

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	42.221,61D	4.664,45	1.341,88	45.544,18D
2	ATIVO CIRCULANTE	38.307,81D	4.644,45	1.338,96	41.613,30D
3	DISPONIBILIDADE	38.307,81D	4.644,45	1.338,96	41.613,30D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.872,14D	3.305,00	135,00	33.042,14D
8	BANCO SICREDI	29.872,14D	3.305,00	135,00	33.042,14D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.435,67D	1.339,45	1.203,96	8.571,16D
411	APLICAÇÃO SICREDI	7.430,00D	80,00	0,00	7.510,00D
413	APLICAÇÃO SICREDI RENDIMENTO	1.005,67D	1.259,45	1.203,96	1.061,16D
49	PERMANENTE	3.913,80D	20,00	2,92	3.930,88D
50	INVESTIMENTOS	3.566,82D	20,00	0,00	3.586,82D
51	PARTICIPAÇÕES CAPITAL	3.566,82D	20,00	0,00	3.586,82D
52	PLANO INTEGRAL. CAPITAL	3.566,82D	20,00	0,00	3.586,82D
53	IMOBILIZADO	346,98D	0,00	2,92	344,06D
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	3,02C	0,00	2,92	5,94C
71	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3,02C	0,00	2,92	5,94C
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	111.927,99D	236,21	0,00	112.164,20D
133	DESPESAS	111.927,99D	236,21	0,00	112.164,20D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	111.927,99D	236,21	0,00	112.164,20D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	111.895,99D	236,21	0,00	112.132,20D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET	9.400,00D	0,00	0,00	9.400,00D
339	DESPESAS COM DESLOCAMENTO/HOSPEDAGEM	16.132,98D	0,00	0,00	16.132,98D
410	CESTAS DE RELACIONAMENTO	350,00D	35,00	0,00	385,00D
412	TRRF S/ APLIC	846,99D	198,29	0,00	1.045,28D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	85.163,00D	0,00	0,00	85.163,00D
419	DEPRECIACÃO	3,02D	2,92	0,00	5,94D
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	111.041,79C	1.005,67	4.564,45	114.600,57C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	111.041,79C	1.005,67	4.564,45	114.600,57C
203	RECEITAS	110.081,00C	0,00	3.305,00	113.386,00C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	84.279,00C	0,00	2.075,00	86.354,00C
205	ANUIDADES	5.456,00C	0,00	208,00	5.664,00C
351	REPASSE ARCO	78.823,00C	0,00	1.867,00	80.690,00C
326	PROMOÇÕES	25.802,00C	0,00	1.230,00	27.032,00C
328	FESTAS EVENTOS E PATROCINIOS	25.802,00C	0,00	1.230,00	27.032,00C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	960,79C	1.005,67	1.259,45	1.214,57C
289	RECEITAS	960,79C	1.005,67	1.259,45	1.214,57C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	960,79C	1.005,67	1.259,45	1.214,57C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	42.221,61D	4.664,45	1.341,88	45.544,18D
PASSIVO	43.107,81C	0,00	0,00	43.107,81C
CONTAS DE RESULTADO	111.927,99D	236,21	0,00	112.164,20D
CONTAS DE RESULTADO	111.041,79C	1.005,67	4.564,45	114.600,57C
CONTAS DEVEDORAS	154.149,60D	4.900,66	1.341,88	157.708,38D
CONTAS CREDORAS	154.149,60C	1.005,67	4.564,45	157.708,38C
RESULTADO DO MES	0,00	236,21	3.558,78	3.322,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	886,20D	112.164,20	114.600,57	2.436,37C

PEDRO ROCHA DE ABREU FILHO

CPF: 348.390.039-04

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

