

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	53.954,03D	19.182,58	30.028,80	43.107,81D
3	DISPONIBILIDADE	40.876,83D	19.162,58	20.398,42	39.640,99D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.876,83D	19.162,58	20.398,42	39.640,99D
8	BANCO SICREDI	33.377,14D	18.140,71	19.698,73	31.819,12D
		33.377,14D	18.140,71	19.698,73	31.819,12D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.499,69D	1.021,87	699,69	7.821,87D
411	APLICACAO SICREDI	6.800,00D	130,00	0,00	6.930,00D
413	APLICACAO SICREDI RENDIMENTO	699,69D	891,87	699,69	891,87D
42	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.630,38D	0,00	9.630,38	0,00
46	DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	9.630,38D	0,00	9.630,38	0,00
417	OUTROS CREDITOS	9.630,38D	0,00	9.630,38	0,00
418	BLOQUEIO JUDICIAL 00175795120178160031	9.630,38D	0,00	9.630,38	0,00
49	PERMANENTE	3.446,82D	20,00	0,00	3.466,82D
50	INVESTIMENTOS	3.446,82D	20,00	0,00	3.466,82D
51	PARTICIPAÇÕES CAPITAL	3.446,82D	20,00	0,00	3.466,82D
52	PLANO INTEGRAL CAPITAL	3.446,82D	20,00	0,00	3.466,82D
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	66.580,47D	19.548,73	0,00	86.129,20D
133	DESPESAS	66.580,47D	19.548,73	0,00	86.129,20D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	66.580,47D	19.548,73	0,00	86.129,20D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	66.541,75D	19.532,73	0,00	86.074,48D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET	15.200,00D	1.400,00	0,00	16.600,00D
164	IMPOSTOS TAXAS/CARTÓRIO	2.737,86D	0,00	0,00	2.737,86D
316	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
319	BRINDES E SULVENIRS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
339	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	13.269,10D	1.732,23	0,00	15.001,33D
340	PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA/MARKETING	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
407	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	9.630,38	0,00	9.630,38D
410	CESTAS DE RELACIONAMENTO	770,00D	70,00	0,00	840,00D
412	IRRF S/ APLIC	916,53D	0,00	0,00	916,53D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	20.901,71D	6.700,12	0,00	27.601,83D
415	DESPESAS C/ EVENTOS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
416	SERVIÇO DE TERCEIRO	6.161,55D	0,00	0,00	6.161,55D
168	DESPESAS BANCÁRIAS	38,72D	16,00	0,00	54,72D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	38,72D	16,00	0,00	54,72D
181	CONTAS DE RESULTADO	79.160,32C	699,69	9.402,20	87.862,83C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	79.160,32C	699,69	9.402,20	87.862,83C
203	RECEITAS	77.813,00C	0,00	8.510,33	86.323,33C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	29.483,00C	0,00	8.510,33	37.993,33C
205	ANUIDADES	14.500,00C	0,00	7.808,33	22.308,33C
351	REPASSE ARCO	14.983,00C	0,00	702,00	15.685,00C
326	PROMOÇÕES	48.330,00C	0,00	0,00	48.330,00C
328	FESTAS EVENTOS E PATROCINIOS	48.330,00C	0,00	0,00	48.330,00C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.347,32C	699,69	891,87	1.539,50C
289	RECEITAS	1.347,32C	699,69	891,87	1.539,50C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.347,32C	699,69	891,87	1.539,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	53.954,03D	19.182,58	30.028,80	43.107,81D
PASSIVO	41.374,18C	0,00	0,00	41.374,18C
CONTAS DE RESULTADO	66.580,47D	19.548,73	0,00	86.129,20D
CONTAS DE RESULTADO	79.160,32C	699,69	9.402,20	87.862,83C
CONTAS DEVEDORAS	120.534,50D	38.731,31	30.028,80	129.237,01D
CONTAS CREDORAS	120.534,50C	699,69	9.402,20	129.237,01C
RESULTADO DO MES	0,00	19.548,73	8.702,51	10.846,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.579,85C	86.129,20	87.862,83	1.733,63C

PEDRO ROCHA DE ABREU FILHO

CPF: 348.390.039-04

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

DEZEMBRO					
	Data	Entradas	Data	Saídas	Saldo
Saldo Anterior					33.077,14
Cestas de Relacionamento				70,00	
Aplicação Financeira				130,00	
Plano Integralização Capital				20,00	
Repasse Arco		702,00			
Anuidade 2022		7.808,33			
Credito Desbloqueio Judicial		9.630,38			
Desloc. Mesa Juçgadora II Expoipiranga V Fenovinos PR				1.770,00	
Mensalidade Site				1.400,00	
Pagamento Deposito Judicial do Bens				9.630,38	
Pgto Mesa Julgadora II Expoipiranga V Fenovinos PR				3.700,00	
Doc/Ted Internet PJ				8,00	
Desloc. Jurado Admissão II Expoipiranga V Fenovinos PR				445,23	
Desloc. Jurado Classifissão II Expoipiranga V Fenovinos PR				1.287,00	
Taxa Manutenção Ranking BPSI Dezembro				150,00	
Doc/Ted Internet PJ				8,00	
Irmãos Muffato & - Refrigerante Assembléia				117,45	
Blacksheep e Cia. Ltda - Carnes Assembléia				662,67	
		18.140,71		19.398,73	31.819,12

SICREDINVEST - Conta Investimento					
		Créditos		Débitos	Saldo
Saldo					6.800,00
Aplicações		130,00			130,00
Rendimentos					
Resgates					
Encargos IRRPJ					
TOTAL		130,00		0,00	6.930,00
Rendimentos Provisionados					891,87
Provisão IRRF				141,89	
TOTAL					7.679,98
SALDO DISPONÍVEL					38.749,12

CONTA CAPITAL					
		Créditos		Débitos	Saldo
Saldo					3.446,82
Integralização		20,00			20,00
Juros do Capital		216,28			
TOTAL		236,28		0,00	3.683,10



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