

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>		<b>564.286,89</b>	<b>125.335,26</b>	<b>115.730,02</b>	<b>573.892,13</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>		<b>286.179,12</b>	<b>120.207,20</b>	<b>115.730,02</b>	<b>290.656,30</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>		<b>260.629,65</b>	<b>120.207,20</b>	<b>115.730,02</b>	<b>265.106,83</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>2.511,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.892,84</b>	<b>1.618,36</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	29/05/18	1.539,20	5.000,00	5.892,84	646,36
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>224.707,10</b>	<b>115.207,20</b>	<b>109.837,18</b>	<b>230.077,12</b>
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	30/05/18	224.707,10	115.207,20	109.837,18	230.077,12
<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>278.107,77</b>	<b>5.128,06</b>	<b>0,00</b>	<b>283.235,83</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>		<b>278.107,77</b>	<b>5.128,06</b>	<b>0,00</b>	<b>283.235,83</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>		<b>667.380,69</b>	<b>5.128,06</b>	<b>0,00</b>	<b>672.508,75</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	30/05/18	291.446,22	5.128,06	0,00	296.574,28
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 (-) DEPRECIACÃO 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>569.438,17</b>	<b>9.486,45</b>	<b>5.022,96</b>	<b>564.974,68</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>		<b>11.970,41</b>	<b>9.486,45</b>	<b>5.022,96</b>	<b>7.506,92</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	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
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>		<b>11.835,73</b>	<b>9.486,45</b>	<b>5.022,96</b>	<b>7.372,24</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>11.835,73</b>	<b>9.486,45</b>	<b>5.022,96</b>	<b>7.372,24</b>
10047	2.1.03.001.001 Repasse Smart Fit	29/05/18	11.835,73	9.486,45	5.022,96	7.372,24
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>557.467,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.467,76</b>
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>557.467,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.467,76</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>557.467,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.467,76</b>
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados		557.467,76	0,00	0,00	557.467,76
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>		<b>112.227,04</b>	<b>154,00</b>	<b>110.184,24</b>	<b>222.257,28</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>112.227,04</b>	<b>154,00</b>	<b>110.184,24</b>	<b>222.257,28</b>
<b>2602</b>	<b>S 4.1.01 RECEITA BRUTA</b>		<b>112.227,04</b>	<b>154,00</b>	<b>110.184,24</b>	<b>222.257,28</b>
<b>2747</b>	<b>S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES</b>		<b>112.227,04</b>	<b>154,00</b>	<b>110.184,24</b>	<b>222.257,28</b>
<b>5364</b>	<b>S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES</b>		<b>235,20</b>	<b>154,00</b>	<b>110.184,24</b>	<b>110.265,44</b>
10017	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	15/05/18	235,20	154,00	243,25	324,45
10018	4.1.01.007.003.001 RECEITA DE PROPONENTE	14/05/18	0,00	0,00	109.940,99	109.940,99
<b>5367</b>	<b>S 4.1.01.007.006 OUTRAS</b>		<b>111.991,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.991,84</b>
10023	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS		111.991,84	0,00	0,00	111.991,84
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>		<b>117.378,32</b>	<b>95.961,51</b>	<b>0,00</b>	<b>213.339,83</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS</b>		<b>117.378,32</b>	<b>95.961,51</b>	<b>0,00</b>	<b>213.339,83</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>116.623,27</b>	<b>95.117,41</b>	<b>0,00</b>	<b>211.740,68</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>19.515,46</b>	<b>19.609,85</b>	<b>0,00</b>	<b>39.125,31</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	14/05/18	16.763,96	19.609,85	0,00	36.373,81
4352	5.7.03.001.025 Uniformes		2.751,50	0,00	0,00	2.751,50
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
4407	5.7.03.005.003 Hospedagem	23/05/18	0,00	480,00	0,00	480,00
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,00</b>
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	25/05/18	0,00	72,00	0,00	72,00
10027	5.7.03.007.001 MANUTENÇÃO/ REFORMA PREDIAL	18/05/18	0,00	160,00	0,00	160,00
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>		<b>6.531,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531,96</b>
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações		6.531,96	0,00	0,00	6.531,96
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>		<b>5.243,37</b>	<b>5.243,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.486,59</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	18/05/18	3.270,45	3.061,22	0,00	6.331,67

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4507	5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	16/05/18	0,00	2.182,00	0,00	2.182,00
4510	5.7.03.013.006	Seguros de Veículos		1.972,92	0,00	0,00	1.972,92
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>48.893,83</b>	<b>32.671,88</b>	<b>0,00</b>	<b>81.565,71</b>
10030	5.7.03.015.001	DESPESAS COM VIAGENS		2.994,84	0,00	0,00	2.994,84
10032	5.7.03.015.001	DEVOLUÇÕES DE INSCRIÇÕES		65,00	0,00	0,00	65,00
10033	5.7.03.015.001	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	23/05/18	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
4532	5.7.03.015.001	Impostos e Taxas	30/05/18	697,76	747,61	0,00	1.445,37
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente		1.107,01	0,00	0,00	1.107,01
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	07/05/18	19.355,03	11.555,03	0,00	30.910,06
4542	5.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos	04/05/18	7.037,50	750,00	0,00	7.787,50
4544	5.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções	11/05/18	5,00	246,13	0,00	251,13
4906	5.7.03.015.030	Seguros	17/05/18	0,00	1.910,61	0,00	1.910,61
4911	5.7.03.015.031	Material de Uso e Consumo	30/05/18	17.631,69	15.519,16	0,00	33.150,85
4925	5.7.03.015.033	Provedor e Internet	02/05/18	0,00	133,34	0,00	133,34
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>36.438,65</b>	<b>36.880,46</b>	<b>0,00</b>	<b>73.319,11</b>
4895	5.7.03.016.001	Serviços de Terceiros PF	30/05/18	10.698,22	5.349,11	0,00	16.047,33
4896	5.7.03.016.002	Serviços de Terceiros PJ	30/05/18	25.740,43	31.531,35	0,00	57.271,78
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>755,05</b>	<b>844,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,15</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>755,05</b>	<b>844,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,15</b>
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	29/05/18	755,05	844,10	0,00	1.599,15