

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>291.830,31D</b>	<b>1.256.630,60</b>	<b>1.055.683,09</b>	<b>492.777,82D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>291.830,31D</b>	<b>1.256.630,60</b>	<b>1.055.683,09</b>	<b>492.777,82D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>291.830,31D</b>	<b>1.246.470,37</b>	<b>1.048.300,20</b>	<b>490.000,48D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>101,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,49D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	101,49D	0,00	0,00	101,49D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.138,73D</b>	<b>703.197,26</b>	<b>703.197,26</b>	<b>3.138,73D</b>
814	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL S/A-CTA 47699-4 -MESP- CTA BLOQUEAI	3.138,73D	0,00	0,00	3.138,73D
828	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A-CTA - AG-2920-3/ C-33652-1 -MESP-	0,00	447.936,63	447.936,63	0,00
832	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A-CTA 33651-3 - MESP -	0,00	255.260,63	255.260,63	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>286.838,34D</b>	<b>454.667,60</b>	<b>256.713,59</b>	<b>484.792,35D</b>
780	1.1.1.05.009	APLICACAO BCO BRASIL S/A-CTA 49617-0 MESP	114,30D	0,56	0,14	114,72D
815	1.1.1.05.010	APLICACAO BCO BRASIL S/A-CTA47699-4 MESP-BLOQUEAD	13,74D	0,00	0,00	13,74D
827	1.1.1.05.011	APLICACAO BCO BRASIL S/A-CTA - 33652-1 MESP-BLOQUEA	286.710,30D	199.281,50	256.713,45	229.278,35D
831	1.1.1.05.012	APLICAO BCO BRASIL S/A- CTA 33651-3	0,00	255.385,54	0,00	255.385,54D
<b>786</b>	<b>1.1.1.07</b>	<b>CONTAS DE POUPANÇA</b>	<b>1.751,75D</b>	<b>88.605,51</b>	<b>88.389,35</b>	<b>1.967,91D</b>
787	1.1.1.07.000.1	POUPANCA CAIXA ECON.FEDERAL-4576-3	1.751,75D	88.605,51	88.389,35	1.967,91D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.160,23</b>	<b>7.382,89</b>	<b>2.777,34D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777,34D</b>
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.777,34	0,00	2.777,34D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.382,89</b>	<b>7.382,89</b>	<b>0,00</b>
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	1.876,27	1.876,27	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	5.506,62	5.506,62	0,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>291.830,31C</b>	<b>518.011,76</b>	<b>559.477,31</b>	<b>333.295,86C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>170.817,88C</b>	<b>258.526,46</b>	<b>357.298,63</b>	<b>269.590,05C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>24.081,98</b>	<b>35.081,98</b>	<b>19.000,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>24.081,98</b>	<b>35.081,98</b>	<b>19.000,00C</b>
666	2.1.3.01.006	CONTASUL CONTAB. E CONSULT. LTDA	8.000,00C	1.000,00	12.000,00	19.000,00C
619	2.1.3.01.022	SPAKATO CONFEC. ESPORTIVAS LTDA	0,00	15.844,00	15.844,00	0,00
811	2.1.3.01.089	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - (	0,00	4.237,98	4.237,98	0,00
817	2.1.3.01.091	NATHALYE SHOJI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.903,58C</b>	<b>19.332,80</b>	<b>36.683,27</b>	<b>26.254,05C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>8.903,58C</b>	<b>14.058,08</b>	<b>5.959,50</b>	<b>805,00C</b>
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	85,00C	30,00	30,00	85,00C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	8.818,58C	14.028,08	5.929,50	720,00C
<b>829</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>PARCELAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274,72</b>	<b>30.723,77</b>	<b>25.449,05C</b>
479	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO INSS A RECOLHER	0,00	4.052,26	29.501,31	25.449,05C
487	2.1.4.02.003	PARCELAMENTO PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	1.222,46	1.222,46	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>80.396,78C</b>	<b>210.111,68</b>	<b>266.998,19</b>	<b>137.283,29C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>25.614,22C</b>	<b>163.868,74</b>	<b>193.048,63</b>	<b>54.794,11C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.614,22C	163.364,74	192.544,63	54.794,11C
