

BALANCETE SINTÉTICO

| Descrição | IVM | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| ATIVO | 9,5 | 204.929,19 | 68.670,48 | 49.214,51 | 224.385,16 |
| ATIVO CIRCULANTE | 12,1 | 164.711,86 | 68.670,48 | 48.663,09 | 184.719,25 |
| DISPONIBILIDADES | 12,6 | 162.997,57 | 68.670,48 | 48.091,67 | 183.576,38 |
| CAIXA | 111,2 | 94,25 | 945,41 | 840,62 | 199,04 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 303,1 | 6.397,80 | 66.639,93 | 47.251,05 | 25.786,68 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,7 | 156.505,52 | 1.085,14 | 0,00 | 157.590,66 |
| OUTROS CRÉDITOS | -33,3 | 1.714,29 | 0,00 | 571,42 | 1.142,87 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | -33,3 | 1.714,29 | 0,00 | 571,42 | 1.142,87 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | -1,4 | 40.217,33 | 0,00 | 551,42 | 39.665,91 |
| IMOBILIZADO | -1,4 | 40.217,33 | 0,00 | 551,42 | 39.665,91 |
| IMÓVEIS | 0,0 | 80.700,00 | 0,00 | 0,00 | 80.700,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,0 | 3.250,80 | 0,00 | 0,00 | 3.250,80 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,0 | 9.250,66 | 0,00 | 0,00 | 9.250,66 |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 0,0 | 32.755,09 | 0,00 | 0,00 | 32.755,09 |
| (-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS | 0,6 | -85.739,22 | 0,00 | 551,42 | -86.290,64 |
| TOTAL GERAL - ATIVO. | | 204.929,19 | 68.670,48 | 49.214,51 | 224.385,16 |
| PASSIVO | 0,0 | -196.576,89 | 0,00 | 0,00 | -196.576,89 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,0 | -196.576,89 | 0,00 | 0,00 | -196.576,89 |
| FUNDO PATRIMONIAL | 0,0 | 10.096,16 | 0,00 | 0,00 | 10.096,16 |
| DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | 0,0 | 10.096,16 | 0,00 | 0,00 | 10.096,16 |
| RESERVAS | 0,0 | -206.673,05 | 0,00 | 0,00 | -206.673,05 |
| RESERVAS DE SUPERÁVIT | 0,0 | -206.673,05 | 0,00 | 0,00 | -206.673,05 |
| TOTAL GERAL - PASSIVO. | | -196.576,89 | 0,00 | 0,00 | -196.576,89 |
| DESPESAS | 17,5 | 175.421,06 | 30.754,70 | 0,00 | 206.175,76 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 17,5 | 175.421,06 | 30.754,70 | 0,00 | 206.175,76 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 14,4 | 125.173,65 | 18.000,98 | 0,00 | 143.174,63 |
| DESPESAS TRABALHISTAS | 13,9 | 55.452,32 | 7.681,59 | 0,00 | 63.133,91 |
| DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 12,2 | 19.166,74 | 2.339,22 | 0,00 | 21.505,96 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 21,5 | 7.377,75 | 1.588,30 | 0,00 | 8.966,05 |
| DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 14,8 | 43.176,84 | 6.391,87 | 0,00 | 49.568,71 |
| CURSOS | 153,1 | 2.815,78 | 4.310,65 | 0,00 | 7.126,43 |
| CURSO INTRODUÇÃO MERC. FINANCEIRO DE CAPITAIS | 0,0 | 2.261,42 | 0,00 | 0,00 | 2.261,42 |
| CURSO BRB | 0,0 | 242,35 | 0,00 | 0,00 | 242,35 |
| CURSO CNPI | 999,9 | 203,70 | 4.310,65 | 0,00 | 4.514,35 |
| CURSOS | 0,0 | 108,31 | 0,00 | 0,00 | 108,31 |
| APRESENTAÇÕES | 0,6 | 13.181,01 | 82,77 | 0,00 | 13.263,78 |
| APRESENTAÇÃO ELETROBRÁS | 0,0 | 6.470,00 | 0,00 | 0,00 | 6.470,00 |
| APRESENTAÇÃO BANCO ITAÚ | 7,1 | 61,10 | 4,35 | 0,00 | 65,45 |
| APRESENTAÇÃO BRADESCO | 205,5 | 35,00 | 71,92 | 0,00 | 106,92 |
| APRESENTAÇÃO SOUZA CRUZ | 0,0 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| APRESENTAÇÃO EMBRAER | 0,0 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| APRESENTAÇÃO BANCO DO BRASIL | 0,0 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| APRESENTAÇÃO ETERNIT | 0,0 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| APRESENTAÇÃO CEF | 0,0 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| APRESENTAÇÃO CEMIG | 0,0 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| APRESENTAÇÃO CPFL ENERGIA | 0,0 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| APRESENTAÇÃO PORTO SEGURO | 0,0 | 3.149,00 | 0,00 | 0,00 | 3.149,00 |

