

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	63.597,16D	2.373,68	20.170,89	45.799,95D
2	ATIVO CIRCULANTE	59.405,88D	2.353,68	20.167,97	41.591,59D
3	DISPONIBILIDADE	59.405,88D	2.353,68	20.167,97	41.591,59D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.556,96D	813,00	18.760,39	32.609,57D
8	BANCO SICREDI	50.556,96D	813,00	18.760,39	32.609,57D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.848,92D	1.540,68	1.407,58	8.982,02D
411	APLICAÇÃO SICREDI	7.670,00D	80,00	0,00	7.750,00D
413	APLICAÇÃO SICREDI RENDIMENTO	1.178,92D	1.460,68	1.407,58	1.232,02D
49	PERMANENTE	4.191,28D	20,00	2,92	4.208,36D
50	INVESTIMENTOS	3.853,06D	20,00	0,00	3.873,06D
51	PARTICIPAÇÕES CAPITAL	3.853,06D	20,00	0,00	3.873,06D
52	PLANO INTEGRAL CAPITAL	3.853,06D	20,00	0,00	3.873,06D
53	IMOBILIZADO	338,22D	0,00	2,92	335,30D
54	VALORES ORIGINAIS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
59	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
65	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	11,78C	0,00	2,92	14,70C
71	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11,78C	0,00	2,92	14,70C
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	117.765,38D	18.891,97	0,00	136.657,35D
133	DESPESAS	117.765,38D	18.891,97	0,00	136.657,35D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	117.765,38D	18.891,97	0,00	136.657,35D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	117.733,38D	18.891,97	0,00	136.625,35D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET	13.400,00D	2.000,00	0,00	15.400,00D
316	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.772,11	0,00	1.772,11D
339	DESPESAS COM DESLOCAMENTO/HOSPEDAGEM	16.132,98D	2.139,00	0,00	18.271,98D
410	CESTAS DE RELACIONAMENTO	455,00D	35,00	0,00	490,00D
412	IRRF S/ APLIC	1.472,82D	228,66	0,00	1.701,48D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	86.260,80D	12.714,28	0,00	98.975,08D
419	DEPRECIÇÃO	11,78D	2,92	0,00	14,70D
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	138.254,73C	1.178,92	2.273,68	139.349,49C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	138.254,73C	1.178,92	2.273,68	139.349,49C
203	RECEITAS	136.268,62C	0,00	813,00	137.081,62C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	102.991,00C	0,00	813,00	103.804,00C
205	ANUIDADES	19.460,00C	0,00	606,00	20.066,00C
351	REPASSE ARCO	83.531,00C	0,00	207,00	83.738,00C
326	PROMOÇÕES	33.277,62C	0,00	0,00	33.277,62C
328	FESTAS EVENTOS E PATROCÍNIOS	33.277,62C	0,00	0,00	33.277,62C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.986,11C	1.178,92	1.460,68	2.267,87C
289	RECEITAS	1.986,11C	1.178,92	1.460,68	2.267,87C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.986,11C	1.178,92	1.460,68	2.267,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	63.597,16D	2.373,68	20.170,89	45.799,95D
PASSIVO	43.107,81C	0,00	0,00	43.107,81C
CONTAS DE RESULTADO	117.765,38D	18.891,97	0,00	136.657,35D
CONTAS DE RESULTADO	138.254,73C	1.178,92	2.273,68	139.349,49C
CONTAS DEVEDORAS	181.362,54D	21.265,65	20.170,89	182.457,30D
CONTAS CREDORAS	181.362,54C	1.178,92	2.273,68	182.457,30C
RESULTADO DO MES	0,00	18.891,97	1.094,76	17.797,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.489,35C	136.657,35	139.349,49	2.692,14C

JORGE AUGUSTO SZCZYPIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 456.862.039-20


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

SETEMBRO					
	Data	Entradas	Data	Saídas	Saldo
Saldo Anterior					50.556,96
Cestas de Relacionamento				35,00	
Aplicação Financeira				80,00	
Plano Integralização Capital				20,00	
Repasse Arco		207,00			
Anuidade 2023		606,00			
Pgto Mensalidade Site/Secretariado				2.000,00	
Mensalidade Ranking Set/2023				150,00	
ii Expofazenda - Faixas ARCO				850,00	
II Expofazenda - MAX Atacadistas - Água mineral				137,28	
II Expofazenda - Estadia Neusa e Marina				520,00	
II Expofazenda - Troféus e Rosetas				6.372,00	
II Expofazenda - Estadia Neusa e Marina				544,60	
II Expofazenda - Desp Desloc/Julgamento Classificação Cesar Peschel				1.074,40	
II Expofazenda - Almoço Reunião com Prefeitura				205,00	
Serviços Contábeis Set/22 a Ago/23				1.772,11	
II Expofazenda - Mesa Julgadora				5.000,00	
		813,00		18.760,39	32.609,57

SICREDINVEST - Conta Investimento				
		Créditos	Débitos	Saldo
Saldo				7.670,00
Aplicações		80,00		
Rendimentos				
Resgates				
Encargos IRRPJ				
TOTAL		80,00	0,00	7.750,00
Rendimentos Provisionados		1.460,68		
Provisão IRRF			228,66	
TOTAL				8.982,02
SALDO DISPONÍVEL				40.359,57

CONTA CAPITAL				
		Créditos	Débitos	Saldo
Saldo				3.873,06
Integralização		20,00		
TOTAL		20,00	0,00	3.893,06

TOTAL GERAL DISPONÍVEL					45.484,65
-------------------------------	--	--	--	--	------------------



Diego Cassio Barbos
DIEGO CASSIO BARBOS
 Rua Carlos Eduardo Nichele, 1046, Pioneiro
 Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83833-02
 Fone/Fax: (41) 3627-1317
 CRC/PR 073215/O-9 - CPF 085.153.169-4