BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**139.073,34D**	**38.173,98**	**23.021,41**	**154.225,91D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**133.239,93D**	**37.690,90**	**23.018,49**	**147.912,34D**
3	**1.1.1**	**DISPONIBILIDADE**	**133.239,93D**	**37.690,90**	**23.018,49**	**147.912,34D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**10.447,54D**	**30.102,00**	**21.351,76**	**19.197,78D**
8	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	10.447,54D	30.102,00	21.351,76	19.197,78D
9	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**122.792,39D**	**7.588,90**	**1.666,73**	**128.714,56D**
411	1.1.1.03.001	APLICAÇAO SICREDI	122.792,39D	7.588,90	1.666,73	128.714,56D
49	**1.3**	**PERMANENTE**	**5.833,41D**	**483,08**	**2,92**	**6.313,57D**
50	**1.3.1**	**INVESTIMENTOS**	**5.547,75D**	**483,08**	**0,00**	**6.030,83D**
51	**1.3.1.01**	**PARTICIPAÇÕES CAPITAL**	**5.547,75D**	**483,08**	**0,00**	**6.030,83D**
52	1.3.1.01.001	PLANO INTEGRAL. CAPITAL	5.547,75D	483,08	0,00	6.030,83D
53	**1.3.2**	**IMOBILIZADO**	**285,66D**	**0,00**	**2,92**	**282,74D**
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**	**64,34C**	**0,00**	**2,92**	**67,26C**
71	1.3.2.02.006	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64,34C	0,00	2,92	67,26C
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**	**29.426,11D**	**22.921,41**	**0,00**	**52.347,52D**
133	**3.2**	**DESPESAS**	**29.426,11D**	**22.921,41**	**0,00**	**52.347,52D**
134	**3.2.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**29.426,11D**	**22.921,41**	**0,00**	**52.347,52D**
150	**3.2.1.02**	**DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO**	**29.426,11D**	**22.921,41**	**0,00**	**52.347,52D**
160	3.2.1.02.010	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	2.420,00D	2.420,00	0,00	4.840,00D
339	3.2.1.02.027	DESPESAS COM DESLOCAMENTO/HOSPEDAGEM	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00D
410	3.2.1.02.033	CESTAS DE RELACIONAMENTO	70,00D	35,00	0,00	105,00D
412	3.2.1.02.034	IRRF - IOF S/ APLIC	2.776,98D	1.666,73	0,00	4.443,71D
414	3.2.1.02.035	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇAO	24.153,29D	17.008,76	0,00	41.162,05D
419	3.2.1.02.038	DEPRECIAÇAO	5,84D	2,92	0,00	8,76D
181	**4**	**CONTAS DE RESULTADO**	**41.010,48C**	**0,00**	**38.073,98**	**79.084,46C**
182	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS**	**41.010,48C**	**0,00**	**38.073,98**	**79.084,46C**
203	**4.1.3**	**RECEITAS**	**26.551,00C**	**0,00**	**30.102,00**	**56.653,00C**
204	**4.1.3.01**	**RECEBIMENTOS DE PARCELAS**	**21.551,00C**	**0,00**	**29.343,00**	**50.894,00C**
205	4.1.3.01.001	ANUIDADES	4.242,00C	0,00	12.140,00	16.382,00C
206	4.1.3.01.002	RECEBIMENTO C/ EVENTOS	14.580,00C	0,00	8.200,00	22.780,00C
351	4.1.3.01.003	REPASSE ARCO	2.729,00C	0,00	9.003,00	11.732,00C
326	**4.1.3.02**	**PROMOÇÕES**	**5.000,00C**	**0,00**	**759,00**	**5.759,00C**
328	4.1.3.02.002	FESTAS EVENTOS E PATROCINIOS	5.000,00C	0,00	759,00	5.759,00C
288	**4.1.4**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**14.459,48C**	**0,00**	**7.971,98**	**22.431,46C**
289	**4.1.4.01**	**RECEITAS**	**14.459,48C**	**0,00**	**7.971,98**	**22.431,46C**
290	4.1.4.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.459,48C	0,00	7.971,98	22.431,46C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	139.073,34D	38.173,98	23.021,41	154.225,91D
PASSIVO	127.488,97C	0,00	0,00	127.488,97C
CONTAS DE RESULTADO	29.426,11D	22.921,41	0,00	52.347,52D
CONTAS DE RESULTADO	41.010,48C	0,00	38.073,98	79.084,46C
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	168.499,45D	61.095,39	23.021,41	206.573,43D
CONTAS CREDORAS	168.499,45C	0,00	38.073,98	206.573,43C
RESULTADO DO MES	0,00	22.921,41	38.073,98	15.152,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.584,37C	52.347,52	79.084,46	26.736,94C

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