

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	47.345,88D	1.419.416,11	1.397.501,82	69.260,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.345,88D	1.407.771,65	1.397.501,82	57.615,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	47.345,88D	1.400.878,75	1.395.958,92	52.265,71D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.345,88D	1.264.224,30	1.270.526,61	41.043,57D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG 0919 CONTA 49.617-0	0,00	259.149,12	259.149,12	0,00
536	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	28.555,51D	308.566,68	309.782,14	27.340,05D
539	1.1.1.02.006	CRESOL DOIS VIZINHOS	18.790,37D	696.508,50	701.595,35	13.703,52D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	136.654,45	125.432,31	11.222,14D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 0919 CONTA 49617-0	0,00	136.054,45	125.432,31	10.622,14D
574	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CRESOL	0,00	600,00	0,00	600,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.892,90	1.542,90	5.350,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.892,90	1.542,90	5.350,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.542,90	1.542,90	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	11.644,46	0,00	11.644,46D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	11.644,46	0,00	11.644,46D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.117,80	0,00	7.117,80D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.117,80	0,00	7.117,80D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.526,66	0,00	4.526,66D
119	1.2.4.03.001	COMPUTADORES E ELETRÔNICOS	0,00	4.526,66	0,00	4.526,66D
149	2	PASSIVO	47.345,88C	278.111,86	293.845,38	63.079,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	85.095,05	100.828,57	15.733,52C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	19.229,16	19.229,16	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	19.229,16	19.229,16	0,00
506	2.1.3.01.003	FORNECEDORES	0,00	19.229,16	19.229,16	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	65.865,89	81.599,41	15.733,52C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	51.157,83	58.017,89	6.860,06C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	45.294,78	52.154,84	6.860,06C
189	2.1.5.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.863,05	5.863,05	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	9.804,74	12.140,42	2.335,68C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	5.666,64	7.085,83	1.419,19C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	3.678,31	4.492,97	814,66C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	459,79	561,62	101,83C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	4.903,32	11.441,10	6.537,78C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	5.760,20	5.760,20C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.320,15	4.320,15	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	259,21	259,21C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	194,40	194,40	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	460,79	460,79C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	345,58	345,58	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	57,58	57,58C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	43,19	43,19	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.345,88C	193.016,81	193.016,81	47.345,88C
524	2.3.2	RESERVAS	51.250,83C	0,00	0,00	51.250,83C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	51.250,83C	0,00	0,00	51.250,83C
259	2.3.2.03.001	RESERVAS	51.250,83C	0,00	0,00	51.250,83C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.904,95D	193.016,81	193.016,81	3.904,95D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.904,95D	193.016,81	193.016,81	3.904,95D
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	30.662,21C	0,00	99.598,79	130.261,00C
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFIT ACUMULADO	34.567,16D	93.418,02	0,00	127.985,18D
522	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	99.598,79	0,00	99.598,79D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	93.418,02	93.418,02C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	893.294,47	345,58	892.948,89D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	893.294,47	345,58	892.948,89D
