

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	45.544,18D	19.976,00	4.205,13	61.315,05D
2	ATIVO CIRCULANTE	41.613,30D	19.729,76	4.202,21	57.140,85D
3	DISPONIBILIDADE	41.613,30D	19.729,76	4.202,21	57.140,85D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.042,14D	18.323,62	2.932,80	48.432,96D
8	BANCO SICREDI	33.042,14D	18.323,62	2.932,80	48.432,96D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.571,16D	1.406,14	1.269,41	8.707,89D
411	APLICAÇÃO SICREDI	7.510,00D	80,00	0,00	7.590,00D
413	APLICAÇÃO SICREDI RENDIMENTO	1.061,16D	1.326,14	1.269,41	1.117,89D
49	PERMANENTE	3.930,88D	246,24	2,92	4.174,20D
50	INVESTIMENTOS	3.586,82D	246,24	0,00	3.833,06D
51	PARTICIPAÇÕES CAPITAL	3.586,82D	246,24	0,00	3.833,06D
52	PLANO INTEGRAL CAPITAL	3.586,82D	246,24	0,00	3.833,06D
53	IMOBILIZADO	344,06D	0,00	2,92	341,14D
54	VALORES ORIGINAIS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
59	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
65	DEPRECIACÃO ACUMULADA	5,94C	0,00	2,92	8,86C
71	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5,94C	0,00	2,92	8,86C
79	PASSIVO	43.107,81C	0,00	0,00	43.107,81C
110	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.107,81C	0,00	0,00	43.107,81C
111	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.107,81C	0,00	0,00	43.107,81C
112	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.107,81C	0,00	0,00	43.107,81C
113	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.107,81C	0,00	0,00	43.107,81C
128	CONTAS DE RESULTADO	112.164,20D	3.043,97	0,00	115.208,17D
133	DESPESAS	112.164,20D	3.043,97	0,00	115.208,17D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	112.164,20D	3.043,97	0,00	115.208,17D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	112.132,20D	3.043,97	0,00	115.176,17D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET	9.400,00D	2.000,00	0,00	11.400,00D
339	DESPESAS COM DESLOCAMENTO/HOSPEDAGEM	16.132,98D	0,00	0,00	16.132,98D
410	CESTAS DE RELACIONAMENTO	385,00D	35,00	0,00	420,00D
412	IRRF S/ APLIC	1.045,28D	208,25	0,00	1.253,53D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	85.163,00D	797,80	0,00	85.960,80D
419	DEPRECIACÃO	5,94D	2,92	0,00	8,86D
168	DESPESAS BANCÁRIAS	32,00D	0,00	0,00	32,00D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	32,00D	0,00	0,00	32,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	114.600,57C	1.061,16	19.876,00	133.415,41C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	114.600,57C	1.061,16	19.876,00	133.415,41C
203	RECEITAS	113.386,00C	0,00	18.323,62	131.709,62C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	86.354,00C	0,00	12.078,00	98.432,00C
205	ANUIDADES	5.664,00C	0,00	11.426,00	17.090,00C
351	REPASSE ARCO	80.690,00C	0,00	652,00	81.342,00C
326	PROMOÇÕES	27.032,00C	0,00	6.245,62	33.277,62C
328	FESTAS EVENTOS E PATROCINIOS	27.032,00C	0,00	6.245,62	33.277,62C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.214,57C	1.061,16	1.552,38	1.705,79C
289	RECEITAS	1.214,57C	1.061,16	1.552,38	1.705,79C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.214,57C	1.061,16	1.552,38	1.705,79C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	45.544,18D	19.976,00	4.205,13	61.315,05D
PASSIVO	43.107,81C	0,00	0,00	43.107,81C
CONTAS DE RESULTADO	112.164,20D	3.043,97	0,00	115.208,17D
CONTAS DE RESULTADO	114.600,57C	1.061,16	19.876,00	133.415,41C
CONTAS DEVEDORAS	157.708,38D	23.019,97	4.205,13	176.523,22D
CONTAS CREDORAS	157.708,38C	1.061,16	19.876,00	176.523,22C
RESULTADO DO MES	0,00	3.043,97	18.814,84	15.770,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.436,37C	115.208,17	133.415,41	18.207,24C

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

JULHO					
	Data	Entradas	Data	Saídas	Saldo
Saldo Anterior					33.042,14
Cestas de Relacionamento				35,00	
Aplicação Financeira				80,00	
Plano Integralização Capital				20,00	
Repasse Arco		652,00			
Inscrição Expolondrina 2023 - Miguel Kalil 4/4		1.230,00			
Anuidade parcela		200,00			
Anuidade 2023		11.226,00			
Recebimento compras cartão de crédito Expolondrina 2023		5.015,62			
Pgto Mensalidade Site/Secretariado				2.000,00	
Taxa publicação AGO Eleição Jornal O Paraná				180,00	
Mensalidade Ranking Jun/2023				150,00	
Mensalidade Ranking Jul/2023				150,00	
Despesas almoço diretoria reuniao Expofazenda				136,80	
Deespesas com jantar AGO Eleição				181,00	
		18.323,62		2.932,80	48.432,96

SICREDINVEST - Conta Investimento					
		Créditos		Débitos	Saldo
Saldo					7.510,00
Aplicações		80,00			
Rendimentos					
Resgates					
Encargos IRRPJ					
TOTAL		80,00		0,00	7.590,00
Rendimentos Provisionados		1.326,14			
Provisão IRRF				208,25	
TOTAL					8.707,89
SALDO DISPONÍVEL					56.022,96

CONTA CAPITAL					
		Créditos		Débitos	Saldo
Saldo					3.813,06
Integralização		20,00			
TOTAL		20,00		0,00	3.833,06

TOTAL GERAL DISPONÍVEL					60.973,91
------------------------	--	--	--	--	-----------



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