidente  
CPF: 619.591.461-49

KAREN BATISTA DA SILVA  
CRC: 1-DF-025243/O-8 - Contadora  
CPF: 725.709.621-04