816	2.1.5.01.005	(RPA) A PAGAR	0,00	504,00	504,00	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>17.183,55C</b>	<b>39.252,64</b>	<b>29.743,08</b>	<b>7.673,99C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	12.403,50C	35.734,53	23.450,70	119,67C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.952,68C	1.996,41	5.598,05	7.554,32C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	827,37C	1.521,70	694,33	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>37.599,01C</b>	<b>6.990,30</b>	<b>44.206,48</b>	<b>74.815,19C</b>
194	2.1.5.03.001.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.748,37C	4.830,60	26.166,43	49.084,20C
196	2.1.5.03.001.02	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.353,32C	1.475,16	8.056,52	13.934,68C
198	2.1.5.03.001.03	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.219,85C	386,34	2.093,18	3.926,69C
495	2.1.5.03.001.05	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	277,47C	48,26	261,60	490,81C
195	2.1.5.03.002.01	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.554,66	5.554,66C
197	2.1.5.03.002.02	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.574,20	1.574,20C
199	2.1.5.03.002.03	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	222,17	444,35	222,18C
496	2.1.5.03.002.05	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	27,77	55,54	27,77C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>73.517,52C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.535,19</b>	<b>87.052,71C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.6.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>73.517,52C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.535,19</b>	<b>87.052,71C</b>
720	2.1.6.06.001	DIRETOR PRESIDENTE-EMPRESTIMO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
721	2.1.6.06.002	EMPRESTIMO VICELIA ANGELA FLORENZANO	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
722	2.1.6.06.003	EMPRESTIMO DIR ELIANE MARTINS	8.017,52C	5.000,00	18.535,19	21.552,71C
791	2.1.6.06.004	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>287.778,64C</b>	<b>256.713,59</b>	<b>199.406,97</b>	<b>230.472,02C</b>
<b>645</b>	<b>2.2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>287.778,64C</b>	<b>256.713,59</b>	<b>199.406,97</b>	<b>230.472,02C</b>
<b>646</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>287.778,64C</b>	<b>256.713,59</b>	<b>199.406,97</b>	<b>230.472,02C</b>
648	2.2.4.01.002	PROJETO GINASTICA ARTISTICA MESP	287.778,64C	256.713,59	199.406,97	230.472,02C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>166.766,21D</b>	<b>2.771,71</b>	<b>2.771,71</b>	<b>166.766,21D</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>166.766,21D</b>	<b>2.771,71</b>	<b>2.771,71</b>	<b>166.766,21D</b>
<b>678</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>166.766,21D</b>	<b>2.771,71</b>	<b>2.771,71</b>	<b>166.766,21D</b>
265	2.3.5.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	33.121,61C	0,00	0,00	33.121,61C
267	2.3.5.01.005	(-) DEFICITS ACUMULADOS	197.116,11D	2.771,71	0,00	199.887,82D
266	2.3.5.01.010	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.771,71D	0,00	2.771,71	0,00
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.045,51</b>	<b>336.045,51C</b>
<b>545</b>	<b>3.2</b>	<b>CONTRATOS/DOAÇÕES/PATROCÍNIOS/SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.960,62</b>	<b>332.960,62C</b>
<b>543</b>	<b>3.2.1</b>	<b>CONTRATOS NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.960,62</b>	<b>332.960,62C</b>
<b>410</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>CONTRATO NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.960,62</b>	<b>332.960,62C</b>
411	3.2.1.01.001	CONTRATOS NACIONAIS	0,00	0,00	255.260,63	255.260,63C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
799	3.2.1.01.002	CONTRATOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	77.699,99	77.699,99C
544	3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	84,89	84,89C
439	3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	84,89	84,89C
431	3.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	84,89	84,89C
433	3.4.1.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	0,00	38,08	38,08C
739	3.4.1.01.004	RENDIMENTOS POUPANÇA	0,00	0,00	46,81	46,81C
