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	APLICAÇAO 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**	**DEPRECIAÇÃO 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 ADMINISTRAÇAO	224.081,43D	8.137,50	0,00	232.218,93D
419	3.2.1.02.038	DEPRECIAÇAO	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	VENDA 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 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	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 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