

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	277.398,11D	91.906,59	67.101,98	302.202,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	274.360,21D	91.906,59	67.101,98	299.164,82D
3	DISPONIBILIDADE	274.360,21D	91.906,59	67.101,98	299.164,82D
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	237.561,19D	74.234,19	12.937,84	298.857,54D
8	BRASECO S/A AG 0214 CC 5004-4	237.561,19D	74.234,19	12.937,84	298.857,54D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.491,74D	17.672,40	54.164,14	0,00
411	INVEST PLUS BRADESCO	36.491,74D	17.672,40	54.164,14	0,00
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	257.854,57C	0,00	0,00	257.854,57C
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	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
110	PATRIMÔNIO SOCIAL	249.754,57C	0,00	0,00	249.754,57C
111	PATRIMÔNIO SOCIAL	249.754,57C	0,00	0,00	249.754,57C
112	PATRIMÔNIO SOCIAL	249.754,57C	0,00	0,00	249.754,57C
113	PATRIMÔNIO SOCIAL	249.754,57C	0,00	0,00	249.754,57C
128	CONTAS DE RESULTADO	26.590,11D	12.937,84	0,00	39.527,95D
133	DESPESAS	26.590,11D	12.937,84	0,00	39.527,95D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	26.590,11D	12.937,84	0,00	39.527,95D
135	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.248,00D	2.277,00	0,00	8.525,00D
309	SERV. TERC. P.J	6.248,00D	2.277,00	0,00	8.525,00D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	19.813,81D	10.485,14	0,00	30.298,95D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	2.640,50D	529,88	0,00	3.170,38D
316	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	975,05D	0,00	0,00	975,05D
339	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/VIAGENS	3.274,17D	2.323,50	0,00	5.597,67D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	11.159,09D	7.631,76	0,00	18.790,85D
423	MARCAS E PATENTES	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	528,30D	175,70	0,00	704,00D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	528,30D	175,70	0,00	704,00D
181	CONTAS DE RESULTADO	46.133,65C	13.544,93	51.287,38	83.876,10C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	46.133,65C	13.544,93	51.287,38	83.876,10C
203	RECEITAS	46.031,59C	13.544,93	33.500,52	65.987,09C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	37.966,50C	13.544,93	25.745,59	50.167,16C
205	ANUIDADES	32.854,50C	13.544,93	19.955,59	39.255,16C
351	REPASSE ARCO	5.112,00C	0,00	5.790,00	10.902,00C
326	PROMOÇÕES	8.065,00C	0,00	7.754,93	15.819,93C
328	EVENTOS/CURSOS	7.765,00C	0,00	7.615,00	15.380,00C
329	LOJA ABC DORPER	300,00C	0,00	139,93	439,93C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	102,15C	0,00	17.786,86	17.889,01C
289	RECEITAS	102,15C	0,00	17.786,86	17.889,01C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102,15C	0,00	17.786,86	17.889,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	277.398,11D	91.906,59	67.101,98	302.202,72D
PASSIVO	257.854,57C	0,00	0,00	257.854,57C
CONTAS DE RESULTADO	26.590,11D	12.937,84	0,00	39.527,95D
CONTAS DE RESULTADO	46.133,65C	13.544,93	51.287,38	83.876,10C
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	303.988,22D	104.844,43	67.101,98	341.730,67D
CONTAS CREDORAS	303.988,22C	13.544,93	51.287,38	341.730,67C
RESULTADO DO MES	0,00	12.937,84	37.742,45	24.804,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.543,54C	39.527,95	83.876,10	44.348,15C

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