

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	117.442,80D	11.591,12	17.130,22	111.903,70D
2	ATIVO CIRCULANTE	112.741,10D	11.571,12	17.127,30	107.184,92D
3	DISPONIBILIDADE	112.741,10D	11.571,12	17.127,30	107.184,92D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.674,83D	11.127,00	11.723,20	2.078,63D
8	BANCO SICREDI	2.674,83D	11.127,00	11.723,20	2.078,63D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.066,27D	444,12	5.404,10	105.106,29D
411	APLICAÇÃO SICREDI	110.066,27D	444,12	5.404,10	105.106,29D
49	PERMANENTE	4.701,70D	20,00	2,92	4.718,78D
50	INVESTIMENTOS	4.398,52D	20,00	0,00	4.418,52D
51	PARTICIPAÇÕES CAPITAL	4.398,52D	20,00	0,00	4.418,52D
52	PLANO INTEGRAL. CAPITAL	4.398,52D	20,00	0,00	4.418,52D
53	IMOBILIZADO	303,18D	0,00	2,92	300,26D
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	46,82C	0,00	2,92	49,74C
71	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46,82C	0,00	2,92	49,74C
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	133.094,79D	12.730,22	0,00	145.825,01D
133	DESPESAS	133.094,79D	12.730,22	0,00	145.825,01D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	133.094,79D	12.730,22	0,00	145.825,01D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	133.094,79D	12.730,22	0,00	145.825,01D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	17.642,40D	2.200,00	0,00	19.842,40D
272	MATERIAIS DE ESC. INFO. E PAPELARIA	615,00D	0,00	0,00	615,00D
316	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.819,20	0,00	1.819,20D
339	DESPESAS COM DESLOCAMENTO/HOSPEDAGEM	24.507,87D	6.406,00	0,00	30.913,87D
410	CESTAS DE RELACIONAMENTO	280,00D	35,00	0,00	315,00D
412	IRRF - IOF S/ APLIC	3.805,36D	1.104,10	0,00	4.909,46D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	86.220,80D	1.163,00	0,00	87.383,80D
419	DEPRECIACÃO	23,36D	2,92	0,00	26,28D
181	CONTAS DE RESULTADO	182.436,79C	0,00	7.191,12	189.627,91C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	182.436,79C	0,00	7.191,12	189.627,91C
203	RECEITAS	165.298,73C	0,00	6.827,00	172.125,73C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	20.926,33C	0,00	6.827,00	27.753,33C
205	ANUIDADES	1.883,33C	0,00	606,00	2.489,33C
206	RECEBIMENTO C/ EVENTOS	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00C
351	REPASSE ARCO	19.043,00C	0,00	1.451,00	20.494,00C
326	PROMOÇÕES	144.372,40C	0,00	0,00	144.372,40C
328	FESTAS EVENTOS E PATROCINIOS	141.890,20C	0,00	0,00	141.890,20C
329	VENDA DE PRODUTOS	2.482,20C	0,00	0,00	2.482,20C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.138,06C	0,00	364,12	17.502,18C
289	RECEITAS	17.138,06C	0,00	364,12	17.502,18C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.138,06C	0,00	364,12	17.502,18C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	117.442,80D	11.591,12	17.130,22	111.903,70D
PASSIVO	68.100,80C	0,00	0,00	68.100,80C
CONTAS DE RESULTADO	133.094,79D	12.730,22	0,00	145.825,01D
CONTAS DE RESULTADO	182.436,79C	0,00	7.191,12	189.627,91C
CONTAS DEVEDORAS	250.537,59D	24.321,34	17.130,22	257.728,71D
CONTAS CREDORAS	250.537,59C	0,00	7.191,12	257.728,71C
RESULTADO DO MES	0,00	12.730,22	7.191,12	5.539,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.342,00C	145.825,01	189.627,91	43.802,90C

