

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.374,18D	4.603,38	3.686,37	42.291,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	38.176,16D	4.583,38	3.686,37	39.073,17D
3	DISPONIBILIDADE	38.176,16D	4.583,38	3.686,37	39.073,17D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.508,46D	4.073,00	3.328,98	33.252,48D
8	BANCO SICREDI	32.508,46D	4.073,00	3.328,98	33.252,48D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.667,70D	510,38	357,39	5.820,69D
411	APLICAÇÃO SICREDI	5.370,00D	130,00	0,00	5.500,00D
413	APLICAÇÃO SICREDI RENDIMENTO	297,70D	380,38	357,39	320,69D
49	PERMANENTE	3.198,02D	20,00	0,00	3.218,02D
50	INVESTIMENTOS	3.198,02D	20,00	0,00	3.218,02D
51	PARTICIPAÇÕES CAPITAL	3.198,02D	20,00	0,00	3.218,02D
52	PLANO INTEGRAL CAPITAL	3.198,02D	20,00	0,00	3.218,02D
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	0,00	3.238,67	0,00	3.238,67D
133	DESPESAS	0,00	3.238,67	0,00	3.238,67D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.238,67	0,00	3.238,67D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.234,26	0,00	3.234,26D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
319	BRINDES E SULVENIRS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
410	CESTAS DE RELACIONAMENTO	0,00	70,00	0,00	70,00D
412	IRRF S/ APLIC	0,00	59,69	0,00	59,69D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	0,00	404,57	0,00	404,57D
168	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4,41	0,00	4,41D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4,41	0,00	4,41D
181	CONTAS DE RESULTADO	0,00	297,70	4.453,38	4.155,68C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	297,70	4.453,38	4.155,68C
203	RECEITAS	0,00	0,00	4.073,00	4.073,00C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	0,00	0,00	3.773,00	3.773,00C
205	ANUIDADES	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00C
351	REPASSE ARCO	0,00	0,00	348,00	348,00C
326	PROMOÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00C
328	FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	300,00	300,00C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	297,70	380,38	82,68C
289	RECEITAS	0,00	297,70	380,38	82,68C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	297,70	380,38	82,68C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.374,18D	4.603,38	3.686,37	42.291,19D
PASSIVO	41.374,18C	0,00	0,00	41.374,18C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.238,67	0,00	3.238,67D
CONTAS DE RESULTADO	0,00	297,70	4.453,38	4.155,68C
CONTAS DEVEDORAS	41.374,18D	7.842,05	3.686,37	45.529,86D
CONTAS CREDORAS	41.374,18C	297,70	4.453,38	45.529,86C
RESULTADO DO MES	0,00	3.238,67	4.155,68	917,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.238,67	4.155,68	917,01C

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

JANEIRO					
	Data	Entradas	Data	Saídas	Saldo
Saldo Anterior					32.508,46
Cestas de Relacionamento			17	70,00	
Aplicação Financeira			10	130,00	
Repasse ARCO	14	348,00			
Manutenção de Titulos				4,41	
Mensalidade e Reformulação Site			7	1.200,00	
Plano Integralização Capital			10	20,00	
Anuidade		3.425,00			
Inscrições Show Rural Cascavel		300,00			
Confecção de Chaveiros			19	1.500,00	
Despesas Parcial Assembléia			12	404,57	
		4.073,00		3.328,98	33.252,48

SICREDINVEST - Conta Investimento					
		Créditos		Débitos	Saldo
Saldo					5.370,00
Aplicações		130,00			
Rendimentos					
Resgates					
Encargos IRRPJ					
TOTAL		130,00		0,00	5.500,00
Rendimentos Provisionados					380,38
Provisão IRRF				59,69	
TOTAL					5.820,69
SALDO DISPONÍVEL					38.752,48

CONTA CAPITAL					
		Créditos		Débitos	Saldo
Saldo					3.198,02
Integralização		20,00			20,00
TOTAL		20,00		0,00	3.218,02


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