

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	61.315,05D	6.717,21	4.435,10	63.597,16D
2	ATIVO CIRCULANTE	57.140,85D	6.697,21	4.432,18	59.405,88D
3	DISPONIBILIDADE	57.140,85D	6.697,21	4.432,18	59.405,88D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.432,96D	5.219,00	3.095,00	50.556,96D
8	BANCO SICREDI	48.432,96D	5.219,00	3.095,00	50.556,96D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.707,89D	1.478,21	1.337,18	8.848,92D
411	APLICAÇÃO SICREDI	7.590,00D	80,00	0,00	7.670,00D
413	APLICAÇÃO SICREDI RENDIMENTO	1.117,89D	1.398,21	1.337,18	1.178,92D
49	PERMANENTE	4.174,20D	20,00	2,92	4.191,28D
50	INVESTIMENTOS	3.833,06D	20,00	0,00	3.853,06D
51	PARTICIPAÇÕES CAPITAL	3.833,06D	20,00	0,00	3.853,06D
52	PLANO INTEGRAL CAPITAL	3.833,06D	20,00	0,00	3.853,06D
53	IMOBILIZADO	341,14D	0,00	2,92	338,22D
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	8,86C	0,00	2,92	11,78C
71	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8,86C	0,00	2,92	11,78C
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	115.208,17D	2.557,21	0,00	117.765,38D
133	DESPESAS	115.208,17D	2.557,21	0,00	117.765,38D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	115.208,17D	2.557,21	0,00	117.765,38D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	115.176,17D	2.557,21	0,00	117.733,38D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET	11.400,00D	2.000,00	0,00	13.400,00D
339	DESPESAS COM DESLOCAMENTO/HOSPEDAGEM	16.132,98D	0,00	0,00	16.132,98D
410	CESTAS DE RELACIONAMENTO	420,00D	35,00	0,00	455,00D
412	IRRF S/ APLIC	1.253,53D	219,29	0,00	1.472,82D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	85.960,80D	300,00	0,00	86.260,80D
419	DEPRECIACÃO	8,86D	2,92	0,00	11,78D
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	133.415,41C	1.777,89	6.617,21	138.254,73C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	133.415,41C	1.777,89	6.617,21	138.254,73C
203	RECEITAS	131.709,62C	660,00	5.219,00	136.268,62C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	98.432,00C	660,00	5.219,00	102.991,00C
205	ANUIDADES	17.090,00C	660,00	3.030,00	19.460,00C
351	REPASSE ARCO	81.342,00C	0,00	2.189,00	83.531,00C
326	PROMOÇÕES	33.277,62C	0,00	0,00	33.277,62C
328	FESTAS EVENTOS E PATROCINIOS	33.277,62C	0,00	0,00	33.277,62C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.705,79C	1.117,89	1.398,21	1.986,11C
289	RECEITAS	1.705,79C	1.117,89	1.398,21	1.986,11C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.705,79C	1.117,89	1.398,21	1.986,11C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	61.315,05D	6.717,21	4.435,10	63.597,16D
PASSIVO	43.107,81C	0,00	0,00	43.107,81C
CONTAS DE RESULTADO	115.208,17D	2.557,21	0,00	117.765,38D
CONTAS DE RESULTADO	133.415,41C	1.777,89	6.617,21	138.254,73C
CONTAS DEVEDORAS	176.523,22D	9.274,42	4.435,10	181.362,54D
CONTAS CREDORAS	176.523,22C	1.777,89	6.617,21	181.362,54C
RESULTADO DO MES	0,00	2.557,21	4.839,32	2.282,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.207,24C	117.765,38	138.254,73	20.489,35C

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

