

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	176.104,47D	53.103,12	51.848,11	177.359,48D
2	ATIVO CIRCULANTE	173.066,57D	53.103,12	51.848,11	174.321,58D
3	DISPONIBILIDADE	173.066,57D	53.103,12	51.848,11	174.321,58D
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	35.440,72	35.440,72	1,00D
8	BRADESCO S/A AG 0214 CC 5004-4	1,00D	35.440,72	35.440,72	1,00D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.758,29D	17.662,40	16.407,39	174.013,30D
411	INVEST PLUS BRADESCO	172.758,29D	17.662,40	16.407,39	174.013,30D
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	EMPRÉTIMOS	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	61.194,01D	17.778,32	0,00	78.972,33D
133	DESPESAS	61.194,01D	17.778,32	0,00	78.972,33D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	61.194,01D	17.778,32	0,00	78.972,33D
135	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.696,00D	1.694,00	0,00	13.390,00D
309	SERV. TERC. P.J	11.696,00D	1.694,00	0,00	13.390,00D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	48.913,70D	15.999,27	0,00	64.912,97D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	507,67D	0,00	0,00	507,67D
316	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	900,00D	982,58	0,00	1.882,58D
339	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/VIAGENS	6.861,61D	0,00	0,00	6.861,61D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	20.674,67D	15.016,69	0,00	35.691,36D
420	SERVIÇO DE TERCEIRO CURSOS	19.609,75D	0,00	0,00	19.609,75D
423	MARCAS E PATENTES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	584,31D	85,05	0,00	669,36D
169	MULTA E JUROS PASSIVOS	34,46D	0,00	0,00	34,46D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	549,85D	85,05	0,00	634,90D
181	CONTAS DE RESULTADO	116.475,82C	13.594,45	32.627,78	135.509,15C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	116.475,82C	13.594,45	32.627,78	135.509,15C
203	RECEITAS	116.455,99C	13.594,45	32.549,90	135.411,44C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	62.721,49C	13.594,45	18.955,45	68.082,49C
205	ANUIDADES	56.755,49C	13.594,45	18.955,45	62.116,49C
351	REPASSE ARCO	5.966,00C	0,00	0,00	5.966,00C
326	PROMOÇÕES	53.734,50C	0,00	13.594,45	67.328,95C
328	EVENTOS/CURSOS	52.208,00C	0,00	13.594,45	65.802,45C
329	LOJA ABC DORPER	1.526,50C	0,00	0,00	1.526,50C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19,83C	0,00	77,88	97,71C
289	RECEITAS	19,83C	0,00	77,88	97,71C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,83C	0,00	77,88	97,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	176.104,47D	53.103,12	51.848,11	177.359,48D
PASSIVO	120.822,66C	0,00	0,00	120.822,66C
CONTAS DE RESULTADO	61.194,01D	17.778,32	0,00	78.972,33D
CONTAS DE RESULTADO	116.475,82C	13.594,45	32.627,78	135.509,15C
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	237.298,48D	70.881,44	51.848,11	256.331,81D
CONTAS CREDORAS	237.298,48C	13.594,45	32.627,78	256.331,81C
RESULTADO DO MES	0,00	17.778,32	19.033,33	1.255,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.281,81C	78.972,33	135.509,15	56.536,82C

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