

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	171.630,74D	30.346,90	25.873,17	176.104,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	168.592,84D	30.346,90	25.873,17	173.066,57D
3	DISPONIBILIDADE	168.592,84D	30.346,90	25.873,17	173.066,57D
4	CAIXAS	307,28D	0,00	0,00	307,28D
5	CAIXA GERAL/DISPONÍVEL	307,28D	0,00	0,00	307,28D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	19.800,50	19.800,50	1,00D
8	BRASECO S/A AG 0214 CC 5004-4	1,00D	19.800,50	19.800,50	1,00D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168.284,56D	10.546,40	6.072,67	172.758,29D
411	INVEST PLUS BRADESCO	168.284,56D	10.546,40	6.072,67	172.758,29D
42	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.037,90D	0,00	0,00	3.037,90D
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
79	PASSIVO	120.822,66C	0,00	0,00	120.822,66C
80	PASSIVO CIRCULANTE	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
100	EMPRÉSTIMOS	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
101	EMPRESTIMOS DIVERSOS	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
110	PATRIMÔNIO SOCIAL	112.722,66C	0,00	0,00	112.722,66C
111	PATRIMÔNIO SOCIAL	112.722,66C	0,00	0,00	112.722,66C
112	PATRIMÔNIO SOCIAL	112.722,66C	0,00	0,00	112.722,66C
113	PATRIMÔNIO SOCIAL	112.722,66C	0,00	0,00	112.722,66C
128	CONTAS DE RESULTADO	51.939,91D	9.254,10	0,00	61.194,01D
133	DESPESAS	51.939,91D	9.254,10	0,00	61.194,01D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	51.939,91D	9.254,10	0,00	61.194,01D
135	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.002,00D	1.694,00	0,00	11.696,00D
309	SERV. TERC. P.J	10.002,00D	1.694,00	0,00	11.696,00D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	41.439,15D	7.474,55	0,00	48.913,70D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	507,67D	0,00	0,00	507,67D
316	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
339	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/VIAGENS	6.861,61D	0,00	0,00	6.861,61D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	13.560,12D	7.114,55	0,00	20.674,67D
420	SERVIÇO DE TERCEIRO CURSOS	19.609,75D	0,00	0,00	19.609,75D
423	MARCAS E PATENTES	0,00	360,00	0,00	360,00D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	498,76D	85,55	0,00	584,31D
169	MULTA E JUROS PASSIVOS	34,46D	0,00	0,00	34,46D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	464,30D	85,55	0,00	549,85D
181	CONTAS DE RESULTADO	102.747,99C	7.780,00	21.507,83	116.475,82C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	102.747,99C	7.780,00	21.507,83	116.475,82C
203	RECEITAS	102.747,99C	7.780,00	21.428,00	116.455,99C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	56.793,49C	7.780,00	13.708,00	62.721,49C
205	ANUIDADES	50.827,49C	7.780,00	13.708,00	56.755,49C
351	REPASSE ARCO	5.966,00C	0,00	0,00	5.966,00C
326	PROMOÇÕES	45.954,50C	0,00	7.780,00	53.734,50C
328	EVENTOS/CURSOS	44.428,00C	0,00	7.780,00	52.208,00C
329	LOJA ABC DORPER	1.526,50C	0,00	0,00	1.526,50C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	19,83	19,83C
289	RECEITAS	0,00	0,00	19,83	19,83C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19,83	19,83C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	171.630,74D	30.346,90	25.873,17	176.104,47D
PASSIVO	120.822,66C	0,00	0,00	120.822,66C
CONTAS DE RESULTADO	51.939,91D	9.254,10	0,00	61.194,01D
CONTAS DE RESULTADO	102.747,99C	7.780,00	21.507,83	116.475,82C
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	223.570,65D	39.601,00	25.873,17	237.298,48D
CONTAS CREDORAS	223.570,65C	7.780,00	21.507,83	237.298,48C
RESULTADO DO MES	0,00	9.254,10	13.727,83	4.473,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.808,08C	61.194,01	116.475,82	55.281,81C

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