

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	537.201,79D	1.437.023,34	1.671.105,48	303.119,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	503.908,89D	1.436.396,52	1.671.105,48	269.199,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	503.908,89D	1.436.396,52	1.671.105,48	269.199,93D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.021,75D	1.270.241,58	1.239.841,35	87.421,98D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 65126-5	0,00	218.456,71	218.456,71	0,00
9	1.1.1.02.002	COOP. SICREDI AG 0740 C/C 19263-3	252,02D	28.296,24	28.351,07	197,19D
536	1.1.1.02.003	COOP. SICOOB AG 4342 C/C 10.007.216-0	56.769,44D	687.492,87	657.037,52	87.224,79D
537	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 66.075-2	0,00	6.890,24	6.890,24	0,00
637	1.1.1.02.015	BANCO DO BRASIL C/C 63.116-7 MESP - 63.116-7	0,00	109.859,76	109.859,76	0,00
2055	1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL C/C 66601-7 ADF GALINHO PROESPORTI	0,00	159.054,85	159.054,85	0,00
646	1.1.1.02.16	BANCO DO BRASIL C/C 65.927-4	0,29D	60.190,91	60.191,20	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	446.887,14D	166.154,94	431.264,13	181.777,95D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO C/C 65126-5 SLI-2202254	219.235,45D	5.249,24	219.809,82	4.674,87D
575	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO C/C 66.075-2 SLI-2300974	114.485,85D	12.579,71	1.037,50	126.028,06D
607	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO C/C 59.648-5 MESP 1915439-93	525,46D	28,96	5,53	548,89D
2057	1.1.1.03.011	APLICAÇÃO BB CP ADMIN CLÁSSICO BB C/C 66601-7 ADF G/	0,00	147.484,49	100.223,14	47.261,35D
624	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO C/C 59.647-7 MESP 1915456-94 (BB RF CP AUTC	18,31D	0,89	0,17	19,03D
638	1.1.1.03.019	APLICAÇÃO C/C 63.116-7 MESP 63.116-7	111.989,69D	750,94	110.182,33	2.558,30D
648	1.1.1.03.021	POUPANÇA SICREDI C/C 19263-3	632,38D	60,71	5,64	687,45D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.292,90D	626,82	0,00	33.919,72D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.420,44D	626,82	0,00	8.047,26D
95	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	7.420,44D	626,82	0,00	8.047,26D
551	1.2.3.02.002	COTAS CAPITAL SICOOB	2.727,91D	0,00	0,00	2.727,91D
557	1.2.3.02.006	COTAS CAPITAL SICREDI	4.692,53D	626,82	0,00	5.319,35D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	25.872,46D	0,00	0,00	25.872,46D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.345,80D	0,00	0,00	21.345,80D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.345,80D	0,00	0,00	21.345,80D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.526,66D	0,00	0,00	4.526,66D
119	1.2.4.03.001	COMPUTADORES E ELETRÔNICOS	4.526,66D	0,00	0,00	4.526,66D
149	2	PASSIVO	537.201,79C	330.637,48	328.463,99	535.028,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.480,99C	166.295,64	113.209,72	73.395,07C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.490,64C	108.146,63	26.385,93	40.729,94C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	122.490,64C	108.146,63	26.385,93	40.729,94C
2004	2.1.1.01.003	EMP. SICREDI C20831108 CP	10.483,31C	16.504,28	6.020,97	0,00
2052	2.1.1.01.017	EMP. SICOOB CONTRATO 1964856	112.007,33C	91.642,35	20.364,96	40.729,94C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	26,40	26,40	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	26,40	26,40	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	26,40	26,40	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.990,35C	58.122,61	86.797,39	32.665,13C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.000,16C	48.730,99	59.849,68	13.118,85C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.000,16C	48.730,99	59.849,68	13.118,85C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.441,76C	9.391,62	12.925,28	4.975,42C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	315,84C	6.011,91	7.492,44	1.796,37C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.100,54C	2.852,16	4.787,95	3.036,33C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	25,38C	527,55	644,89	142,72C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	548,43C	0,00	14.022,43	14.570,86C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	483,20C	0,00	7.059,75	7.542,95C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.294,81	5.294,81C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21,75C	0,00	317,69	339,44C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	238,31	238,31C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	38,65C	0,00	564,75	603,40C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	423,57	423,57C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4,83C	0,00	70,60	75,43C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	52,95	52,95C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	20.364,96	71.277,39	50.912,43C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	20.364,96	71.277,39	50.912,43C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	20.364,96	71.277,39	50.912,43C
2060	2.2.1.01.012	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1964856 LP	0,00	20.364,96	71.277,39	50.912,43C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	410.720,80C	143.976,88	143.976,88	410.720,80C
524	2.3.2	RESERVAS	51.250,83C	143.976,88	143.976,88	51.250,83C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	51.250,83C	143.976,88	143.976,88	51.250,83C
259	2.3.2.03.001	RESERVAS	51.250,83C	143.976,88	143.976,88	51.250,83C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	359.469,97C	0,00	0,00	359.469,97C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	359.469,97C	0,00	0,00	359.469,97C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	933.261,10C	0,00	0,00	933.261,10C
