

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	46.684,44D	1.319,34	10.072,21	37.931,57D
2	ATIVO CIRCULANTE	43.337,62D	1.299,34	10.072,21	34.564,75D
3	DISPONIBILIDADE	43.337,62D	1.299,34	10.072,21	34.564,75D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.706,85D	550,00	9.492,78	27.764,07D
8	BANCO SICREDI	36.706,85D	550,00	9.492,78	27.764,07D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.630,77D	749,34	579,43	6.800,68D
411	APLICAÇÃO SICREDI	6.150,00D	130,00	0,00	6.280,00D
413	APLICAÇÃO SICREDI RENDIMENTO	480,77D	619,34	579,43	520,68D
49	PERMANENTE	3.346,82D	20,00	0,00	3.366,82D
50	INVESTIMENTOS	3.346,82D	20,00	0,00	3.366,82D
51	PARTICIPAÇÕES CAPITAL	3.346,82D	20,00	0,00	3.366,82D
52	PLANO INTEGRAL. CAPITAL	3.346,82D	20,00	0,00	3.366,82D
79	PASSIVO	41.374,18C	0,00	0,00	41.374,18C
110	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.374,18C	0,00	0,00	41.374,18C
111	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.374,18C	0,00	0,00	41.374,18C
112	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.374,18C	0,00	0,00	41.374,18C
113	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.374,18C	0,00	0,00	41.374,18C
128	CONTAS DE RESULTADO	45.649,45D	9.441,44	0,00	55.090,89D
133	DESPESAS	45.649,45D	9.441,44	0,00	55.090,89D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	45.649,45D	9.441,44	0,00	55.090,89D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	45.610,73D	9.441,44	0,00	55.052,17D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET	8.200,00D	1.400,00	0,00	9.600,00D
164	IMPOSTOS TAXAS/CARTÓRIO	2.737,86D	0,00	0,00	2.737,86D
319	BRINDES E SULVENIRS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
339	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	5.796,32D	7.472,78	0,00	13.269,10D
340	PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA/MARKETING	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
410	CESTAS DE RELACIONAMENTO	420,00D	70,00	0,00	490,00D
412	IRRF S/ APLIC	445,84D	98,66	0,00	544,50D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	16.783,71D	400,00	0,00	17.183,71D
415	DESPESAS C/ EVENTOS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
416	SERVIÇO DE TERCEIRO	6.082,00D	0,00	0,00	6.082,00D
168	DESPESAS BANCÁRIAS	38,72D	0,00	0,00	38,72D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	38,72D	0,00	0,00	38,72D
181	CONTAS DE RESULTADO	50.959,71C	480,77	1.169,34	51.648,28C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	50.959,71C	480,77	1.169,34	51.648,28C
203	RECEITAS	50.302,00C	0,00	550,00	50.852,00C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	17.372,00C	0,00	550,00	17.922,00C
205	ANUIDADES	12.675,00C	0,00	550,00	13.225,00C
351	REPASSE ARCO	4.697,00C	0,00	0,00	4.697,00C
326	PROMOÇÕES	32.930,00C	0,00	0,00	32.930,00C
328	FESTAS EVENTOS E PATROCINIOS	32.930,00C	0,00	0,00	32.930,00C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	657,71C	480,77	619,34	796,28C
289	RECEITAS	657,71C	480,77	619,34	796,28C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	657,71C	480,77	619,34	796,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	46.684,44D	1.319,34	10.072,21	37.931,57D
PASSIVO	41.374,18C	0,00	0,00	41.374,18C
CONTAS DE RESULTADO	45.649,45D	9.441,44	0,00	55.090,89D
CONTAS DE RESULTADO	50.959,71C	480,77	1.169,34	51.648,28C
CONTAS DEVEDORAS	92.333,89D	10.760,78	10.072,21	93.022,46D
CONTAS CREDORAS	92.333,89C	480,77	1.169,34	93.022,46C
RESULTADO DO MES	0,00	9.441,44	688,57	8.752,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.310,26C	55.090,89	51.648,28	3.442,61D

CPF: . . .

DIEGO CASSIO BARBOSA
Reg. no CRC - PR sob o No. 073215/O-9
CPF: 085.153.169-51



DIEGO CASSIO BARBOSA
Rua Carlos Eduardo Nichele, 1046, Pioneiros
Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83833-022
Fone/Fax: (41) 3627-1317
CRC/PR 073215/O-9 - CPF 085.153.169-51

JULHO					
	Data	Entradas	Data	Saídas	Saldo
Saldo Anterior					36.706,85
Cestas de Relacionamento				70,00	
Aplicação Financeira				130,00	
Mensalidade Site				1.400,00	
Plano Integralização Capital				20,00	
Anuidade		550,00			
BPSI - Taxa manut. e atualização arquivo Ranking junho/2022				400,00	
Despesas de viagem Assembléia CDT maio/2022				1.615,21	
Desp. viagem 2020/2022 org. Feiras pelo Presidente cfe planilha				5.857,57	
		550,00		9.492,78	27.764,07

SICREDINVEST - Conta Investimento					
		Créditos		Débitos	Saldo
Saldo					6.150,00
Aplicações		130,00			130,00
Rendimentos					
Resgates					
Encargos IRRPJ					
TOTAL		130,00		0,00	6.280,00
Rendimentos Provisionados					619,34
Provisão IRRF				98,66	
TOTAL					6.800,68
SALDO DISPONÍVEL					34.044,07

CONTA CAPITAL					
		Créditos		Débitos	Saldo
Saldo					3.346,82
Integralização		20,00			20,00
TOTAL		20,00		0,00	3.366,82



DIEGO CASSIO BARBOSA
 Rua Carlos Eduardo Nichele, 1046, Pioneiros
 Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83833-022
 Fone/Fax: (41) 3627-1317
 CRC/PR 073215/O-9 - CPF 085.153.169-51