

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		699.908,24	131.335,53	166.488,51	664.755,26
2	S 1.1 CIRCULANTE		121.901,41	131.335,53	166.488,51	86.748,43
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		95.621,94	130.995,53	166.148,51	60.468,96
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		2.965,01	5.000,00	6.719,48	1.245,53
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/10/18	1.993,01	5.000,00	6.719,48	273,53
10001	1.1.01.001.001 CAIXA ANUIDADE		972,00	0,00	0,00	972,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		43.434,80	118.014,79	159.429,03	2.020,56
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	29/10/18	43.434,80	118.014,79	159.429,03	2.020,56
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		49.222,13	7.980,74	0,00	57.202,87
10002	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO CDI C/c: 4838-4		33.411,35	0,00	0,00	33.411,35
10050	1.1.01.003.001 Aplicação Itaú Ag. 4072 C/c: 04838-4 CDB-DI	30/10/18	15.810,78	7.980,74	0,00	23.791,52
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		265,93	0,00	0,00	265,93
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		26.013,54	340,00	340,00	26.013,54
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		3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		22.163,54	340,00	340,00	22.163,54
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	09/10/18	730,00	340,00	340,00	730,00
10007	1.1.04.013.001 BLOQUEIO JUDICIAL		21.433,54	0,00	0,00	21.433,54
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		578.006,83	0,00	0,00	578.006,83
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		578.006,83	0,00	0,00	578.006,83
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		967.279,75	0,00	0,00	967.279,75
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		541.674,28	0,00	0,00	541.674,28
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		174.450,62	0,00	0,00	174.450,62
1088	1.2.05.003.014 Software		16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
1089	1.2.05.003.015 Veículos		148.047,93	0,00	0,00	148.047,93
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		(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)
1350	S 2 PASSIVO		699.908,24	0,00	128,60	700.036,84
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.588,08	0,00	128,60	1.716,68

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		134,68	0,00	0,00	134,68
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
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		1.453,40	0,00	48,65	1.502,05
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.453,40	0,00	48,65	1.502,05
10047	2.1.03.001.001 Repasse Smart Fit	19/10/18	1.453,40	0,00	48,65	1.502,05
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	79,95	79,95
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		0,00	0,00	79,95	79,95
10011	2.1.05.003.001 IRRF CODIGO 1708	02/10/18	0,00	0,00	19,50	19,50
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. a Recolher	02/10/18	0,00	0,00	60,45	60,45
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL		698.320,16	0,00	0,00	698.320,16
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS		698.320,16	0,00	0,00	698.320,16
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		557.467,76	0,00	0,00	557.467,76
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO		140.852,40	0,00	0,00	140.852,40
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício		140.852,40	0,00	0,00	140.852,40
2600	S 4 RECEITAS		0,00	21.570,00	117.817,88	96.247,88
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	21.570,00	117.817,88	96.247,88
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA		0,00	0,00	117.626,14	117.626,14
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		0,00	0,00	117.626,14	117.626,14
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES		0,00	0,00	117.626,14	117.626,14
10017	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	25/10/18	0,00	0,00	5.073,39	5.073,39
10018	4.1.01.007.003.001 RECEITA DE PROPONENTE	08/10/18	0,00	0,00	112.552,75	112.552,75
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	21.570,00	0,00	(21.570,00)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		0,00	21.570,00	0,00	(21.570,00)
5417	4.1.03.001.003 (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUÇÕES	09/10/18	0,00	21.570,00	0,00	(21.570,00)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	191,74	191,74
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	191,74	191,74
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	19/10/18	0,00	0,00	90,00	90,00
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	30/10/18	0,00	0,00	101,74	101,74
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	131.529,46	0,00	131.529,46

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 5.7 DESPESAS		0,00	131.529,46	0,00	131.529,46
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	131.529,46	0,00	131.529,46
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	38.414,13	0,00	38.414,13
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	09/10/18	0,00	27.014,13	0,00	27.014,13
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	16/10/18	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		0,00	3.864,31	0,00	3.864,31
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	18/10/18	0,00	3.864,31	0,00	3.864,31
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO		0,00	72,00	0,00	72,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	23/10/18	0,00	72,00	0,00	72,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	6.480,49	0,00	6.480,49
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	29/10/18	0,00	4.780,49	0,00	4.780,49
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software	29/10/18	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	3.828,08	0,00	3.828,08
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	30/10/18	0,00	2.428,08	0,00	2.428,08
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	22/10/18	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	51.252,95	0,00	51.252,95
10029	5.7.03.015.001 DESPESAS COM CONCURSO	18/10/18	0,00	400,00	0,00	400,00
10030	5.7.03.015.001 DESPESAS COM VIAGENS	30/10/18	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	17/10/18	0,00	748,50	0,00	748,50
4536	5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	09/10/18	0,00	7.136,78	0,00	7.136,78
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	05/10/18	0,00	20.268,15	0,00	20.268,15
4541	5.7.03.015.010 EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA	19/10/18	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	22/10/18	0,00	10.565,80	0,00	10.565,80
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	24/10/18	0,00	1.268,12	0,00	1.268,12
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	05/10/18	0,00	135,00	0,00	135,00
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	26/10/18	0,00	1.151,18	0,00	1.151,18
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	23/10/18	0,00	1.529,42	0,00	1.529,42
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	27.617,50	0,00	27.617,50
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	02/10/18	0,00	5.349,11	0,00	5.349,11
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	18/10/18	0,00	22.268,39	0,00	22.268,39