

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	302.202,72D	37.757,39	12.276,12	327.683,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	299.164,82D	37.757,39	12.276,12	324.646,09D
3	DISPONIBILIDADE	299.164,82D	37.757,39	12.276,12	324.646,09D
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	298.857,54D	37.757,39	12.276,12	324.338,81D
8	BRASECO S/A AG 0214 CC 5004-4	298.857,54D	37.757,39	12.276,12	324.338,81D
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	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	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	39.527,95D	12.276,12	0,00	51.804,07D
133	DESPESAS	39.527,95D	12.276,12	0,00	51.804,07D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	39.527,95D	12.276,12	0,00	51.804,07D
135	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.525,00D	2.277,00	0,00	10.802,00D
309	SERV. TERC. P.J	8.525,00D	2.277,00	0,00	10.802,00D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	30.298,95D	9.818,02	0,00	40.116,97D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	3.170,38D	480,00	0,00	3.650,38D
316	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	975,05D	0,00	0,00	975,05D
339	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/VIAGENS	5.597,67D	483,00	0,00	6.080,67D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	18.790,85D	8.855,02	0,00	27.645,87D
423	MARCAS E PATENTES	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	704,00D	181,10	0,00	885,10D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	704,00D	181,10	0,00	885,10D
181	CONTAS DE RESULTADO	83.876,10C	11.740,00	49.497,39	121.633,49C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	83.876,10C	11.740,00	49.497,39	121.633,49C
203	RECEITAS	65.987,09C	11.740,00	49.398,67	103.645,76C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	50.167,16C	11.740,00	37.658,67	76.085,83C
205	ANUIDADES	39.265,16C	11.740,00	37.658,67	65.183,83C
351	REPASSE ARCO	10.902,00C	0,00	0,00	10.902,00C
326	PROMOÇÕES	15.819,93C	0,00	11.740,00	27.559,93C
328	EVENTOS/CURSOS	15.380,00C	0,00	9.570,00	24.950,00C
329	LOJA ABC DORPER	439,93C	0,00	2.170,00	2.609,93C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.889,01C	0,00	98,72	17.987,73C
289	RECEITAS	17.889,01C	0,00	98,72	17.987,73C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.889,01C	0,00	98,72	17.987,73C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	302.202,72D	37.757,39	12.276,12	327.683,99D
PASSIVO	257.854,57C	0,00	0,00	257.854,57C
CONTAS DE RESULTADO	39.527,95D	12.276,12	0,00	51.804,07D
CONTAS DE RESULTADO	83.876,10C	11.740,00	49.497,39	121.633,49C
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	341.730,67D	50.033,51	12.276,12	379.488,06D
CONTAS CREDORAS	341.730,67C	11.740,00	49.497,39	379.488,06C
RESULTADO DO MES	0,00	12.276,12	37.757,39	25.481,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.348,15C	51.804,07	121.633,49	69.829,42C

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