553	3.6	OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
557	3.6.3	RECEITAS TRANSAÇÕES DE ATLETAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
556	3.6.3.01.001	TRANSFERENCIA DE ATLETAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	299.951,91	123.388,36	176.563,55D
500	4.1	DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	268.012,41	123.388,36	144.624,05D
270	4.1.1	DESPESAS TOTAIS PESSOAL	0,00	268.012,41	123.388,36	144.624,05D
330	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	214.582,00	121.478,60	93.103,40D
331	4.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	178.622,93	116.648,00	61.974,93D
334	4.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	5.554,66	0,00	5.554,66D
335	4.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	26.166,43	4.830,60	21.335,83D
605	4.1.1.01.010	BOLSA ESTÁGIO	0,00	4.237,98	0,00	4.237,98D
271	4.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	37.586,41	1.909,76	35.676,65D
336	4.1.1.02.006	INSS	0,00	28.689,30	1.475,16	27.214,14D
337	4.1.1.02.007	FGTS	0,00	7.913,41	386,34	7.527,07D
499	4.1.1.02.011	PIS S/ FOLHA	0,00	983,70	48,26	935,44D
273	4.1.1.05	DESPESAS COM PESSOAL - GINASTAS	0,00	15.844,00	0,00	15.844,00D
805	4.1.1.05.013	VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS APRESENTAÇÃO	0,00	15.844,00	0,00	15.844,00D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.628,65	0,00	9.628,65D
283	4.2.0	DESPESAS TOTAIS JURÍDICA/FÍSICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
284	4.2.0.01	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA/FÍSICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
522	4.2.0.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
561	4.2.0.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.628,65	0,00	3.628,65D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	313,50	0,00	313,50D
300	4.2.1.01.003	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	313,50	0,00	313,50D
311	4.2.1.04	TELEFONE	0,00	847,23	0,00	847,23D
312	4.2.1.04.001	TELEFONE LINHA FIXA	0,00	847,23	0,00	847,23D
314	4.2.1.05	COMUNICAÇÃO	0,00	192,00	0,00	192,00D
736	4.2.1.05.009	COMUNICAÇÃO VISUAL, PUBLIC.PROPAGANDA	0,00	192,00	0,00	192,00D
329	4.2.1.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.275,92	0,00	2.275,92D
340	4.2.1.08.09	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.110,92	0,00	1.110,92D
342	4.2.1.08.090.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.110,92	0,00	1.110,92D
762	4.2.1.08.10	DESPESAS PARTICIPAÇÕES CAMPEONATOS E TORNEI	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00D
801	4.2.1.08.100.3	TAXA CADASTRO/RECADASTRO	0,00	945,00	0,00	945,00D
804	4.2.1.08.101.1	ANUIDADE	0,00	220,00	0,00	220,00D
380	4.3	DESPESAS COM INFRA ESTRUTURA	0,00	22.310,85	0,00	22.310,85D
381	4.3.1	DESPESAS COM INFRA ESTRUTURA	0,00	22.310,85	0,00	22.310,85D
392	4.3.1.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	834,30	0,00	834,30D
610	4.3.1.04.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	834,30	0,00	834,30D
396	4.3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.476,55	0,00	9.476,55D
397	4.3.1.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	90,40	0,00	90,40D
398	4.3.1.05.002	DESPESAS COM JUROS E MULTAS	0,00	9.386,15	0,00	9.386,15D
400	4.3.1.06	CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULT PROJETO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
401	4.3.1.06.001	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	291.830,31D	1.256.630,60	1.055.683,09	492.777,82D
PASSIVO	291.830,31C	518.011,76	559.477,31	333.295,86C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	336.045,51	336.045,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	299.951,91	123.388,36	176.563,55D
CONTAS DEVEDORAS	291.830,31D	1.256.630,60	1.391.728,60	156.732,31D
CONTAS CREDORAS	291.830,31C	817.963,67	682.865,67	156.732,31C
RESULTADO DO MES	0,00	-336.045,51	-176.563,55	159.481,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-336.045,51	-176.563,55	159.481,96C

RONALDO FERREIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 598.472.989-04

FRANCISCO CARLOS CATENACCI  
 Contador-Reg. no CRC - PR sob o No. PR-018154/O-2  
 CPF: 318.686.819-04