BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	147.465,09D	25.678,06	13.077,28	160.065,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	135.570,54D	25.272,13	13.074,36	147.768,31D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	135.570,54D	25.272,13	13.074,36	147.768,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.979,66D	24.243,00	13.074,36	47.148,30D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	35.979,66D	24.243,00	13.074,36	47.148,30D
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.590,88D	1.029,13	0,00	100.620,01D
411	1.1.1.03.001	APLICAÇAO SICREDI	99.590,88D	1.029,13	0,00	100.620,01D
49	1.3	PERMANENTE	11.894,55D	405,93	2,92	12.297,56D
50	1.3.1	INVESTIMENTOS	11.655,61D	405,93	0,00	12.061,54D
51	1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES CAPITAL	11.655,61D	405,93	0,00	12.061,54D
52	1.3.1.01.001	PLANO INTEGRAL. CAPITAL	11.655,61D	405,93	0,00	12.061,54D
53	1.3.2	IMOBILIZADO	238,94D	0,00	2,92	236,02D
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	111,06C	0,00	2,92	113,98C
71	1.3.2.02.006	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111,06C	0,00	2,92	113,98C
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	164.561,99D	12.977,28	0,00	177.539,27D
133	3.2	DESPESAS	164.561,99D	12.977,28	0,00	177.539,27D
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	164.561,99D	12.977,28	0,00	177.539,27D
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	161.642,00D	12.977,28	0,00	174.619,28D
160	3.2.1.02.010	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	10.695,85D	2.662,00	0,00	13.357,85D
339	3.2.1.02.027	DESPESAS COM DESLOCAMENTO/HOSPEDAGEM	46.446,65D	4.274,00	0,00	50.720,65D
410	3.2.1.02.033	CESTAS DE RELACIONAMENTO	2.872,00D	35,00	0,00	2.907,00D
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	100.619,39D	6.003,36	0,00	106.622,75D
419	3.2.1.02.038	DEPRECIAÇAO	17,52D	2,92	0,00	20,44D
181	4	CONTAS DE RESULTADO	172.231,59C	0,00	25.578,06	197.809,65C
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	172.231,59C	0,00	25.578,06	197.809,65C
203	4.1.3	RECEITAS	153.304,58C	0,00	24.243,00	177.547,58C
204	4.1.3.01	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	153.334,58C	0,00	24.243,00	177.577,58C
205	4.1.3.01.001	ANUIDADES	4.290,00C	0,00	22.300,00	26.590,00C
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	15.410,00C	0,00	1.943,00	17.353,00C
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	18.927,01C	0,00	1.335,06	20.262,07C
289	4.1.4.01	RECEITAS	18.927,01C	0,00	1.335,06	20.262,07C
290	4.1.4.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.927,01C	0,00	1.335,06	20.262,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	147.465,09D	25.678,06	13.077,28	160.065,87D
PASSIVO	139.795,49C	0,00	0,00	139.795,49C
CONTAS DE RESULTADO	164.561,99D	12.977,28	0,00	177.539,27D
CONTAS DE RESULTADO	172.231,59C	0,00	25.578,06	197.809,65C
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	312.027,08D	38.655,34	13.077,28	337.605,14D
CONTAS CREDORAS	312.027,08C	0,00	25.578,06	337.605,14C
RESULTADO DO MES	0,00	12.977,28	25.578,06	12.600,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.669,60C	177.539,27	197.809,65	20.270,38C

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