

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	537.201,79D	2.039.218,18	2.284.695,59	291.724,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	503.908,89D	2.038.480,25	2.284.695,59	257.693,55D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	503.908,89D	2.038.480,25	2.284.695,59	257.693,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.021,75D	1.855.490,29	1.832.002,42	80.509,62D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 65126-5	0,00	227.994,95	227.994,95	0,00
9	1.1.1.02.002	COOP. SICREDI AG 0740 C/C 19263-3	252,02D	29.356,24	29.532,48	75,78D
536	1.1.1.02.003	COOP. SICOOB AG 4342 C/C 10.007.216-0	56.769,44D	1.142.969,90	1.119.305,50	80.433,84D
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 PROESPORT	0,00	247.073,89	247.073,89	0,00
646	1.1.1.02.16	BANCO DO BRASIL C/C 65.927-4	0,29D	91.345,31	91.345,60	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	446.887,14D	182.989,96	452.693,17	177.183,93D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO C/C 65126-5 SLI-2202254	219.235,45D	15.127,08	219.809,82	14.552,71D
575	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO C/C 66.075-2 SLI-2300974	114.485,85D	16.203,35	1.037,50	129.651,70D
607	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO C/C 59.648-5 MESP 1915439-93	525,46D	53,03	5,53	572,96D
2057	1.1.1.03.011	APLICAÇÃO BB CP ADMIN CLÁSSICO BB C/C 66601-7 ADF G	0,00	150.679,49	121.652,18	29.027,31D
624	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO C/C 59.647-7 MESP 1915456-94 (BB RF CP AUT)	18,31D	1,63	0,17	19,77D
638	1.1.1.03.019	APLICAÇÃO C/C 63.116-7 MESP 63.116-7	111.989,69D	861,09	110.182,33	2.668,45D
648	1.1.1.03.021	POUPANÇA SICREDI C/C 19263-3	632,38D	64,29	5,64	691,03D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.292,90D	737,93	0,00	34.030,83D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.420,44D	737,93	0,00	8.158,37D
95	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	7.420,44D	737,93	0,00	8.158,37D
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	737,93	0,00	5.430,46D
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	427.961,77	422.514,55	531.754,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.480,99C	250.043,29	207.260,28	83.697,98C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.490,64C	121.723,27	39.962,57	40.729,94C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	122.490,64C	121.723,27	39.962,57	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	105.218,99	33.941,60	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	128.293,62	167.271,31	42.968,04C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.000,16C	104.683,83	115.802,47	13.118,80C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.000,16C	104.683,83	115.802,47	13.118,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.441,76C	23.609,79	25.248,96	3.080,93C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	315,84C	13.197,37	14.677,90	1.796,37C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.100,54C	9.313,98	9.355,27	1.141,83C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	25,38C	1.098,44	1.215,79	142,73C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	548,43C	0,00	26.219,88	26.768,31C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	483,20C	0,00	13.048,81	13.532,01C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	10.052,45	10.052,45C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21,75C	0,00	587,20	608,95C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	452,36	452,36C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	38,65C	0,00	1.043,87	1.082,52C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	804,18	804,18C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4,83C	0,00	130,49	135,32C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	100,52	100,52C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	33.941,60	71.277,39	37.335,79C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	33.941,60	71.277,39	37.335,79C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	33.941,60	71.277,39	37.335,79C
2060	2.2.1.01.012	EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1964856 LP	0,00	33.941,60	71.277,39	37.335,79C
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	1.640.155,30	0,00	1.640.155,30D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.640.155,30	0,00	1.640.155,30D
329	3.2.2	DESPESA DE PESSOAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.640.155,30	0,00	1.640.155,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	157.855,53	0,00	157.855,53D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	115.802,47	0,00	115.802,47D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	10.052,45	0,00	10.052,45D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	13.048,81	0,00	13.048,81D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	6.301,68	0,00	6.301,68D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	11.203,32	0,00	11.203,32D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.446,80	0,00	1.446,80D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.555,19	0,00	5.555,19D
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	5.402,81	0,00	5.402,81D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.455.911,09	0,00	1.455.911,09D
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	2.485,85	0,00	2.485,85D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	21.294,59	0,00	21.294,59D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.348,61	0,00	2.348,61D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	983.953,11	0,00	983.953,11D
364	3.2.2.04.011	ALIMENTAÇÃO/CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	31.539,35	0,00	31.539,35D
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	2.129,21	0,00	2.129,21D
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	8.139,72	0,00	8.139,72D
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	6.299,14	0,00	6.299,14D
317	3.2.2.04.026	ALUGUEL	0,00	47.110,11	0,00	47.110,11D
582	3.2.2.04.030	MATERIAL DE USO E CONSUMO E ESCRITÓRIO	0,00	350,00	0,00	350,00D
292	3.2.2.04.032	COMBUSTÍVEL	0,00	200,00	0,00	200,00D
584	3.2.2.04.033	ARBITROS	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00D
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
593	3.2.2.04.040	DESPESA COM HOSPEDAGEM	0,00	7.592,23	0,00	7.592,23D
594	3.2.2.04.041	UNIFORMES	0,00	2.943,92	0,00	2.943,92D
597	3.2.2.04.042	ESTORNO DE RECEITAS	0,00	4.836,95	0,00	4.836,95D
602	3.2.2.04.044	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	107.100,00	0,00	107.100,00D
627	3.2.2.04.048	TREINAMENTOS	0,00	20.272,00	0,00	20.272,00D
640	3.2.2.04.050	VIAGENS TERRESTRE	0,00	4.351,80	0,00	4.351,80D
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	20.833,49	0,00	20.833,49D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	13.693,80	0,00	13.693,80D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.192,88	0,00	4.192,88D
533	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.946,81	0,00	2.946,81D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.400.125,11	1.400.125,11C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.400.125,11	1.400.125,11C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	169.793,45	169.793,45C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	21.733,94	21.733,94C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	21.038,98	21.038,98C
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	148.059,51	148.059,51C
438	4.1.3.02.002	PM DOIS VIZINHOS	0,00	0,00	91.064,00	91.064,00C
446	4.1.3.02.003	RECEITA NOTA PARANÁ	0,00	0,00	56.995,51	56.995,51C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.317,92	3.317,92C
570	4.1.4.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.317,92	3.317,92C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.227.013,74	1.227.013,74C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.227.013,74	1.227.013,74C
447	4.1.5.01.004	RECEITA COM VENDA DE CAMISAS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
564	4.1.5.01.006	RECEITA COM PATROCINIO	0,00	0,00	944.483,39	944.483,39C
644	4.1.5.01.011	RECEITA COM JOGOS	0,00	0,00	280.230,35	280.230,35C

EDSON SPIASSI
PRESIDENTE
CPF: 733.453.939-72

JOARES TARTARI
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. PR040878/O-7
CPF: 014.970.779-74