

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		136.451,27	6.589,66	3.923,28	139.117,65
2	S 1.1 CIRCULANTE		136.451,27	6.589,66	3.923,28	139.117,65
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		136.451,27	6.589,66	3.923,28	139.117,65
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		11.224,09	5.169,21	3.240,50	13.152,80
10002	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ AG 4072 C/C 12977-0	29/11/18	4.192,37	5.169,21	3.240,50	6.121,08
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		125.227,18	1.420,45	682,78	125.964,85
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	30/11/18	125.227,18	1.420,45	682,78	125.964,85
1350	S 2 PASSIVO		135.344,00	0,00	0,00	135.344,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL		135.344,00	0,00	0,00	135.344,00
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		69.318,79	0,00	0,00	69.318,79
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
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO		4.330,71	0,00	0,00	4.330,71
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício		5.656,56	0,00	0,00	5.656,56
2539	2.4.13.002.002 (-) Deficits do Exercício		(1.325,85)	0,00	0,00	(1.325,85)
2600	S 4 RECEITAS		3.619,77	0,00	6.589,66	10.209,43
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		3.619,77	0,00	6.589,66	10.209,43
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA		3.616,75	0,00	5.166,62	8.783,37
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		3.616,75	0,00	5.166,62	8.783,37
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES		400,00	0,00	700,00	1.100,00
10004	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	29/11/18	400,00	0,00	700,00	1.100,00
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS		3.216,75	0,00	4.466,62	7.683,37
10005	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	29/11/18	3.216,75	0,00	4.466,62	7.683,37
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		3,02	0,00	1.423,04	1.426,06
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		3,02	0,00	1.423,04	1.426,06
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	30/11/18	3,02	0,00	1.423,04	1.426,06
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		2.512,50	3.923,28	0,00	6.435,78

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 5.7 DESPESAS		2.512,50	3.923,28	0,00	6.435,78
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.512,50	3.240,50	0,00	5.753,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		2.332,50	3.060,50	0,00	5.393,00
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	22/11/18	2.332,50	3.060,50	0,00	5.393,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		180,00	180,00	0,00	360,00
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	05/11/18	180,00	180,00	0,00	360,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	682,78	0,00	682,78
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	682,78	0,00	682,78
5148	5.7.09.001.025 IRRF s/ Aplicações Financeiras Defin.	30/11/18	0,00	682,78	0,00	682,78