

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		573.892,13	299.128,28	268.441,95	604.578,46
2	S 1.1 CIRCULANTE		290.656,30	122.903,50	268.441,95	145.117,85
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		265.106,83	122.903,50	268.441,95	119.568,38
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		1.618,36	5.000,00	4.946,28	1.672,08
5	1.1.01.001.001 Caixa Matriz	29/06/18	646,36	5.000,00	4.946,28	700,08
10001	1.1.01.001.001 CAIXA ANUIDADE Matriz		972,00	0,00	0,00	972,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		230.077,12	117.903,50	263.495,67	84.484,95
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A Matriz	29/06/18	230.077,12	117.903,50	263.495,67	84.484,95
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 Matriz		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 Matriz		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 Matriz		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 Matriz		21.433,54	0,00	0,00	21.433,54
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		283.235,83	176.224,78	0,00	459.460,61
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		283.235,83	176.224,78	0,00	459.460,61
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		672.508,75	176.224,78	0,00	848.733,53
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados Matriz		87.006,92	0,00	0,00	87.006,92
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz	21/06/18	296.574,28	176.224,78	0,00	472.799,06
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios Matriz		171.490,62	0,00	0,00	171.490,62
1089	1.2.05.003.015 Veículos Matriz		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 Matriz		(61.136,90)	0,00	0,00	(61.136,90)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Matriz		(105.680,35)	0,00	0,00	(105.680,35)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Matriz		(105.018,74)	0,00	0,00	(105.018,74)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos Matriz		(117.436,93)	0,00	0,00	(117.436,93)
1350	S 2 PASSIVO		564.974,68	0,00	5.203,77	570.178,45
1351	S 2.1 CIRCULANTE		7.506,92	0,00	5.203,77	12.710,69
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 Matriz		134,68	0,00	0,00	134,68
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		7.372,24	0,00	5.203,77	12.576,01
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		7.372,24	0,00	5.203,77	12.576,01
10047	2.1.03.001.001 Repasse Smart Fit Matriz	22/06/18	7.372,24	0,00	5.203,77	12.576,01
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL		557.467,76	0,00	0,00	557.467,76
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		557.467,76	0,00	0,00	557.467,76
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		557.467,76	0,00	0,00	557.467,76
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados Matriz		557.467,76	0,00	0,00	557.467,76
2600	S 4 RECEITAS		222.257,28	0,00	112.699,73	334.957,01
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		222.257,28	0,00	112.699,73	334.957,01
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA		222.257,28	0,00	112.699,73	334.957,01
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		222.257,28	0,00	112.699,73	334.957,01
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES		110.265,44	0,00	112.659,83	222.925,27
10017	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS Matriz	27/06/18	324,45	0,00	89,25	413,70
10018	4.1.01.007.003.001 RECEITA DE PROPONENTE Matriz	08/06/18	109.940,99	0,00	112.570,58	222.511,57
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS		111.991,84	0,00	39,90	112.031,74
10023	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS Matriz	18/06/18	111.991,84	0,00	39,90	112.031,74
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		213.339,83	87.217,17	0,00	300.557,00
4011	S 5.7 DESPESAS		213.339,83	87.217,17	0,00	300.557,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		211.740,68	86.392,17	0,00	298.132,85
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		39.125,31	24.996,77	0,00	64.122,08
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados Matriz	15/06/18	36.373,81	19.002,07	0,00	55.375,88
4352	5.7.03.001.025 Uniformes Matriz	25/06/18	2.751,50	5.994,70	0,00	8.746,20
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		480,00	150,00	0,00	630,00
4407	5.7.03.005.003 Hospedagem Matriz	15/06/18	480,00	150,00	0,00	630,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO		232,00	72,00	0,00	304,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios Matriz	21/06/18	72,00	72,00	0,00	144,00
10027	5.7.03.007.001 MANUTENÇÃO/ REFORMA PREDIAL Matriz		160,00	0,00	0,00	160,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		6.531,96	5.119,06	0,00	11.651,02
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações Matriz	28/06/18	6.531,96	5.119,06	0,00	11.651,02
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		10.486,59	2.967,59	0,00	13.454,18
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	25/06/18	6.331,67	2.272,59	0,00	8.604,26

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos Matriz	08/06/18	2.182,00	695,00	0,00	2.877,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos Matriz		1.972,92	0,00	0,00	1.972,92
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		81.565,71	25.765,17	0,00	107.330,88
10030	5.7.03.015.001 DESPESAS COM VIAGENS Matriz	28/06/18	2.994,84	2.126,33	0,00	5.121,17
10032	5.7.03.015.001 DEVOLUÇÕES DE INSCRIÇÕES Matriz	29/06/18	65,00	27,60	0,00	92,60
10033	5.7.03.015.001 EVENTOS E COMEMORAÇÕES Matriz	15/06/18	1.810,00	3.080,00	0,00	4.890,00
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas Matriz	29/06/18	1.445,37	746,36	0,00	2.191,73
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente Matriz	28/06/18	1.107,01	250,00	0,00	1.357,01
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis Matriz	05/06/18	30.910,06	11.555,03	0,00	42.465,09
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos Matriz		7.787,50	0,00	0,00	7.787,50
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções Matriz		251,13	0,00	0,00	251,13
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório Matriz	29/06/18	0,00	3,90	0,00	3,90
4906	5.7.03.015.030 Seguros Matriz		1.910,61	0,00	0,00	1.910,61
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo Matriz	29/06/18	33.150,85	7.705,93	0,00	40.856,78
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet Matriz	11/06/18	133,34	270,02	0,00	403,36
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS		73.319,11	27.321,58	0,00	100.640,69
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF Matriz	29/06/18	16.047,33	5.349,11	0,00	21.396,44
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ Matriz	29/06/18	57.271,78	21.972,47	0,00	79.244,25
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		1.599,15	825,00	0,00	2.424,15
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		1.599,15	825,00	0,00	2.424,15
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Matriz	22/06/18	1.599,15	825,00	0,00	2.424,15

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