

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	259.514,90D	12.394,58	10.488,06	261.421,42D
2	ATIVO CIRCULANTE	256.477,00D	12.394,58	10.488,06	258.383,52D
3	DISPONIBILIDADE	256.477,00D	12.394,58	10.488,06	258.383,52D
4	CAIXAS	307,28D	0,00	0,00	307,28D
5	CADIA GERAL/DISPONÍVEL	307,28D	0,00	0,00	307,28D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	219.677,98D	12.394,58	10.488,06	221.584,50D
8	BRASECO S/A AG 00062 CC 0036792-3	219.677,98D	12.394,58	10.488,06	221.584,50D
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	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	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	4.520,43D	10.488,06	0,00	15.008,49D
133	DESPESAS	4.520,43D	10.488,06	0,00	15.008,49D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	4.520,43D	10.488,06	0,00	15.008,49D
135	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.694,00D	2.277,00	0,00	3.971,00D
309	SERV. TERC. P.J	1.694,00D	2.277,00	0,00	3.971,00D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	2.652,03D	8.036,86	0,00	10.688,89D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
316	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	975,05	0,00	975,05D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	707,03D	7.061,81	0,00	7.768,84D
423	MARCAS E PATENTES	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	174,40D	174,20	0,00	348,60D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	174,40D	174,20	0,00	348,60D
181	CONTAS DE RESULTADO	6.180,76C	2.955,00	15.349,58	18.575,34C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	6.180,76C	2.955,00	15.349,58	18.575,34C
203	RECEITAS	6.162,00C	2.955,00	15.314,00	18.521,00C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	5.362,00C	2.955,00	12.359,00	14.766,00C
205	ANUIDADES	250,00C	2.955,00	12.359,00	9.654,00C
351	REPASSE ARCO	5.112,00C	0,00	0,00	5.112,00C
326	PROMOÇÕES	800,00C	0,00	2.955,00	3.755,00C
328	EVENTOS/CURSOS	500,00C	0,00	2.955,00	3.455,00C
329	LOJA ABC DORPER	300,00C	0,00	0,00	300,00C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18,76C	0,00	35,58	54,34C
289	RECEITAS	18,76C	0,00	35,58	54,34C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18,76C	0,00	35,58	54,34C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	259.514,90D	12.394,58	10.488,06	261.421,42D
PASSIVO	257.854,57C	0,00	0,00	257.854,57C
CONTAS DE RESULTADO	4.520,43D	10.488,06	0,00	15.008,49D
CONTAS DE RESULTADO	6.180,76C	2.955,00	15.349,58	18.575,34C
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	264.035,33D	22.882,64	10.488,06	276.429,91D
CONTAS CREDORAS	264.035,33C	2.955,00	15.349,58	276.429,91C
RESULTADO DO MES	0,00	10.488,06	12.394,58	1.906,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.660,33C	15.008,49	18.575,34	3.566,85C

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