

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	261.421,42D	27.558,31	11.581,62	277.398,11D
2	ATIVO CIRCULANTE	258.383,52D	27.558,31	11.581,62	274.360,21D
3	DISPONIBILIDADE	258.383,52D	27.558,31	11.581,62	274.360,21D
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	221.584,50D	27.558,31	11.581,62	237.561,19D
8	BRASECO S/A AG 00062 CC 0036792-3	221.584,50D	27.558,31	11.581,62	237.561,19D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.491,74D	0,00	0,00	36.491,74D
411	INVEST PLUS BRASECO	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	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	15.008,49D	11.581,62	0,00	26.590,11D
133	DESPESAS	15.008,49D	11.581,62	0,00	26.590,11D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	15.008,49D	11.581,62	0,00	26.590,11D
135	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.971,00D	2.277,00	0,00	6.248,00D
309	SERV. TERC. P.J	3.971,00D	2.277,00	0,00	6.248,00D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	10.688,89D	9.124,92	0,00	19.813,81D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	180,00D	2.460,50	0,00	2.640,50D
316	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	975,05D	0,00	0,00	975,05D
339	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/VIAGENS	0,00	3.274,17	0,00	3.274,17D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	7.768,84D	3.390,25	0,00	11.159,09D
423	MARCAS E PATENTES	1.765,00D	0,00	0,00	1.765,00D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	348,60D	179,70	0,00	528,30D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	348,60D	179,70	0,00	528,30D
181	CONTAS DE RESULTADO	18.575,34C	4.310,00	31.868,31	46.133,65C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	18.575,34C	4.310,00	31.868,31	46.133,65C
203	RECEITAS	18.521,00C	4.310,00	31.820,50	46.031,50C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	14.766,00C	4.310,00	27.510,50	37.966,50C
205	ANUIDADES	9.654,00C	4.310,00	27.510,50	32.854,50C
351	REPASSE ARCO	5.112,00C	0,00	0,00	5.112,00C
326	PROMOÇÕES	3.755,00C	0,00	4.310,00	8.065,00C
328	EVENTOS/CURSOS	3.455,00C	0,00	4.310,00	7.765,00C
329	LOJA ABC DORPER	300,00C	0,00	0,00	300,00C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54,34C	0,00	47,81	102,15C
289	RECEITAS	54,34C	0,00	47,81	102,15C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54,34C	0,00	47,81	102,15C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	261.421,42D	27.558,31	11.581,62	277.398,11D
PASSIVO	257.854,57C	0,00	0,00	257.854,57C
CONTAS DE RESULTADO	15.008,49D	11.581,62	0,00	26.590,11D
CONTAS DE RESULTADO	18.575,34C	4.310,00	31.868,31	46.133,65C
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	276.429,91D	39.139,93	11.581,62	303.988,22D
CONTAS CREDORAS	276.429,91C	4.310,00	31.868,31	303.988,22C
RESULTADO DO MES	0,00	11.581,62	27.558,31	15.976,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.566,85C	26.590,11	46.133,65	19.543,54C

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