

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	132.890,19D	25.425,44	20.050,49	138.265,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	123.874,66D	25.090,00	20.047,57	128.917,09D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	123.874,66D	25.090,00	20.047,57	128.917,09D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.477,82D	25.010,00	12.262,50	37.225,32D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	24.477,82D	25.010,00	12.262,50	37.225,32D
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.396,84D	80,00	7.785,07	91.691,77D
411	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO SICREDI	99.396,84D	80,00	7.785,07	91.691,77D
49	1.3	PERMANENTE	9.015,53D	335,44	2,92	9.348,05D
50	1.3.1	INVESTIMENTOS	8.753,23D	335,44	0,00	9.088,67D
51	1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES CAPITAL	8.753,23D	335,44	0,00	9.088,67D
52	1.3.1.01.001	PLANO INTEGRAL. CAPITAL	8.753,23D	335,44	0,00	9.088,67D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	262,30D	0,00	2,92	259,38D
54	1.3.2.01	VALORES ORIGINAIS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
59	1.3.2.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
65	1.3.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	87,70C	0,00	2,92	90,62C
71	1.3.2.02.006	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87,70C	0,00	2,92	90,62C
79	2	PASSIVO	127.488,97C	0,00	0,00	127.488,97C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	127.488,97C	0,00	0,00	127.488,97C
111	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	127.488,97C	0,00	0,00	127.488,97C
112	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	127.488,97C	0,00	0,00	127.488,97C
113	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	127.488,97C	0,00	0,00	127.488,97C
128	3	CONTAS DE RESULTADO	291.896,67D	19.950,49	0,00	311.847,16D
133	3.2	DESPESAS	291.896,67D	19.950,49	0,00	311.847,16D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	291.896,67D	19.950,49	0,00	311.847,16D
150	3.2.1.02	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	291.896,67D	19.950,49	0,00	311.847,16D
160	3.2.1.02.010	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	7.260,00D	2.420,00	0,00	9.680,00D
316	3.2.1.02.017	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.031,76D	350,00	0,00	2.381,76D
339	3.2.1.02.027	DESPESAS COM DESLOCAMENTO/HOSPEDAGEM	31.314,20D	1.220,00	0,00	32.534,20D
410	3.2.1.02.033	CESTAS DE RELACIONAMENTO	350,00D	35,00	0,00	385,00D
412	3.2.1.02.034	IRRF - IOF S/ APLIC	26.830,08D	7.785,07	0,00	34.615,15D
414	3.2.1.02.035	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	224.081,43D	8.137,50	0,00	232.218,93D
419	3.2.1.02.038	DEPRECIACÃO	29,20D	2,92	0,00	32,12D
181	4	CONTAS DE RESULTADO	297.297,89C	0,00	25.325,44	322.623,33C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	297.297,89C	0,00	25.325,44	322.623,33C
203	4.1.3	RECEITAS	255.575,38C	0,00	25.010,00	280.585,38C
204	4.1.3.01	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	193.318,31C	0,00	25.010,00	218.328,31C
205	4.1.3.01.001	ANUIDADES	16.382,00C	0,00	4.848,00	21.230,00C
206	4.1.3.01.002	RECEBIMENTO C/ EVENTOS	154.868,31C	0,00	17.980,00	172.848,31C
351	4.1.3.01.003	REPASSE ARCO	22.068,00C	0,00	2.182,00	24.250,00C
326	4.1.3.02	PROMOÇÕES	62.257,07C	0,00	0,00	62.257,07C
328	4.1.3.02.002	FESTAS EVENTOS E PATROCINIOS	49.117,50C	0,00	0,00	49.117,50C
329	4.1.3.02.003	VENDE DE PRODUTOS	13.139,57C	0,00	0,00	13.139,57C
288	4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41.722,51C	0,00	315,44	42.037,95C
289	4.1.4.01	RECEITAS	41.722,51C	0,00	315,44	42.037,95C
290	4.1.4.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.722,51C	0,00	315,44	42.037,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	132.890,19D	25.425,44	20.050,49	138.265,14D
PASSIVO	127.488,97C	0,00	0,00	127.488,97C
CONTAS DE RESULTADO	291.896,67D	19.950,49	0,00	311.847,16D
CONTAS DE RESULTADO	297.297,89C	0,00	25.325,44	322.623,33C
CONTAS DEVEDORAS	424.786,86D	45.375,93	20.050,49	450.112,30D
CONTAS CREDORAS	424.786,86C	0,00	25.325,44	450.112,30C
RESULTADO DO MES	0,00	19.950,49	25.325,44	5.374,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.401,22C	311.847,16	322.623,33	10.776,17C

JORGE AUGUSTO SZCZYPOR
PRESIDENTE
CPF: 456.862.039-20

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