

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA DE GINASTICA DO PARANA
 C.N.P.J.: 23.235.656/0001-99
 Endereço: Rua BRASILIO ITIBERE, 3743, APT 602, AGUA VERDE, CURITIBA/PR, CEP 80240-060
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 6.218 Data: 12/08/2013

Folha: 0096
 Número livro: 0005
 Emissão: 30/08/2022
 Hora: 15:55:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	492.777,82D	899.501,77	917.675,62	474.603,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	492.777,82D	899.501,77	917.675,62	474.603,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	490.000,48D	878.290,35	893.686,86	474.603,97D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	101,49D	30,00	0,20	131,29D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	101,49D	30,00	0,20	131,29D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.138,73D	488.073,78	488.073,78	3.138,73D
814	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL S/A-CTA 47699-4 -MESP- CTA BLOQUEAD	3.138,73D	0,00	0,00	3.138,73D
832	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A-CTA 33651-3 - MESP -	0,00	255.573,78	255.573,78	0,00
839	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL S/A-CTA- AG-2920/ C-35335-3-MESP-200	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00
10	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	484.792,35D	242.380,49	257.274,01	469.898,83D
780	1.1.1.05.009	APLICAO BCO BRASIL S/A-CTA 49617-0 MESP	114,72D	2,89	0,44	117,17D
815	1.1.1.05.010	APLICAO BCO BRASIL S/A-CTA47699-4 MESP-BLOQUEAD/	13,74D	0,00	0,00	13,74D
827	1.1.1.05.011	APLICAO BCO BRASIL S/A-CTA - 33652-1 MESP-BLOQUEA	229.278,35D	7.513,73	1.231,57	235.560,51D
831	1.1.1.05.012	APLICAO BCO BRASIL S/A- CTA 33651-3	255.385,54D	1.731,03	255.955,35	1.161,22D
840	1.1.1.05.013	APLICAO BCO BRASIL S/A- CTA 35335-3 MESP-20011332-	0,00	233.132,84	86,65	233.046,19D
786	1.1.1.07	CONTAS DE POUPANÇA	1.967,91D	147.806,08	148.338,87	1.435,12D
787	1.1.1.07.000.1	POUPANÇA CADXA ECON.FEDERAL-4576-3	1.967,91D	147.806,08	148.338,87	1.435,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.777,34D	21.211,42	23.988,76	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.777,34D	8.982,00	11.759,34	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.777,34D	8.982,00	11.759,34	0,00
27	1.1.3.07	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
604	1.1.3.07.002	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	4.229,42	4.229,42	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	4.229,42	4.229,42	0,00
149	2	PASSIVO	492.777,82C	794.980,75	872.624,87	570.421,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	269.590,05C	484.742,68	577.280,32	362.127,69C
164	2.1.3	FORNECEDORES	19.000,00C	21.901,50	25.201,50	22.300,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	19.000,00C	21.901,50	25.201,50	22.300,00C
666	2.1.3.01.006	CONTASUL CONTAB. E CONSULT. LTDA	19.000,00C	9.900,00	13.200,00	22.300,00C
817	2.1.3.01.091	NATHALYE SHOJI	0,00	12.001,50	12.001,50	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.254,05C	24.636,54	32.040,38	33.657,89C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	805,00C	16.118,28	24.925,35	9.612,07C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	85,00C	447,12	506,64	144,52C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	720,00C	15.671,16	24.418,71	9.467,55C
829	2.1.4.02	PARCELAMENTOS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	25.449,05C	8.518,26	7.115,03	24.045,82C
479	2.1.4.02.001	PARCELAMENTO INSS A RECOLHER	25.449,05C	8.518,26	7.115,03	24.045,82C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	137.283,29C	397.470,14	496.558,72	236.371,87C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.794,11C	253.350,73	285.903,32	87.346,70C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.794,11C	245.838,73	277.391,32	86.346,70C
