

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		673.958,14	224.861,49	236.183,60	662.636,03
2	S 1.1 CIRCULANTE		95.951,31	224.861,49	236.183,60	84.629,20
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		70.401,84	223.181,49	236.183,60	57.399,73
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		2.397,11	5.000,00	3.499,21	3.897,90
5	1.1.01.001.001 Caixa	21/12/18	1.425,11	5.000,00	3.499,21	2.925,90
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		10.744,78	199.340,94	189.995,24	20.090,48
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	28/12/18	10.744,78	199.340,94	189.995,24	20.090,48
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		57.259,95	18.840,55	42.689,15	33.411,35
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	14/12/18	23.848,60	18.840,55	42.689,15	0,00
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		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		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		21.433,54	0,00	0,00	21.433,54
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
571	1.1.10.002.005 Outros Custos e Despesas Pagas Antecipadamente	28/12/18	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		700.637,39	79,95	454,60	701.012,04
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.317,23	79,95	454,60	2.691,88
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		2.022,65	0,00	374,65	2.397,30
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		2.022,65	0,00	374,65	2.397,30
10047	2.1.03.001.001 Repasse Smart Fit	28/12/18	2.022,65	0,00	374,65	2.397,30
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		159,90	79,95	79,95	159,90
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		159,90	79,95	79,95	159,90
10011	2.1.05.003.001 IRRF CODIGO 1708	21/12/18	39,00	19,50	19,50	39,00
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. a Recolher	21/12/18	120,90	60,45	60,45	120,90
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		227.895,65	240,00	156.499,18	384.154,83
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		227.895,65	240,00	156.499,18	384.154,83
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA		249.216,83	0,00	156.367,63	405.584,46
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES		249.216,83	0,00	156.367,63	405.584,46
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES		242.216,83	0,00	149.909,27	392.126,10
10017	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	31/12/18	8.892,54	0,00	3.408,28	12.300,82
10018	4.1.01.007.003.001 RECEITA DE PROPONENTE	31/12/18	233.324,29	0,00	146.500,99	379.825,28
5367	S 4.1.01.007.006 OUTRAS		7.000,00	0,00	6.458,36	13.458,36
10051	4.1.01.007.006.001 Receita com Patrocínio		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
5373	4.1.01.007.006.099 Outras	31/12/18	0,00	0,00	6.458,36	6.458,36
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(21.570,00)	240,00	0,00	(21.810,00)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		(21.570,00)	240,00	0,00	(21.810,00)
5417	4.1.03.001.003 (-) CANCELAMENTOS/DEVOLUÇÕES	31/12/18	(21.570,00)	240,00	0,00	(21.810,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		248,82	0,00	131,55	380,37
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		248,82	0,00	131,55	380,37
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos		90,00	0,00	0,00	90,00
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	31/12/18	158,82	0,00	131,55	290,37
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		254.574,90	167.955,94	0,00	422.530,84
4011	S 5.7 DESPESAS		254.574,90	167.955,94	0,00	422.530,84
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		254.484,40	167.229,68	0,00	421.714,08
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		66.585,12	28.059,00	0,00	94.644,12
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/12/18	55.185,12	25.894,00	0,00	81.079,12
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	31/12/18	11.400,00	2.165,00	0,00	13.565,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		8.894,31	0,00	0,00	8.894,31
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias		8.894,31	0,00	0,00	8.894,31
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO		72,00	0,00	0,00	72,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios		72,00	0,00	0,00	72,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		6.620,75	4.287,24	0,00	10.907,99
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	31/12/18	4.920,75	4.165,99	0,00	9.086,74
4479	5.7.03.011.004 Correios	31/12/18	0,00	121,25	0,00	121,25
4927	5.7.03.011.011 Manutenção de Equipamentos de Informática/Software		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		7.939,35	2.905,29	0,00	10.844,64
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	31/12/18	5.289,35	2.860,29	0,00	8.149,64
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	31/12/18	2.650,00	45,00	0,00	2.695,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		78.177,26	57.710,25	0,00	135.887,51
10029	5.7.03.015.001 DESPESAS COM CONCURSO		400,00	0,00	0,00	400,00
10030	5.7.03.015.001 DESPESAS COM VIAGENS		5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
10048	5.7.03.015.001 Material Didático		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10035	5.7.03.015.001 REPROGRAFIA	31/12/18	0,00	780,00	0,00	780,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente		1.297,82	0,00	0,00	1.297,82
4536	5.7.03.015.005 Legais e Judiciais		7.136,78	0,00	0,00	7.136,78
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/12/18	35.636,30	30.736,30	0,00	66.372,60
4541	5.7.03.015.010 EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA	31/12/18	3.000,00	244,20	0,00	3.244,20
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos		10.565,80	0,00	0,00	10.565,80
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	31/12/18	61,24	112,12	0,00	173,36
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/12/18	5.337,82	21.819,81	0,00	27.157,63
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação		135,00	0,00	0,00	135,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	31/12/18	27,30	39,00	0,00	66,30
4879	5.7.03.015.029 Despesas Bancárias Diversas	31/12/18	2.377,78	950,70	0,00	3.328,48
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	31/12/18	3.039,42	3.028,12	0,00	6.067,54
4925	5.7.03.015.033 Provedor e Internet		112,00	0,00	0,00	112,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS		86.195,61	74.267,90	0,00	160.463,51
4895	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	31/12/18	10.698,22	15.680,36	0,00	26.378,58
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	31/12/18	75.497,39	58.587,54	0,00	134.084,93

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	693,92	0,00	693,92
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	693,92	0,00	693,92
4669	5.7.09.001.014 IPVA	31/12/18	0,00	624,96	0,00	624,96
5148	5.7.09.001.025 IRRF s/ Aplicações Financeiras Defin.	31/12/18	0,00	68,96	0,00	68,96
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		90,50	32,34	0,00	122,84
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		90,50	32,34	0,00	122,84
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/12/18	0,00	10,81	0,00	10,81
4918	5.7.11.001.017 IOF s/ Operações Financeiras	31/12/18	18,50	21,53	0,00	40,03
5203	5.7.11.001.019 Outras Despesas Financeiras		72,00	0,00	0,00	72,00