

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	101.892,34D	15.434,10	1.452,21	115.874,23D
2	ATIVO CIRCULANTE	97.221,88D	15.434,10	1.449,29	111.206,69D
3	DISPONIBILIDADE	97.221,88D	15.434,10	1.449,29	111.206,69D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.979,73C	7.562,20	0,00	4.582,47D
8	BANCO SICREDI	2.979,73C	7.562,20	0,00	4.582,47D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.201,61D	7.871,90	1.449,29	106.624,22D
411	APLICAÇÃO SICREDI	100.201,61D	7.871,90	1.449,29	106.624,22D
49	PERMANENTE	4.670,46D	0,00	2,92	4.667,54D
50	INVESTIMENTOS	4.358,52D	0,00	0,00	4.358,52D
51	PARTICIPAÇÕES CAPITAL	4.358,52D	0,00	0,00	4.358,52D
52	PLANO INTEGRAL CAPITAL	4.358,52D	0,00	0,00	4.358,52D
53	IMOBILIZADO	311,94D	0,00	2,92	309,02D
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	38,06C	0,00	2,92	40,98C
71	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38,06C	0,00	2,92	40,98C
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	125.221,61D	1.452,21	0,00	126.673,82D
133	DESPESAS	125.221,61D	1.452,21	0,00	126.673,82D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	125.221,61D	1.452,21	0,00	126.673,82D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	125.221,61D	1.452,21	0,00	126.673,82D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	13.079,40D	0,00	0,00	13.079,40D
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	0,00	0,00	210,00D
412	IRRF S/ APLIC	1.557,58D	1.449,29	0,00	3.006,87D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	85.237,16D	0,00	0,00	85.237,16D
419	DEPRECIACÃO	14,60D	2,92	0,00	17,52D
181	CONTAS DE RESULTADO	159.013,15C	0,00	15.434,10	174.447,25C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	159.013,15C	0,00	15.434,10	174.447,25C
203	RECEITAS	153.827,53C	0,00	7.562,20	161.389,73C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	15.867,33C	0,00	2.523,00	18.390,33C
205	ANUIDADES	1.883,33C	0,00	0,00	1.883,33C
351	REPASSE ARCO	13.984,00C	0,00	2.523,00	16.507,00C
326	PROMOÇÕES	137.960,20C	0,00	5.039,20	142.999,40C
328	FESTAS EVENTOS E PATROCINIOS	136.960,20C	0,00	4.730,00	141.690,20C
329	VENDA DE PRODUTOS	1.000,00C	0,00	309,20	1.309,20C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.185,62C	0,00	7.871,90	13.057,52C
289	RECEITAS	5.185,62C	0,00	7.871,90	13.057,52C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.185,62C	0,00	7.871,90	13.057,52C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	101.892,34D	15.434,10	1.452,21	115.874,23D
PASSIVO	68.100,80C	0,00	0,00	68.100,80C
CONTAS DE RESULTADO	125.221,61D	1.452,21	0,00	126.673,82D
CONTAS DE RESULTADO	159.013,15C	0,00	15.434,10	174.447,25C
CONTAS DEVEDORAS	227.113,95D	16.886,31	1.452,21	242.548,05D
CONTAS CREDORAS	227.113,95C	0,00	15.434,10	242.548,05C
RESULTADO DO MES	0,00	1.452,21	15.434,10	13.981,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.791,54C	126.673,82	174.447,25	47.773,43C

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