BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	157.323,78D	2.211,39	12.070,08	147.465,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	145.798,72D	1.838,98	12.067,16	135.570,54D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	145.798,72D	1.838,98	12.067,16	135.570,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.253,82D	793,00	12.067,16	35.979,66D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	47.253,82D	793,00	12.067,16	35.979,66D
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.544,90D	1.045,98	0,00	99.590,88D
411	1.1.1.03.001	APLICAÇAO SICREDI	98.544,90D	1.045,98	0,00	99.590,88D
49	1.3	PERMANENTE	11.525,06D	372,41	2,92	11.894,55D
50	1.3.1	INVESTIMENTOS	11.283,20D	372,41	0,00	11.655,61D
51	1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES CAPITAL	11.283,20D	372,41	0,00	11.655,61D
52	1.3.1.01.001	PLANO INTEGRAL. CAPITAL	11.283,20D	372,41	0,00	11.655,61D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	241,86D	0,00	2,92	238,94D
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	108,14C	0,00	2,92	111,06C
71	1.3.2.02.006	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108,14C	0,00	2,92	111,06C
79	2	PASSIVO	139.795,49C	0,00	0,00	139.795,49C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.795,49C	0,00	0,00	139.795,49C
111	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.795,49C	0,00	0,00	139.795,49C
112	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.795,49C	0,00	0,00	139.795,49C
113	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.795,49C	0,00	0,00	139.795,49C
128	3	CONTAS DE RESULTADO	152.591,91D	11.970,08	0,00	164.561,99D
133	3.2	DESPESAS	152.591,91D	11.970,08	0,00	164.561,99D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	152.591,91D	11.970,08	0,00	164.561,99D
135	3.2.1.01	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.919,99D	0,00	0,00	2.919,99D
147	3.2.1.01.012	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
361	3.2.1.01.023	BENS DE PEQUENO VALOR	2.499,99D	0,00	0,00	2.499,99D
150	3.2.1.02	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	149.671,92D	11.970,08	0,00	161.642,00D
160	3.2.1.02.010	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	10.695,85D	0,00	0,00	10.695,85D
339	3.2.1.02.027	DESPESAS COM DESLOCAMENTO/HOSPEDAGEM	37.452,13D	8.994,52	0,00	46.446,65D
410	3.2.1.02.033	CESTAS DE RELACIONAMENTO	175,00D	2.697,00	0,00	2.872,00D
412	3.2.1.02.034	IRRF - IOF S/ APLIC	990,59D	0,00	0,00	990,59D
414	3.2.1.02.035	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇAO	100.343,75D	275,64	0,00	100.619,39D
419	3.2.1.02.038	DEPRECIAÇAO	14,60D	2,92	0,00	17,52D
181	4	CONTAS DE RESULTADO	170.120,20C	0,00	2.111,39	172.231,59C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	170.120,20C	0,00	2.111,39	172.231,59C
203	4.1.3	RECEITAS	152.511,58C	0,00	793,00	153.304,58C
204	4.1.3.01	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	152.541,58C	0,00	793,00	153.334,58C
205	4.1.3.01.001	ANUIDADES	4.290,00C	0,00	0,00	4.290,00C
206	4.1.3.01.002	RECEBIMENTO C/ EVENTOS	133.634,58C	0,00	0,00	133.634,58C
351	4.1.3.01.003	REPASSE ARCO	14.617,00C	0,00	793,00	15.410,00C
326	4.1.3.02	PROMOÇÕES	30,00D	0,00	0,00	30,00D
328	4.1.3.02.002	FESTAS EVENTOS E PATROCINIOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
288	4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.608,62C	0,00	1.318,39	18.927,01C
289	4.1.4.01	RECEITAS	17.608,62C	0,00	1.318,39	18.927,01C
290	4.1.4.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.608,62C	0,00	1.318,39	18.927,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	157.323,78D	2.211,39	12.070,08	147.465,09D
PASSIVO	139.795,49C	0,00	0,00	139.795,49C
CONTAS DE RESULTADO	152.591,91D	11.970,08	0,00	164.561,99D
CONTAS DE RESULTADO	170.120,20C	0,00	2.111,39	172.231,59C
CONTAS DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	309.915,69D	14.181,47	12.070,08	312.027,08D
CONTAS CREDORAS	309.915,69C	0,00	2.111,39	312.027,08C
RESULTADO DO MES	0,00	11.970,08	2.111,39	9.858,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.528,29C	164.561,99	172.231,59	7.669,60C

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