

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	132.843,97D	28.018,36	39.782,60	121.079,73D
3	DISPONIBILIDADE	129.806,07D	28.018,36	39.782,60	118.041,83D
4	CADIAS	129.806,07D	28.018,36	39.782,60	118.041,83D
5	CADIA GERAL/DISPONÍVEL	207,10D	0,00	0,00	207,10D
		207,10D	0,00	0,00	207,10D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
8	BRADESCO S/A AG 0214 CC 5004-4	1,00D	26.019,86	26.019,86	1,00D
		1,00D	26.019,86	26.019,86	1,00D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
411	INVEST PLUS BRADESCO	129.597,97D	1.998,50	13.762,74	117.833,73D
		129.597,97D	1.998,50	13.762,74	117.833,73D
42	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
46	OUTROS CREDITOS	3.037,90D	0,00	0,00	3.037,90D
415	OUTROS CREDITOS	3.037,90D	0,00	0,00	3.037,90D
416	BLOQUEIO JUDICIAL	3.037,90D	0,00	0,00	3.037,90D
		3.037,90D	0,00	0,00	3.037,90D
79	PASSIVO				
80	PASSIVO CIRCULANTE	70.313,15C	200.199,33	250.965,91	121.079,73C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.194,71C	4.017,64	4.180,00	8.357,07C
88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.194,71C	4.017,64	4.180,00	8.357,07C
92	IRRF A RECOLHER	94,71C	94,71	257,07	257,07C
417	CSSL, COFINS, PIS FONTE A RECOLHER	23,10C	23,10	62,70	62,70C
		71,61C	71,61	194,37	194,37C
98	FORNECEDORES				
99	FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR	0,00	3.922,93	3.922,93	0,00
		0,00	3.922,93	3.922,93	0,00
100	EMPRÉTIMOS				
101	EMPRESTIMOS DIVERSOS	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
		8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
110	PATRIMÔNIO SOCIAL				
111	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.118,44C	196.181,69	246.785,91	112.722,66C
112	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.118,44C	0,00	50.604,22	112.722,66C
113	PATRIMÔNIO SOCIAL	62.118,44C	0,00	50.604,22	112.722,66C
		62.118,44C	0,00	50.604,22	112.722,66C
116	RESERVAS				
124	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	196.181,69	196.181,69	0,00
127	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	196.181,69	196.181,69	0,00
		0,00	196.181,69	196.181,69	0,00
128	CONTAS DE RESULTADO				
133	DESPESAS	121.393,75D	24.183,72	145.577,47	0,00
134	DESPESAS OPERACIONAIS	121.393,75D	24.183,72	145.577,47	0,00
138	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	121.393,75D	24.183,72	145.577,47	0,00
309	SERV. TERC. P.J	16.738,00D	4.180,00	20.918,00	0,00
		16.738,00D	4.180,00	20.918,00	0,00
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO				
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	103.062,47D	19.921,88	122.984,35	0,00
162	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	33.595,40D	0,00	33.595,40	0,00
164	IMPOSTOS TAXAS/CARTÓRIO	1.727,20D	0,00	1.727,20	0,00
272	MATERIAIS DE ESC. INFO. E PAPELARIA	572,84D	91,71	664,55	0,00
316	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	70,00	70,00	0,00
339	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/VIAGENS	1.675,00D	0,00	1.675,00	0,00
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	9.847,36D	2.927,23	12.774,59	0,00
420	SERVIÇO DE TERCEIRO CURSOS	43.817,19D	12.912,94	56.730,13	0,00
		11.827,48D	3.920,00	15.747,48	0,00
168	DESPESAS FINANCEIRAS				
169	MULTA E JUROS PASSIVOS	1.593,28D	81,84	1.675,12	0,00
172	DESPESAS BANCÁRIAS	125,80D	0,00	125,80	0,00
		1.467,48D	81,84	1.549,32	0,00
181	CONTAS DE RESULTADO				
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	183.924,57C	208.188,81	24.264,24	0,00
203	RECEITAS	183.924,57C	208.188,81	24.264,24	0,00
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	183.924,57C	208.188,81	24.264,24	0,00
205	ANUIDADES	109.250,04C	122.727,16	13.477,12	0,00
351	REPASSE ARCO	70.708,04C	82.965,16	12.257,12	0,00
422	PATROCÍNIOS	36.042,00C	36.042,00	0,00	0,00
		2.500,00C	3.720,00	1.220,00	0,00
326	PROMOÇÕES				
328	EVENTOS/CURSOS	74.674,53C	85.461,65	10.787,12	0,00
329	LOJA ABC DORPER	69.459,45C	79.626,57	10.167,12	0,00
		5.215,08C	5.835,08	620,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	132.843,97D	28.018,36	39.782,60	121.079,73D
PASSIVO				
CONTAS DE RESULTADO	70.313,15C	200.199,33	250.965,91	121.079,73C
CONTAS DE RESULTADO	121.393,75D	24.183,72	145.577,47	0,00
CONTAS DE PROVISÕES	183.924,57C	208.188,81	24.264,24	0,00
CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	254.237,72D	52.202,08	185.360,07	121.079,73D
CONTAS CREDORAS	254.237,72C	408.388,14	275.230,15	121.079,73C
RESULTADO DO MES	0,00	-121.393,75	-183.924,57	62.530,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	62.530,82C	0,00	0,00	0,00

PEDRO ROCHA DE ABREU FILHO
PRESIDENTE
CPF: 348.390.039-04

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