329	3.2.2	DESPESA DE PESSOAL COM RESTRIÇÃO	0,00	893.294,47	345,58	892.948,89D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	674.975,70	345,58	674.630,12D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	604.671,93	0,00	604.671,93D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	4.495,15	0,00	4.495,15D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	5.935,20	0,00	5.935,20D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.786,50	0,00	2.786,50D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	5.299,34	345,58	4.953,76D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	619,20	0,00	619,20D
599	3.2.2.01.013	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	30.519,94	0,00	30.519,94D
600	3.2.2.01.014	SERVIÇO DE TERCEIROS COM RESTRIÇÃO	0,00	13.598,44	0,00	13.598,44D
601	3.2.2.01.015	BOLÇA AUXILIO DE ATLETAS	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	339,01	0,00	339,01D
534	3.2.2.03.009	IOF	0,00	16,75	0,00	16,75D
350	3.2.2.03.021	IRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO)	0,00	322,26	0,00	322,26D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	214.056,24	0,00	214.056,24D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	601,20	0,00	601,20D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	21.236,42	0,00	21.236,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
364	3.2.2.04.011	ALIMENTAÇÃO/CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	12.254,53	0,00	12.254,53D
532	3.2.2.04.017	FRETES E TRANSPORTES	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
310	3.2.2.04.022	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	43.751,32	0,00	43.751,32D
315	3.2.2.04.023	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.520,63	0,00	5.520,63D
316	3.2.2.04.025	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.535,66	0,00	5.535,66D
317	3.2.2.04.026	ALUGUÉL	0,00	15.696,49	0,00	15.696,49D
318	3.2.2.04.028	ALIMENTAÇÃO/CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	5.888,28	0,00	5.888,28D
581	3.2.2.04.029	VIAGENS AÉREA	0,00	15.669,59	0,00	15.669,59D
582	3.2.2.04.030	MATERIAL DE USO E CONSUMO E ESCRITÓRIO	0,00	14.827,94	0,00	14.827,94D
584	3.2.2.04.033	ARBITROS	0,00	3.303,05	0,00	3.303,05D
585	3.2.2.04.035	INSCRIÇÃO	0,00	15.780,00	0,00	15.780,00D
586	3.2.2.04.036	PASSAGENS TERRESTRES	0,00	1.210,69	0,00	1.210,69D
587	3.2.2.04.037	DOAÇÃO AMDV	0,00	360,00	0,00	360,00D
590	3.2.2.04.039	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
593	3.2.2.04.040	DESPEZA COM HOSPEDAGEM	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00D
594	3.2.2.04.041	UNIFORMES	0,00	37.081,74	0,00	37.081,74D
597	3.2.2.04.042	ESTORNO DE RECEITAS	0,00	3.061,70	0,00	3.061,70D
598	3.2.2.04.043	AR SPORTS	0,00	900,00	0,00	900,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.923,52	0,00	3.923,52D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	10,01	0,00	10,01D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	129,18	0,00	129,18D
533	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.784,33	0,00	3.784,33D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	899.129,66	899.129,66C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	899.129,66	899.129,66C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	566.263,38	566.263,38C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.998,63	1.998,63C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.998,63	1.998,63C
436	4.1.3.02	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	564.264,75	564.264,75C
437	4.1.3.02.001	SECRETARIA DE SPORT	0,00	0,00	134.055,82	134.055,82C
446	4.1.3.02.003	RECEITA NOTA PARANÁ	0,00	0,00	313.636,65	313.636,65C
448	4.1.3.02.004	MENSALIDADE ESCOLINHA GALO	0,00	0,00	40.285,70	40.285,70C
591	4.1.3.02.005	RECEITA COM CURSOS	0,00	0,00	1.973,09	1.973,09C
592	4.1.3.02.006	SÓCIO TORCEDOR	0,00	0,00	53.639,70	53.639,70C
595	4.1.3.02.007	VENDA DE INGRESSOS	0,00	0,00	19.765,26	19.765,26C
596	4.1.3.02.008	VENDA DE BEBIDAS	0,00	0,00	908,53	908,53C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	10.275,04	10.275,04C
441	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	10.275,04	10.275,04C
571	4.1.4.03.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	10.275,04	10.275,04C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	322.591,24	322.591,24C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	322.591,24	322.591,24C
445	4.1.5.01.002	RECEITAS COM PROMOÇÕES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
447	4.1.5.01.004	RECEITA COM VENDA DE CAMISAS	0,00	0,00	16.130,32	16.130,32C
564	4.1.5.01.006	RECEITA COM PATROCÍNIO	0,00	0,00	290.460,92	290.460,92C

ARQUIMEDES RESTELATO DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 600.643.159-91

JOARES TARTARI
 Reg. no CRC - PR sob o No. 040878/O-7
 CPF: 014.970.779-74