

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	683.570,85	142.660,26	119.320,78	706.910,33
2	S 1.1 CIRCULANTE	105.564,02	142.660,26	119.320,78	128.903,50
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	78.334,55	142.660,26	119.320,78	101.674,03
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.909,67	5.000,00	4.640,25	3.269,42
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.937,67	5.000,00	4.640,25	2.297,42
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	10.566,40	128.690,72	114.680,53	24.576,59
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	10.566,40	128.690,72	114.680,53	24.576,59
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.858,48	8.969,54	0,00	73.828,02
10003	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO COMPROMISSADA -DI	58.841,97	5.969,54	0,00	64.811,51
10052	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL DI	6.016,51	3.000,00	0,00	9.016,51
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	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
571	1.1.10.002.005 Outros Custos e Despesas Pagas Antecipadamente	1.680,00	0,00	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 Máquinas, 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 (-) DEPRECIÇÃO 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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	627.891,15	157.835,68	236.854,86	706.910,33
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.358,35	6.205,22	5.381,30	534,43
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	903,87	6.205,22	5.301,35	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	903,87	6.205,22	5.301,35	0,00
10047	2.1.03.001.001 Repasse Smart Fit	903,87	6.205,22	5.301,35	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	319,80	0,00	79,95	399,75
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	319,80	0,00	79,95	399,75
10011	2.1.05.003.001 IRRF CODIGO 1708	39,00	0,00	0,00	39,00
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. a Recolher	280,80	0,00	79,95	360,75
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	626.532,80	151.630,46	231.473,56	706.375,90
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	626.532,80	151.630,46	231.473,56	706.375,90
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	659.944,15	71.787,36	118.219,11	706.375,90
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	698.320,16	71.787,36	79.843,10	706.375,90
2516	2.4.13.001.002 (-) Deficits Acumulados	(38.376,01)	0,00	38.376,01	0,00
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	(33.411,35)	79.843,10	113.254,45	0,00
5394	2.4.13.002.001 Ajustes de exercícios anteriores	(33.411,35)	0,00	33.411,35	0,00
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	0,00	79.843,10	79.843,10	0,00
2600	S 4 RECEITAS	261.715,06	387.461,66	125.746,60	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	261.715,06	387.461,66	125.746,60	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	261.522,58	387.017,64	125.495,06	0,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	261.522,58	387.017,64	125.495,06	0,00
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	261.522,58	387.017,64	125.495,06	0,00
10017	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	6.091,08	7.049,53	958,45	0,00
10018	4.1.01.007.003.001 RECEITA DE PROPONENTE	255.431,50	379.968,11	124.536,61	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	192,48	444,02	251,54	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	192,48	444,02	251,54	0,00
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	192,48	444,02	251,54	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	206.035,36	101.583,20	307.618,56	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 5.7 DESPESAS	206.035,36	101.583,20	307.618,56	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.826,38	99.932,67	300.759,05	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	79.055,35	34.606,20	113.661,55	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	76.131,35	34.606,20	110.737,55	0,00
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4379	5.7.03.003.004 Anúncios	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.456,17	0,00	5.456,17	0,00
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	5.456,17	0,00	5.456,17	0,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	72,00	72,00	144,00	0,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	72,00	72,00	144,00	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.697,02	1.629,91	5.326,93	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	3.647,37	1.629,91	5.277,28	0,00
4479	5.7.03.011.004 Correios	49,65	0,00	49,65	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	4.801,27	9.317,75	14.119,02	0,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	4.308,28	2.312,59	6.620,87	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	492,99	3.229,67	3.722,66	0,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	3.775,49	3.775,49	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	43.154,55	20.196,25	63.350,80	0,00
10033	5.7.03.015.001 EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	330,00	330,00	0,00
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	288,66	16,77	305,43	0,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	375,00	1.669,74	2.044,74	0,00
4536	5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	33,37	3.833,51	3.866,88	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	25.368,15	10.000,00	35.368,15	0,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	280,00	280,00	0,00
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	106,40	0,00	106,40	0,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	7,95	0,00	7,95	0,00
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	16.975,02	4.066,23	21.041,25	0,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.590,02	32.130,56	96.720,58	0,00
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	64.590,02	32.130,56	96.720,58	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.377,76	733,68	4.111,44	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	3.377,76	733,68	4.111,44	0,00
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	596,14	596,14	0,00
4668	5.7.09.001.013 IPTU	3.377,76	0,00	3.377,76	0,00
4674	5.7.09.001.019 Impostos e Taxas Exercícios Anteriores	0,00	137,54	137,54	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.831,22	916,85	2.748,07	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.831,22	916,85	2.748,07	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	1.831,22	916,85	2.748,07	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO	0,00	387.461,66	387.461,66	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	387.461,66	387.461,66	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	387.461,66	387.461,66	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	387.461,66	387.461,66	0,00
4851	6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	0,00	387.461,66	387.461,66	0,00