816	2.1.5.01.005	(RPA) A PAGAR	0,00	7.512,00	8.512,00	1.000,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.673,99C	87.454,76	124.130,26	44.349,49C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	119,67C	70.235,64	100.243,43	30.127,46C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	7.554,32C	15.262,08	21.232,74	13.524,98C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	1.957,04	2.654,09	697,05C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	74.815,19C	56.664,65	86.525,14	104.675,68C
194	2.1.5.03.001.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	49.084,20C	15.697,59	42.866,20	76.252,81C
196	2.1.5.03.001.02	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.934,68C	4.433,64	12.059,18	21.560,22C
198	2.1.5.03.001.03	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.926,69C	1.255,79	3.429,27	6.100,17C
495	2.1.5.03.001.05	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	490,81C	157,13	428,80	762,48C
195	2.1.5.03.002.01	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.554,66C	25.768,66	20.214,00	0,00
197	2.1.5.03.002.02	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.574,20C	7.282,63	5.708,43	0,00
199	2.1.5.03.002.03	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	222,18C	1.839,30	1.617,12	0,00
496	2.1.5.03.002.05	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	27,77C	229,91	202,14	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.052,71C	40.734,50	23.479,72	69.797,93C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.052,71C	40.734,50	23.479,72	69.797,93C
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	15.300,00	2.385,38	22.085,38C
722	2.1.6.06.003	EMPRESTIMO DIR ELIANE MARTINS	21.552,71C	25.434,50	17.994,34	14.112,55C
791	2.1.6.06.004	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
834	2.1.6.06.006	EMPRESTIMO DILAH MARTINS DA CUNHA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	230.472,02C	257.274,01	242.380,49	215.578,50C
645	2.2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	230.472,02C	257.274,01	242.380,49	215.578,50C
646	2.2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	230.472,02C	257.274,01	242.380,49	215.578,50C
648	2.2.4.01.002	PROJETO GINASTICA ARTISTICA MESP	230.472,02C	257.274,01	242.380,49	215.578,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.284,25D	52.964,06	52.964,06	7.284,25D
264	2.3.5	RESULTADOS SOCIAIS	7.284,25D	52.964,06	52.964,06	7.284,25D
678	2.3.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	7.284,25D	52.964,06	0,00	60.248,31D
265	2.3.5.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	192.603,57C	0,00	0,00	192.603,57C
267	2.3.5.01.005	(-) DEFICITS ACUMULADOS	197.116,11D	52.964,06	0,00	250.080,17D
266	2.3.5.01.010	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.771,71D	0,00	0,00	2.771,71D
677	2.3.5.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURÇO	0,00	0,00	52.964,06	52.964,06C

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA DE GINASTICA DO PARANA
 C.N.P.J.: 23.235.656/0001-99
 Endereço: Rua BRASILIO ITIBERE, 3743, APT 602, AGUA VERDE, CURITIBA/PR, CEP 80240-060
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 6.218 Data: 12/08/2013

Folha: 0097
 Número livro: 0005
 Emissão: 30/08/2022
 Hora: 15:55:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	2.3.5.02.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	52.964,06	52.964,06C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	395.184,94	395.184,94C
545	3.2	CONTRATOS/DOAÇÕES/PATROCINIOS/SUBVENÇÕES	0,00	0,00	380.573,78	380.573,78C
543	3.2.1	CONTRATOS NACIONAIS	0,00	0,00	380.573,78	380.573,78C
410	3.2.1.01	CONTRATO NACIONAIS	0,00	0,00	380.573,78	380.573,78C
411	3.2.1.01.001	CONTRATOS NACIONAIS	0,00	0,00	255.573,78	255.573,78C
799	3.2.1.01.002	CONTRATOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
544	3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	238,16	238,16C
439	3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	238,16	238,16C
431	3.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	238,16	238,16C
434	3.4.1.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	40,00	40,00C
739	3.4.1.01.004	RENDIMENTOS POUPANÇA	0,00	0,00	198,16	198,16C
547	3.5	ASSOCIADOS	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00C
145	3.5.2	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00C
