

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	115.874,23D	2.195,00	2.716,76	115.352,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	111.206,69D	2.175,00	2.713,84	110.667,85D
3	DISPONIBILIDADE	111.206,69D	2.175,00	2.713,84	110.667,85D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.582,47D	2.095,00	2.713,84	3.963,63D
8	BANCO SICREDI	4.582,47D	2.095,00	2.713,84	3.963,63D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.624,22D	80,00	0,00	106.704,22D
411	APLICAÇÃO SICREDI	106.624,22D	80,00	0,00	106.704,22D
49	PERMANENTE	4.667,54D	20,00	2,92	4.684,62D
50	INVESTIMENTOS	4.358,52D	20,00	0,00	4.378,52D
51	PARTICIPAÇÕES CAPITAL	4.358,52D	20,00	0,00	4.378,52D
52	PLANO INTEGRAL CAPITAL	4.358,52D	20,00	0,00	4.378,52D
53	IMOBILIZADO	309,02D	0,00	2,92	306,10D
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	40,98C	0,00	2,92	43,90C
71	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40,98C	0,00	2,92	43,90C
79	PASSIVO	68.100,80C	0,00	0,00	68.100,80C
110	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.100,80C	0,00	0,00	68.100,80C
111	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.100,80C	0,00	0,00	68.100,80C
112	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.100,80C	0,00	0,00	68.100,80C
113	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.100,80C	0,00	0,00	68.100,80C
128	CONTAS DE RESULTADO	126.673,82D	2.616,76	0,00	129.290,58D
133	DESPESAS	126.673,82D	2.616,76	0,00	129.290,58D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	126.673,82D	2.616,76	0,00	129.290,58D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	126.673,82D	2.616,76	0,00	129.290,58D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	13.079,40D	2.363,00	0,00	15.442,40D
272	MATERIAIS DE ESC. INFO. E PAPELARIA	615,00D	0,00	0,00	615,00D
339	DESPESAS COM DESLOCAMENTO/HOSPEDAGEM	24.507,87D	0,00	0,00	24.507,87D
410	CESTAS DE RELACIONAMENTO	210,00D	35,00	0,00	245,00D
412	IRRF S/ APLIC	3.006,87D	0,00	0,00	3.006,87D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	85.237,16D	215,84	0,00	85.453,00D
419	DEPRECIACÃO	17,52D	2,92	0,00	20,44D
181	CONTAS DE RESULTADO	174.447,25C	0,00	2.095,00	176.542,25C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	174.447,25C	0,00	2.095,00	176.542,25C
203	RECEITAS	161.389,73C	0,00	2.095,00	163.484,73C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	18.390,33C	0,00	1.275,00	19.665,33C
205	ANUIDADES	1.883,33C	0,00	0,00	1.883,33C
351	REPASSE ARCO	16.507,00C	0,00	1.275,00	17.782,00C
326	PROMOÇÕES	142.999,40C	0,00	820,00	143.819,40C
328	FESTAS EVENTOS E PATROCINIOS	141.690,20C	0,00	0,00	141.690,20C
329	VENDA DE PRODUTOS	1.309,20C	0,00	820,00	2.129,20C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.057,52C	0,00	0,00	13.057,52C
289	RECEITAS	13.057,52C	0,00	0,00	13.057,52C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.057,52C	0,00	0,00	13.057,52C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	115.874,23D	2.195,00	2.716,76	115.352,47D
PASSIVO	68.100,80C	0,00	0,00	68.100,80C
CONTAS DE RESULTADO	126.673,82D	2.616,76	0,00	129.290,58D
CONTAS DE RESULTADO	174.447,25C	0,00	2.095,00	176.542,25C
CONTAS DEVEDORAS	242.548,05D	4.811,76	2.716,76	244.643,05D
CONTAS CREDORAS	242.548,05C	0,00	2.095,00	244.643,05C
RESULTADO DO MES	0,00	2.616,76	2.095,00	521,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.773,93C	129.290,58	176.542,25	47.251,67C

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