

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	69.843,76D	14.975,14	5.774,67	79.044,23D
2	ATIVO CIRCULANTE	65.282,60D	14.917,08	5.771,75	74.427,93D
3	DISPONIBILIDADE	65.282,60D	14.917,08	5.771,75	74.427,93D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.580,51D	12.908,00	5.357,00	20.131,51D
8	BANCO SICREDI	12.580,51D	12.908,00	5.357,00	20.131,51D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.702,09D	2.009,08	414,75	54.296,42D
411	APLICAÇÃO SICREDI	52.702,09D	2.009,08	414,75	54.296,42D
49	PERMANENTE	4.561,16D	58,06	2,92	4.616,30D
50	INVESTIMENTOS	4.240,46D	58,06	0,00	4.298,52D
51	PARTICIPAÇÕES CAPITAL	4.240,46D	58,06	0,00	4.298,52D
52	PLANO INTEGRAL CAPITAL	4.240,46D	58,06	0,00	4.298,52D
53	IMOBILIZADO	320,70D	0,00	2,92	317,78D
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	29,30C	0,00	2,92	32,22C
71	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29,30C	0,00	2,92	32,22C
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	174.586,02D	5.674,67	0,00	180.260,69D
133	DESPESAS	174.586,02D	5.674,67	0,00	180.260,69D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	174.586,02D	5.674,67	0,00	180.260,69D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	174.586,02D	5.674,67	0,00	180.260,69D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET	25.640,00D	2.200,00	0,00	27.840,00D
164	IMPOSTOS TAXAS/CARTÓRIO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
316	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.772,11D	0,00	0,00	1.772,11D
339	DESPESAS COM DESLOCAMENTO/HOSPEDAGEM	28.621,47D	0,00	0,00	28.621,47D
410	CESTAS DE RELACIONAMENTO	665,00D	35,00	0,00	700,00D
412	IRRF S/ APLIC	2.219,36D	414,75	0,00	2.634,11D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	115.256,78D	3.022,00	0,00	118.278,78D
419	DEPRECIACAO	29,30D	2,92	0,00	32,22D
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	201.321,97C	0,00	14.875,14	216.197,11C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	201.321,97C	0,00	14.875,14	216.197,11C
203	RECEITAS	196.326,95C	0,00	12.908,00	211.234,95C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	112.999,33C	0,00	968,00	113.967,33C
205	ANUIDADES	22.319,33C	0,00	0,00	22.319,33C
351	REPASSE ARCO	90.680,00C	0,00	968,00	91.648,00C
326	PROMOÇÕES	85.327,62C	0,00	11.940,00	97.267,62C
328	FESTAS EVENTOS E PATROCINIOS	85.327,62C	0,00	11.940,00	97.267,62C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.995,02C	0,00	1.967,14	4.962,16C
289	RECEITAS	2.995,02C	0,00	1.967,14	4.962,16C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.995,02C	0,00	1.967,14	4.962,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	69.843,76D	14.975,14	5.774,67	79.044,23D
PASSIVO	43.107,81C	0,00	0,00	43.107,81C
CONTAS DE RESULTADO	174.586,02D	5.674,67	0,00	180.260,69D
CONTAS DE RESULTADO	201.321,97C	0,00	14.875,14	216.197,11C
CONTAS DEVEDORAS	244.429,78D	20.649,81	5.774,67	259.304,92D
CONTAS CREDORAS	244.429,78C	0,00	14.875,14	259.304,92C
RESULTADO DO MES	0,00	5.674,67	14.875,14	9.200,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.735,95C	180.260,69	216.197,11	35.936,42C

JORGE AUGUSTO SZCZYPIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 456.862.039-20

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