BALANCETE SINTÉTICO

| Descrição | IVM | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| APRESENTAÇÃO SULAMÉRICA | 0,0 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 41,50 |
| APRESENTAÇÃO COPASA | 0,0 | 378,10 | 0,00 | 0,00 | 378,10 |
| APRESENTAÇÃO EDP - ENERGIAS DO BRASIL | 18,6 | 35,00 | 6,50 | 0,00 | 41,50 |
| APRESENTAÇÕES | 0,0 | 2.081,31 | 0,00 | 0,00 | 2.081,31 |
| EVENTOS INSTITUCIONAIS | 67,4 | 6.949,32 | 4.681,57 | 0,00 | 11.630,89 |
| EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO | 85,9 | 4.073,40 | 3.500,00 | 0,00 | 7.573,40 |
| EVENTO PRÊMIO APIMEC | 57,7 | 1.100,00 | 634,52 | 0,00 | 1.734,52 |
| EVENTO ABRAPP | 35,4 | 1.255,04 | 443,74 | 0,00 | 1.698,78 |
| EVENTO EXPOMONEY | 0,0 | 520,88 | 0,00 | 0,00 | 520,88 |
| EVENTO ITAUSA | 0,0 | 0,00 | 103,31 | 0,00 | 103,31 |
| SITE APIMEC NA INTERNET | 9,4 | 1.594,71 | 150,00 | 0,00 | 1.744,71 |
| SITE APIMEC-DF | 9,4 | 1.594,71 | 150,00 | 0,00 | 1.744,71 |
| APIMEC NACIONAL | 10,8 | 10.440,00 | 1.125,00 | 0,00 | 11.565,00 |
| APIMEC NACIONAL | 10,8 | 10.440,00 | 1.125,00 | 0,00 | 11.565,00 |
| EVENTOS REGIONAIS | 20,3 | 8.752,41 | 1.773,81 | 0,00 | 10.526,22 |
| APRESENTAÇÃO BRADESCO - GO | 0,0 | 447,61 | 0,00 | 0,00 | 447,61 |
| APRESENTAÇÃO BB - MANAUS | 0,0 | 1.626,13 | 0,00 | 0,00 | 1.626,13 |
| APRESENTAÇÃO BB - BELÉM | 0,0 | 1.038,24 | 0,00 | 0,00 | 1.038,24 |
| APRESENTAÇÃO BB - CUIABÁ | 0,0 | 569,65 | 0,00 | 0,00 | 569,65 |
| APRESENTAÇÃO BB - CAMPO GRANDE | 0,0 | 800,84 | 0,00 | 0,00 | 800,84 |
| APRESENTAÇÃO ITAÚ - MANAUS | 56,3 | 651,52 | 366,80 | 0,00 | 1.018,32 |
| APRESENTAÇÃO ITAÚ - BELÉM | 0,5 | 948,52 | 4,35 | 0,00 | 952,87 |
| APRESENTAÇÃO ITAÚ - CAMPO GRANDE | 32,9 | 1.209,68 | 398,35 | 0,00 | 1.608,03 |
| APRESENTAÇÃO ITAÚ - CUIABÁ | 0,0 | 0,00 | 999,96 | 0,00 | 999,96 |
| APRESENTAÇÃO ITAÚ - GOIÂNIA | 0,0 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 4,35 |
| REGIONAL DE MANAUS | 0,0 | 1.460,22 | 0,00 | 0,00 | 1.460,22 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 5,1 | 1.551,40 | 78,50 | 0,00 | 1.629,90 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 5,1 | 1.551,40 | 78,50 | 0,00 | 1.629,90 |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 11,1 | 4.962,78 | 551,42 | 0,00 | 5.514,20 |
| DEPRECIAÇÕES | 11,1 | 4.962,78 | 551,42 | 0,00 | 5.514,20 |
