

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	48.687,02D	13.033,92	19.499,33	42.221,61D
2	ATIVO CIRCULANTE	44.790,30D	13.013,92	19.496,41	38.307,81D
3	DISPONIBILIDADE	44.790,30D	13.013,92	19.496,41	38.307,81D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.491,75D	11.740,00	18.359,61	29.872,14D
8	BANCO SICREDI	36.491,75D	11.740,00	18.359,61	29.872,14D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.298,55D	1.273,92	1.136,80	8.435,67D
411	APLICAÇÃO SICREDI	7.350,00D	80,00	0,00	7.430,00D
413	APLICAÇÃO SICREDI RENDIMENTO	948,55D	1.193,92	1.136,80	1.005,67D
49	PERMANENTE	3.896,72D	20,00	2,92	3.913,80D
50	INVESTIMENTOS	3.546,82D	20,00	0,00	3.566,82D
51	PARTICIPAÇÕES CAPITAL	3.546,82D	20,00	0,00	3.566,82D
52	PLANO INTEGRAL CAPITAL	3.546,82D	20,00	0,00	3.566,82D
53	IMOBILIZADO	349,90D	0,00	2,92	346,98D
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	0,10C	0,00	2,92	3,02C
71	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,10C	0,00	2,92	3,02C
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	93.477,21D	18.450,78	0,00	111.927,99D
133	DESPESAS	93.477,21D	18.450,78	0,00	111.927,99D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	93.477,21D	18.450,78	0,00	111.927,99D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	93.445,21D	18.450,78	0,00	111.895,99D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET	7.400,00D	2.000,00	0,00	9.400,00D
339	DESPESAS COM DESLOCAMENTO/HOSPEDAGEM	15.502,98D	630,00	0,00	16.132,98D
410	CESTAS DE RELACIONAMENTO	280,00D	70,00	0,00	350,00D
412	IRRF S/ APLIC	658,74D	188,25	0,00	846,99D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	69.603,39D	15.559,61	0,00	85.163,00D
419	DEPRECIACÃO	0,10D	2,92	0,00	3,02D
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	99.056,42C	948,55	12.933,92	111.041,79C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	99.056,42C	948,55	12.933,92	111.041,79C
203	RECEITAS	98.341,00C	0,00	11.740,00	110.081,00C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	80.909,00C	0,00	3.370,00	84.279,00C
205	ANUIDADES	5.456,00C	0,00	0,00	5.456,00C
351	REPASSE ARCO	75.453,00C	0,00	3.370,00	78.823,00C
326	PROMOÇÕES	17.432,00C	0,00	8.370,00	25.802,00C
328	FESTAS EVENTOS E PATROCINIOS	17.432,00C	0,00	8.370,00	25.802,00C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	715,42C	948,55	1.193,92	960,79C
289	RECEITAS	715,42C	948,55	1.193,92	960,79C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	715,42C	948,55	1.193,92	960,79C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	48.687,02D	13.033,92	19.499,33	42.221,61D
PASSIVO	43.107,81C	0,00	0,00	43.107,81C
CONTAS DE RESULTADO	93.477,21D	18.450,78	0,00	111.927,99D
CONTAS DE RESULTADO	99.056,42C	948,55	12.933,92	111.041,79C
CONTAS DEVEDORAS	142.164,23D	31.484,70	19.499,33	154.149,60D
CONTAS CREDORAS	142.164,23C	948,55	12.933,92	154.149,60C
RESULTADO DO MES	0,00	18.450,78	11.985,37	6.465,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.579,21C	111.927,99	111.041,79	886,20D

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

