

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	327.683,99D	31.672,68	9.169,34	350.187,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	324.646,09D	31.672,68	9.169,34	347.149,43D
3	DISPONIBILIDADE	324.646,09D	31.672,68	9.169,34	347.149,43D
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	324.338,81D	31.672,68	9.169,34	346.842,15D
8	BRADESCO S/A AG 0214 CC 5004-4	324.338,81D	31.672,68	9.169,34	346.842,15D
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	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	51.804,07D	9.169,34	0,00	60.973,41D
133	DESPESAS	51.804,07D	9.169,34	0,00	60.973,41D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	51.804,07D	9.169,34	0,00	60.973,41D
135	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.802,00D	2.277,00	0,00	13.079,00D
309	SERV. TERC. P.J	10.802,00D	2.277,00	0,00	13.079,00D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	40.116,97D	6.704,89	0,00	46.821,06D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	3.650,38D	0,00	0,00	3.650,38D
316	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	975,05D	0,00	0,00	975,05D
339	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/VIAGENS	6.080,67D	0,00	0,00	6.080,67D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	27.645,87D	6.329,09	0,00	33.974,96D
423	MARCAS E PATENTES	1.765,00D	375,00	0,00	2.140,00D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	885,10D	188,25	0,00	1.073,35D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	885,10D	188,25	0,00	1.073,35D
181	CONTAS DE RESULTADO	121.633,49C	0,00	31.672,68	153.306,17C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	121.633,49C	0,00	31.672,68	153.306,17C
203	RECEITAS	103.645,76C	0,00	31.624,42	135.270,18C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	76.085,83C	0,00	17.569,00	93.654,83C
205	ANUIDADES	65.183,83C	0,00	17.569,00	82.752,83C
351	REPASSE ARCO	10.902,00C	0,00	0,00	10.902,00C
326	PROMOÇÕES	27.559,93C	0,00	14.055,42	41.615,35C
328	EVENTOS/CURSOS	24.950,00C	0,00	14.055,42	39.005,42C
329	LOJA ABC DORPER	2.609,93C	0,00	0,00	2.609,93C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.987,73C	0,00	48,26	18.035,99C
289	RECEITAS	17.987,73C	0,00	48,26	18.035,99C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.987,73C	0,00	48,26	18.035,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	327.683,99D	31.672,68	9.169,34	350.187,33D
PASSIVO	257.854,57C	0,00	0,00	257.854,57C
CONTAS DE RESULTADO	51.804,07D	9.169,34	0,00	60.973,41D
CONTAS DE RESULTADO	121.633,49C	0,00	31.672,68	153.306,17C
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	379.488,06D	40.842,02	9.169,34	411.160,74D
CONTAS CREDORAS	379.488,06C	0,00	31.672,68	411.160,74C
RESULTADO DO MES	0,00	9.169,34	31.672,68	22.503,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	69.829,42C	60.973,41	153.306,17	92.332,76C

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