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	573.791,13D	0,00	0,00	573.791,13D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.064.165,39	0,00	1.064.165,39D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.064.165,39	0,00	1.064.165,39D
329	3.2.2	DESPESA DE PESSOAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.064.165,39	0,00	1.064.165,39D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	81.998,04	0,00	81.998,04D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	59.849,68	0,00	59.849,68D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	5.294,81	0,00	5.294,81D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	7.059,75	0,00	7.059,75D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	3.249,09	0,00	3.249,09D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	5.776,27	0,00	5.776,27D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	768,44	0,00	768,44D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.045,19	0,00	4.045,19D
567	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	152,38	0,00	152,38D
350	3.2.2.03.021	IRRF	0,00	3.892,81	0,00	3.892,81D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	962.650,85	0,00	962.650,85D
354	3.2.2.04.001	NOTA PARANÁ	0,00	7.591,20	0,00	7.591,20D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	924,32	0,00	924,32D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	13.258,57	0,00	13.258,57D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	788,61	0,00	788,61D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	583.252,95	0,00	583.252,95D
364	3.2.2.04.011	ALIMENTAÇÃO/CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	20.823,74	0,00	20.823,74D
2054	3.2.2.04.012	FISIOTERAPIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
2056	3.2.2.04.015	CAMISAS PROMOCIONAIS	0,00	1.275,28	0,00	1.275,28D
2058	3.2.2.04.016	SISTEMA FINANCEIRO	0,00	569,64	0,00	569,64D
532	3.2.2.04.017	FRETES E TRANSPORTES	0,00	139,72	0,00	139,72D
563	3.2.2.04.020	FEDERAÇÃO PARANAENSE	0,00	250,00	0,00	250,00D
310	3.2.2.04.022	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	375,00	0,00	375,00D
315	3.2.2.04.023	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.125,29	0,00	4.125,29D
317	3.2.2.04.026	ALUGUEL	0,00	25.352,84	0,00	25.352,84D
582	3.2.2.04.030	MATERIAL DE USO E CONSUMO E ESCRITÓRIO	0,00	350,00	0,00	350,00D
584	3.2.2.04.033	ARBITROS	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00D
2059	3.2.2.04.034	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	217,00	0,00	217,00D
586	3.2.2.04.036	PASSAGENS TERRESTRES	0,00	987,07	0,00	987,07D
594	3.2.2.04.041	UNIFORMES	0,00	1.275,28	0,00	1.275,28D
597	3.2.2.04.042	ESTORNO DE RECEITAS	0,00	4.606,95	0,00	4.606,95D
602	3.2.2.04.044	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	92.100,00	0,00	92.100,00D
627	3.2.2.04.048	TREINAMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
640	3.2.2.04.050	VIAGENS TERRESTRE	0,00	1.572,80	0,00	1.572,80D
645	3.2.2.04.053	TRANSF. DE ATLETAS	0,00	360,00	0,00	360,00D
2053	3.2.2.04.054	TRANSFERENCIA REPASSADOR 63116-7MESP-2101266-00	0,00	109.859,76	0,00	109.859,76D
2061	3.2.2.04.055	TRANSFERENCIA REPASSADOR	0,00	74.479,83	0,00	74.479,83D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.471,31	0,00	15.471,31D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	13.693,80	0,00	13.693,80D
533	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.777,51	0,00	1.777,51D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	832.256,74	832.256,74C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	832.256,74	832.256,74C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	124.718,94	124.718,94C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	15.947,16	15.947,16C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	15.252,20	15.252,20C
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	71,27	71,27C
421	4.1.3.01.006	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	0,00	623,69	623,69C
436	4.1.3.02	RECEITA COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	108.771,78	108.771,78C
438	4.1.3.02.002	PM DOIS VIZINHOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
446	4.1.3.02.003	RECEITA NOTA PARANÁ	0,00	0,00	48.771,78	48.771,78C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.423,42	1.423,42C
570	4.1.4.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.423,42	1.423,42C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	706.114,38	706.114,38C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	706.114,38	706.114,38C
447	4.1.5.01.004	RECEITA COM VENDA DE CAMISAS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
564	4.1.5.01.006	RECEITA COM PATROCINIO	0,00	0,00	654.580,65	654.580,65C
644	4.1.5.01.011	RECEITA COM JOGOS	0,00	0,00	50.383,73	50.383,73C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			537.201,79D	1.437.023,34	1.671.105,48	303.119,65D
PASSIVO			537.201,79C	330.637,48	328.463,99	535.028,30C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.064.165,39	0,00	1.064.165,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	832.256,74	832.256,74C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			410.720,80C	143.976,88	143.976,88	410.720,80C
CONTAS DEVEDORAS			537.201,79D	2.501.188,73	1.671.105,48	1.367.285,04D
CONTAS CREDORAS			947.922,59C	474.614,36	1.304.697,61	1.778.005,84C
RESULTADO DO MES			0,00	1.064.165,39	832.256,74	231.908,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.064.165,39	832.256,74	231.908,65D
EDSON SPIASSI PRESIDENTE CPF: 733.453.939-72			JOARES TARTARI Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 040878/0-7 CPF: 014.970.779-74			