| TOTAL GERAL - DESPESAS. | | 175.421,06 | 30.754,70 | 0,00 | 206.175,76 |
| RECEITAS | 27,3 | -183.773,36 | 0,00 | 50.210,67 | -233.984,03 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 27,3 | -183.773,36 | 0,00 | 50.210,67 | -233.984,03 |
| RECEITAS ORDINÁRIAS | 21,3 | -160.347,84 | 0,00 | 34.125,53 | -194.473,37 |
| MENSALIDADES E ANUIDADES | 2,1 | -63.132,66 | 0,00 | 1.333,33 | -64.465,99 |
| CURSOS | 229,0 | -4.605,00 | 0,00 | 10.545,00 | -15.150,00 |
| APRESENTAÇÕES | 11,7 | -51.465,10 | 0,00 | 6.000,00 | -57.465,10 |
| EVENTOS INSTITUCIONAIS | 116,7 | -12.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | -26.000,00 |
| CONGRESSOS | 0,0 | -5.964,08 | 0,00 | 0,00 | -5.964,08 |
| RECEITA DE ALUGUEIS | 11,2 | -20.082,00 | 0,00 | 2.247,20 | -22.329,20 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,0 | -3.099,00 | 0,00 | 0,00 | -3.099,00 |
| EVENTOS REGIONAIS | 115,4 | -13.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | -28.000,00 |
| APRESENTAÇÕES | 115,4 | -13.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | -28.000,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 10,4 | -10.425,52 | 0,00 | 1.085,14 | -11.510,66 |
| GANHOS E JUROS | 10,4 | -10.425,52 | 0,00 | 1.085,14 | -11.510,66 |
| TOTAL GERAL - RECEITAS. | | -183.773,36 | 0,00 | 50.210,67 | -233.984,03 |

| Descrição | IVM | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|-----|----------------|--------|---------|-------------|
|-----------|-----|----------------|--------|---------|-------------|

ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE
INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS-APIMEC-DF
ALEXANDRE GUIMARÃES
PRESIDENTE
CPF: 238.484.481-49

ESCRICONTAL CONTABILIDADE LTDA
02.818.002/0001-18
00778-DF
RODRIGO VINICIUS DE LIMA - CONTADOR
013791/O-DF - CPF: 599.213.581-20

BALANCETE SINTÉTICO

| Descrição | IVM | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 ATIVO | 9,5 | 204.929,19 | 68.670,48 | 49.214,51 | 224.385,16 |
| 2 PASSIVO | 0,0 | -196.576,89 | 0,00 | 0,00 | -196.576,89 |
| 3 DESPESAS | 17,5 | 175.421,06 | 30.754,70 | 0,00 | 206.175,76 |
| 4 RECEITAS | 27,3 | -183.773,36 | 0,00 | 50.210,67 | -233.984,03 |

Total das Contas Devedoras: 430.560,92

Total das Contas Credoras: -430.560,92

Diferença: 0,00