

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	706.910,33	146.563,24	121.344,78	732.128,79
2	S 1.1 CIRCULANTE	128.903,50	146.563,24	121.344,78	154.121,96
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	101.674,03	146.563,24	121.344,78	126.892,49
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.269,42	5.000,00	7.204,74	1.064,68
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.297,42	5.000,00	7.204,74	92,68
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	24.576,59	132.338,41	114.140,04	42.774,96
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	24.576,59	132.338,41	114.140,04	42.774,96
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	73.828,02	9.224,83	0,00	83.052,85
10003	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO COMPROMISSADA -DI	64.811,51	6.156,41	0,00	70.967,92
10052	1.1.01.003.001 APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL DI	9.016,51	3.068,42	0,00	12.084,93
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	706.910,33	4.225,21	4.305,16	706.990,28
1351	S 2.1 CIRCULANTE	534,43	4.225,21	4.305,16	614,38
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	0,00	4.225,21	4.225,21	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.225,21	4.225,21	0,00
10047	2.1.03.001.001 Repasse Smart Fit	0,00	4.225,21	4.225,21	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399,75	0,00	79,95	479,70
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	399,75	0,00	79,95	479,70
10011	2.1.05.003.001 IRRF CODIGO 1708	97,50	0,00	19,50	117,00
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. a Recolher	302,25	0,00	60,45	362,70
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	706.375,90	0,00	0,00	706.375,90
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	706.375,90	0,00	0,00	706.375,90
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	706.375,90	0,00	0,00	706.375,90
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	706.375,90	0,00	0,00	706.375,90
2600	S 4 RECEITAS	0,00	14,55	127.132,90	127.118,35
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14,55	127.132,90	127.118,35
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	14,55	126.757,07	126.742,52
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	0,00	14,55	126.757,07	126.742,52
5364	S 4.1.01.007.003 MENSALIDADES	0,00	14,55	126.757,07	126.742,52
10017	4.1.01.007.003.001 MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	14,55	340,55	326,00
10018	4.1.01.007.003.001 RECEITA DE PROPONENTE	0,00	0,00	126.416,52	126.416,52
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	375,83	375,83
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	375,83	375,83
4939	4.1.05.001.007 Rendimentos c/ Aplicações - FINA	0,00	0,00	375,83	375,83
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	104.363,34	2.383,50	101.979,84
4011	S 5.7 DESPESAS	0,00	104.363,34	2.383,50	101.979,84
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	103.370,41	2.383,50	100.986,91
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35.062,60	0,00	35.062,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	34.754,60	0,00	34.754,60
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	308,00	0,00	308,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	72,00	0,00	72,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	72,00	0,00	72,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.643,84	0,00	1.643,84
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.610,39	0,00	1.610,39
4479	5.7.03.011.004 Correios	0,00	33,45	0,00	33,45
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.954,64	0,00	4.954,64
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.317,82	0,00	2.317,82
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	435,00	0,00	435,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	2.201,82	0,00	2.201,82
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	41.955,45	612,50	41.342,95
10033	5.7.03.015.001 EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	104,13	0,00	104,13
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	339,45	0,00	339,45
4906	5.7.03.015.030 Seguros	0,00	1.798,82	0,00	1.798,82
4911	5.7.03.015.031 Material de Uso e Consumo	0,00	24.513,05	612,50	23.900,55
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	19.681,88	1.771,00	17.910,88
4896	5.7.03.016.002 Serviços de Terceiros PJ	0,00	19.681,88	1.771,00	17.910,88
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	992,93	0,00	992,93
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	992,93	0,00	992,93
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	992,93	0,00	992,93