

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	212.702,09D	77.848,48	26.779,36	263.771,21D
3	DISPONIBILIDADE	209.664,19D	77.848,48	26.779,36	260.733,31D
4	CAIXAS	209.664,19D	77.848,48	26.779,36	260.733,31D
5	CAIXA GERAL/DISPONÍVEL	307,28D	0,00	0,00	307,28D
		307,28D	0,00	0,00	307,28D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	172.865,17D	77.848,48	26.779,36	223.934,29D
8	BRASECO S/A AG 0214 CC 5004-4	172.865,17D	77.848,48	26.779,36	223.934,29D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.491,74D	0,00	0,00	36.491,74D
411	INVEST PLUS BRADESCO	36.491,74D	0,00	0,00	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	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	98.925,64D	26.779,36	0,00	125.705,00D
133	DESPESAS	98.925,64D	26.779,36	0,00	125.705,00D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	98.925,64D	26.779,36	0,00	125.705,00D
135	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.084,00D	1.694,00	0,00	16.778,00D
309	SERV. TERC. P.J	15.084,00D	1.694,00	0,00	16.778,00D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	83.000,88D	24.918,56	0,00	107.919,44D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	687,67D	212,89	0,00	900,56D
164	IMPOSTOS TAXAS/CARTÓRIO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
316	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.882,58D	0,00	0,00	1.882,58D
339	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/VIAGENS	9.795,75D	5.143,68	0,00	14.939,43D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	50.215,13D	19.133,99	0,00	69.349,12D
420	SERVIÇO DE TERCEIRO CURSOS	19.609,75D	0,00	0,00	19.609,75D
423	MARCAS E PATENTES	360,00D	428,00	0,00	788,00D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	840,76D	166,80	0,00	1.007,56D
169	MULTA E JUROS PASSIVOS	34,46D	0,00	0,00	34,46D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	806,30D	166,80	0,00	973,10D
181	CONTAS DE RESULTADO	190.805,07C	75.340,10	153.188,58	268.653,55C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	190.805,07C	75.340,10	153.188,58	268.653,55C
203	RECEITAS	190.649,44C	75.340,10	153.062,26	268.371,60C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	108.220,49C	75.340,10	82.312,16	115.192,55C
205	ANUIDADES	87.254,49C	75.340,10	77.722,16	89.636,55C
351	REPASSE ARCO	20.966,00C	0,00	4.590,00	25.556,00C
326	PROMOÇÕES	82.428,95C	0,00	70.750,10	153.179,05C
328	EVENTOS/CURSOS	80.902,45C	0,00	63.602,00	144.504,45C
329	LOJA ABC DORPER	1.526,50C	0,00	7.148,10	8.674,60C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	155,63C	0,00	126,32	281,95C
289	RECEITAS	155,63C	0,00	126,32	281,95C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155,63C	0,00	126,32	281,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	212.702,09D	77.848,48	26.779,36	263.771,21D
PASSIVO	120.822,66C	0,00	0,00	120.822,66C
CONTAS DE RESULTADO	98.925,64D	26.779,36	0,00	125.705,00D
CONTAS DE RESULTADO	190.805,07C	75.340,10	153.188,58	268.653,55C
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	311.627,73D	104.627,84	26.779,36	389.476,21D
CONTAS CREDORAS	311.627,73C	75.340,10	153.188,58	389.476,21C
RESULTADO DO MES	0,00	26.779,36	77.848,48	51.069,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	91.879,43C	125.705,00	268.653,55	142.948,55C

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