

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	177.359,48D	192.817,48	157.474,87	212.702,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	174.321,58D	192.817,48	157.474,87	209.664,19D
3	DISPONIBILIDADE	174.321,58D	192.817,48	157.474,87	209.664,19D
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	192.817,48	19.953,31	172.865,17D
8	BRASECO S/A AG 0214 CC 5004-4	1,00D	192.817,48	19.953,31	172.865,17D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.013,30D	0,00	137.521,56	36.491,74D
411	INVEST PLUS BRADESCO	174.013,30D	0,00	137.521,56	36.491,74D
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	78.972,33D	19.953,31	0,00	98.925,64D
133	DESPESAS	78.972,33D	19.953,31	0,00	98.925,64D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	78.972,33D	19.953,31	0,00	98.925,64D
135	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.390,00D	1.694,00	0,00	15.084,00D
309	SERV. TERC. P.J	13.390,00D	1.694,00	0,00	15.084,00D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	64.912,97D	18.087,91	0,00	83.000,88D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	507,67D	180,00	0,00	687,67D
164	IMPOSTOS TAXAS/CARTÓRIO	0,00	450,00	0,00	450,00D
316	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.882,58D	0,00	0,00	1.882,58D
339	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/VIAGENS	6.861,61D	2.934,14	0,00	9.795,75D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	35.691,36D	14.523,77	0,00	50.215,13D
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	669,36D	171,40	0,00	840,76D
169	MULTA E JUROS PASSIVOS	34,46D	0,00	0,00	34,46D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	634,90D	171,40	0,00	806,30D
181	CONTAS DE RESULTADO	135.509,15C	30.100,00	85.395,92	190.805,07C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	135.509,15C	30.100,00	85.395,92	190.805,07C
203	RECEITAS	135.411,44C	30.100,00	85.338,00	190.649,44C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	68.082,49C	30.100,00	70.238,00	108.220,49C
205	ANUIDADES	62.116,49C	30.100,00	55.238,00	87.254,49C
351	REPASSE ARCO	5.966,00C	0,00	15.000,00	20.966,00C
326	PROMOÇÕES	67.328,95C	0,00	15.100,00	82.428,95C
328	EVENTOS/CURSOS	65.802,45C	0,00	15.100,00	80.902,45C
329	LOJA ABC DORPER	1.526,50C	0,00	0,00	1.526,50C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	97,71C	0,00	57,92	155,63C
289	RECEITAS	97,71C	0,00	57,92	155,63C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97,71C	0,00	57,92	155,63C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	177.359,48D	192.817,48	157.474,87	212.702,09D
PASSIVO	120.822,66C	0,00	0,00	120.822,66C
CONTAS DE RESULTADO	78.972,33D	19.953,31	0,00	98.925,64D
CONTAS DE RESULTADO	135.509,15C	30.100,00	85.395,92	190.805,07C
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	256.331,81D	212.770,79	157.474,87	311.627,73D
CONTAS CREDORAS	256.331,81C	30.100,00	85.395,92	311.627,73C
RESULTADO DO MES	0,00	19.953,31	55.295,92	35.342,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.536,82C	98.925,64	190.805,07	91.879,43C

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