

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	257.854,57D	242.177,96	125.655,27	374.377,26D
3	DISPONIBILIDADE	254.816,67D	242.177,96	125.655,27	371.339,36D
4	CAIXAS	254.816,67D	242.177,96	125.655,27	371.339,36D
5	CAIXA GERAL/DISPONÍVEL	307,28D	0,00	0,00	307,28D
		307,28D	0,00	0,00	307,28D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	218.017,65D	224.505,56	71.491,13	371.032,08D
8	BRASECO S/A AG 00062 CC 0036792-3	218.017,65D	224.505,56	71.491,13	371.032,08D
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.491,74D	17.672,40	54.164,14	0,00
411	INVEST PLUS BRADESCO	36.491,74D	17.672,40	54.164,14	0,00
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	0,00	71.491,13	0,00	71.491,13D
133	DESPESAS	0,00	71.491,13	0,00	71.491,13D
134	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71.491,13	0,00	71.491,13D
135	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00D
309	SERV. TERC. PJ	0,00	15.356,00	0,00	15.356,00D
150	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	54.877,33	0,00	54.877,33D
160	COMUNICAÇÕES/INTERNET/CORREIOS	0,00	3.650,38	0,00	3.650,38D
316	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.031,73	0,00	2.031,73D
339	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/VIAGENS	0,00	6.080,67	0,00	6.080,67D
414	DESPESAS C/ EVENTOS E ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.974,55	0,00	40.974,55D
423	MARCAS E PATENTES	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00D
168	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.257,80	0,00	1.257,80D
172	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.257,80	0,00	1.257,80D
181	CONTAS DE RESULTADO	0,00	71.646,84	259.660,66	188.013,82C
182	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	71.646,84	259.660,66	188.013,82C
203	RECEITAS	0,00	71.646,84	241.518,60	169.871,76C
204	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	0,00	71.646,84	170.911,25	99.264,41C
205	ANUIDADES	0,00	71.646,84	155.816,34	84.169,50C
351	REPASSE ARCO	0,00	0,00	15.094,91	15.094,91C
326	PROMOÇÕES	0,00	0,00	70.607,35	70.607,35C
328	EVENTOS/CURSOS	0,00	0,00	67.997,42	67.997,42C
329	LOJA ABC DORPER	0,00	0,00	2.609,93	2.609,93C
288	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.142,06	18.142,06C
289	RECEITAS	0,00	0,00	18.142,06	18.142,06C
290	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.142,06	18.142,06C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	257.854,57D	242.177,96	125.655,27	374.377,26D
PASSIVO	257.854,57C	0,00	0,00	257.854,57C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	71.491,13	0,00	71.491,13D
CONTAS DE RESULTADO	0,00	71.646,84	259.660,66	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	257.854,57D	313.669,09	125.655,27	445.868,39D
CONTAS CREDORAS	257.854,57C	71.646,84	259.660,66	445.868,39C
RESULTADO DO MES	0,00	71.491,13	188.013,82	116.522,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	71.491,13	188.013,82	116.522,69C

PEDRO ROCHA DE ABREU FILHO
PRESIDENTE
CPF: 348.390.039-04

DIEGO CASTO BARBOSA
Reg. no CRC - PR sob o No. 073215/O-9
CPF: 085.153.169-51