JORGE AUGUSTO SZCZYPIOR
PRESIDENTE
CPF: 456.862.039-20

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	111.903,70D	33.094,14	62.066,99	82.930,85D
2	ATIVO CIRCULANTE	107.184,92D	33.074,14	62.064,07	78.194,99D
3	DISPONIBILIDADE	107.184,92D	33.074,14	62.064,07	78.194,99D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.078,63D	32.994,14	31.150,79	3.921,98D
8	BANCO SICREDI	2.078,63D	32.994,14	31.150,79	3.921,98D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.106,29D	80,00	30.913,28	74.273,01D
411	APLICAÇÃO SICREDI	105.106,29D	80,00	30.913,28	74.273,01D
49	PERMANENTE	4.718,78D	20,00	2,92	4.735,86D
50	INVESTIMENTOS	4.418,52D	20,00	0,00	4.438,52D
51	PARTICIPAÇÕES CAPITAL	4.418,52D	20,00	0,00	4.438,52D
52	PLANO INTEGRAL. CAPITAL	4.418,52D	20,00	0,00	4.438,52D
53	IMOBILIZADO	300,26D	0,00	2,92	297,34D
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	49,74C	0,00	2,92	52,66C
71	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49,74C	0,00	2,92	52,66C
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	145.825,01D	31.631,13	0,00	177.456,14D
133	DESPESAS	145.825,01D	31.631,13	0,00	177.456,14D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	145.825,01D	31.631,13	0,00	177.456,14D
135	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	280,00	0,00	280,00D
361	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	280,00	0,00	280,00D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	145.825,01D	31.348,91	0,00	177.173,92D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	19.842,40D	2.200,00	0,00	22.042,40D
272	MATERIAIS DE ESC. INFO. E PAPELARIA	615,00D	0,00	0,00	615,00D
316	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.819,20D	0,00	0,00	1.819,20D
339	DESPESAS COM DESLOCAMENTO/HOSPEDAGEM	30.913,87D	1.445,38	0,00	32.359,25D
410	CESTAS DE RELACIONAMENTO	315,00D	35,00	0,00	350,00D
412	IRRF - IOF S/ APLIC	4.909,46D	978,92	0,00	5.888,38D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	87.383,80D	26.686,69	0,00	114.070,49D
419	DEPRECIACÃO	26,28D	2,92	0,00	29,20D
168	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,22	0,00	2,22D
169	MULTA E JUROS PASSIVOS	0,00	2,22	0,00	2,22D
181	CONTAS DE RESULTADO	189.627,91C	5.335,86	7.994,14	192.286,19C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	189.627,91C	5.335,86	7.994,14	192.286,19C
203	RECEITAS	172.125,73C	400,00	7.994,14	179.719,87C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	27.753,33C	400,00	7.994,14	35.347,47C
205	ANUIDADES	2.489,33C	0,00	1.935,66	4.424,99C
206	RECEBIMENTO C/ EVENTOS	4.770,00C	400,00	5.236,00	9.606,00C
351	REPASSE ARCO	20.494,00C	0,00	822,48	21.316,48C
326	PROMOÇÕES	144.372,40C	0,00	0,00	144.372,40C
328	FESTAS EVENTOS E PATROCINIOS	141.890,20C	0,00	0,00	141.890,20C
329	VENDA DE PRODUTOS	2.482,20C	0,00	0,00	2.482,20C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.502,18C	4.935,86	0,00	12.566,32C
289	RECEITAS	17.502,18C	4.935,86	0,00	12.566,32C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.502,18C	4.935,86	0,00	12.566,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	111.903,70D	33.094,14	62.066,99	82.930,85D
PASSIVO	68.100,80C	0,00	0,00	68.100,80C
CONTAS DE RESULTADO	145.825,01D	31.631,13	0,00	177.456,14D
CONTAS DE RESULTADO	189.627,91C	5.335,86	7.994,14	192.286,19C
CONTAS DEVEDORAS	257.728,71D	64.725,27	62.066,99	260.386,99D
CONTAS CREDORAS	257.728,71C	5.335,86	7.994,14	260.386,99C
RESULTADO DO MES	0,00	31.631,13	2.658,28	28.972,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.802,90C	177.456,14	192.286,19	14.830,05C

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