

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		121.428,40	53.717,28	28.793,93	146.351,75
2	S 1.1 CIRCULANTE		121.428,40	53.717,28	28.793,93	146.351,75
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		121.428,40	53.717,28	28.793,93	146.351,75
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		16.569,43	53.717,28	28.793,93	41.492,78
10002	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ AG 4072 C/C 12977-0	31/01/18	9.537,71	53.717,28	28.793,93	34.461,06
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		104.858,97	0,00	0,00	104.858,97
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A		104.858,97	0,00	0,00	104.858,97
1350	S 2 PASSIVO		121.428,40	0,00	0,00	121.428,40
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL		121.428,40	0,00	0,00	121.428,40
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		55.403,19	0,00	0,00	55.403,19
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		55.403,19	0,00	0,00	55.403,19
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados		55.403,19	0,00	0,00	55.403,19
2600	S 4 RECEITAS		0,00	0,00	53.717,28	53.717,28
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	53.717,28	53.717,28
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA		0,00	0,00	53.713,95	53.713,95
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		0,00	0,00	53.713,95	53.713,95
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10004	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	31/01/18	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS		0,00	0,00	52.213,95	52.213,95
10005	4.1.01.007.006.001 RECEITAS DIVERSAS	31/01/18	0,00	0,00	52.213,95	52.213,95
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	3,33	3,33
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	3,33	3,33
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	16/01/18	0,00	0,00	3,33	3,33
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	28.793,93	0,00	28.793,93
4011	S 5.7 DESPESAS		0,00	28.793,93	0,00	28.793,93
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	28.644,43	0,00	28.644,43

**BALANCETE**

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4327	S 5.7.03.001		0,00	28.644,43	0,00	28.644,43	
4352	5.7.03.001.025	Uniformes	16/01/18	0,00	28.644,43	0,00	28.644,43
4695	S 5.7.11		0,00	149,50	0,00	149,50	
4696	S 5.7.11.001		0,00	149,50	0,00	149,50	
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	03/01/18	0,00	149,50	0,00	149,50