

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	350.187,33D	34.707,65	10.517,72	374.377,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	347.149,43D	34.707,65	10.517,72	371.339,36D
3	DISPONIBILIDADE	347.149,43D	34.707,65	10.517,72	371.339,36D
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	346.842,15D	34.707,65	10.517,72	371.032,08D
8	BRANCO S/A AG 00062 CC 0036792-3	346.842,15D	34.707,65	10.517,72	371.032,08D
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	60.973,41D	10.517,72	0,00	71.491,13D
133	DESPESAS	60.973,41D	10.517,72	0,00	71.491,13D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	60.973,41D	10.517,72	0,00	71.491,13D
135	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.079,00D	2.277,00	0,00	15.356,00D
309	SERV. TERC. P.J	13.079,00D	2.277,00	0,00	15.356,00D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	46.821,06D	8.056,27	0,00	54.877,33D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	3.650,38D	0,00	0,00	3.650,38D
316	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	975,05D	1.056,68	0,00	2.031,73D
339	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/VIAGENS	6.080,67D	0,00	0,00	6.080,67D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	33.974,96D	6.999,59	0,00	40.974,55D
423	MARCAS E PATENTES	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	1.073,35D	184,45	0,00	1.257,80D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	1.073,35D	184,45	0,00	1.257,80D
181	CONTAS DE RESULTADO	153.306,17C	33.184,91	67.892,56	188.013,82C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	153.306,17C	33.184,91	67.892,56	188.013,82C
203	RECEITAS	135.270,18C	33.184,91	67.786,49	169.871,76C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	93.654,83C	33.184,91	38.794,49	99.264,41C
205	ANUIDADES	82.752,83C	33.184,91	34.601,58	84.169,50C
351	REPASSE ARCO	10.902,00C	0,00	4.192,91	15.094,91C
326	PROMOÇÕES	41.615,35C	0,00	28.992,00	70.607,35C
328	EVENTOS/CURSOS	39.005,42C	0,00	28.992,00	67.997,42C
329	LOJA ABC DORPER	2.609,93C	0,00	0,00	2.609,93C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.035,99C	0,00	106,07	18.142,06C
289	RECEITAS	18.035,99C	0,00	106,07	18.142,06C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.035,99C	0,00	106,07	18.142,06C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	350.187,33D	34.707,65	10.517,72	374.377,26D
PASSIVO	257.854,57C	0,00	0,00	257.854,57C
CONTAS DE RESULTADO	60.973,41D	10.517,72	0,00	71.491,13D
CONTAS DE RESULTADO	153.306,17C	33.184,91	67.892,56	188.013,82C
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	411.160,74D	45.225,37	10.517,72	445.868,39D
CONTAS CREDORAS	411.160,74C	33.184,91	67.892,56	445.868,39C
RESULTADO DO MES	0,00	10.517,72	34.707,65	24.189,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	92.332,76C	71.491,13	188.013,82	116.522,69C

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