833	3.5.2.01.011	MATRICULAS E MENSALIDADES	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00C
553	3.6	OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	1.893,00	1.893,00C
558	3.6.5	OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	1.893,00	1.893,00C
559	3.6.5.01.001	OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	1.893,00	1.893,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	513.492,07	22.489,16	491.002,91D
500	4.1	DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	433.702,83	18.544,16	415.158,67D
270	4.1.1	DESPESAS TOTAIS PESSOAL	0,00	433.702,83	18.544,16	415.158,67D
330	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	305.498,20	12.697,59	292.800,61D
331	4.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	242.418,00	0,00	242.418,00D
334	4.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	20.214,00	0,00	20.214,00D
335	4.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	42.866,20	12.697,59	30.168,61D
271	4.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	115.748,88	5.846,57	109.902,31D
336	4.1.1.02.006	INSS	0,00	88.253,93	4.433,65	83.820,28D
337	4.1.1.02.007	FGTS	0,00	24.439,83	1.255,79	23.184,04D
499	4.1.1.02.011	PIS S/ FOLHA	0,00	3.055,12	157,13	2.897,99D
509	4.1.1.03	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.070,07	0,00	3.070,07D
511	4.1.1.03.002	SEGURO DE VIDA	0,00	1.428,57	0,00	1.428,57D
512	4.1.1.03.003	VALE TRANSPORTE	0,00	1.641,50	0,00	1.641,50D
273	4.1.1.05	DESPESAS COM PESSOAL - GINASTAS	0,00	9.385,68	0,00	9.385,68D
274	4.1.1.05.001	AJUDA DE CUSTO GINASTAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
653	4.1.1.05.005	ALIMENTAÇÃO	0,00	6.835,68	0,00	6.835,68D
805	4.1.1.05.013	VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS APRESENTAÇÃO	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	60.769,55	3.090,00	57.679,55D
283	4.2.0	DESPESAS TOTAIS JURÍDICA/FÍSICA	0,00	26.634,79	0,00	26.634,79D
284	4.2.0.01	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA/FÍSICA	0,00	26.634,79	0,00	26.634,79D
522	4.2.0.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	16.501,50	0,00	16.501,50D
561	4.2.0.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PESSOA FÍSICA	0,00	10.133,29	0,00	10.133,29D
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.134,76	3.090,00	31.044,76D
307	4.2.1.02	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.136,10	2.640,00	18.496,10D
523	4.2.1.02.002	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	8.380,00	2.640,00	5.740,00D
524	4.2.1.02.003	DESLOCAMENTO URBANO	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
526	4.2.1.02.005	HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00	11.636,10	0,00	11.636,10D
311	4.2.1.04	TELEFONE	0,00	1.440,45	0,00	1.440,45D
312	4.2.1.04.001	TELEFONE LINHA FIXA	0,00	1.440,45	0,00	1.440,45D
314	4.2.1.05	COMUNICAÇÃO	0,00	3.550,00	450,00	3.100,00D
317	4.2.1.05.003	DESPESAS COM INTERNET E SITE	0,00	3.550,00	450,00	3.100,00D
329	4.2.1.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.521,50	0,00	7.521,50D
762	4.2.1.08.10	DESPESAS PARTICIPAÇÕES CAMPEONATOS E TORNEIOS	0,00	7.521,50	0,00	7.521,50D
763	4.2.1.08.100.1	DESPESAS COM COMPETIÇÕES E TORNEIOS.	0,00	5.646,50	0,00	5.646,50D
801	4.2.1.08.100.3	TAXA CADASTRO/RECADASTRO	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00D
752	4.2.1.20	DESPESAS GERAIS	0,00	486,71	0,00	486,71D
753	4.2.1.20.010	DESPESAS DIVERSAS	0,00	486,71	0,00	486,71D
380	4.3	DESPESAS COM INFRA ESTRUTURA	0,00	19.019,69	855,00	18.164,69D
381	4.3.1	DESPESAS COM INFRA ESTRUTURA	0,00	19.019,69	855,00	18.164,69D
383	4.3.1.01	CONSUMO DA ESTRUTURA	0,00	1.215,00	855,00	360,00D
384	4.3.1.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.215,00	855,00	360,00D
392	4.3.1.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	580,00	0,00	580,00D
393	4.3.1.04.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	430,00	0,00	430,00D
610	4.3.1.04.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00D
396	4.3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.024,69	0,00	4.024,69D
397	4.3.1.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	401,75	0,00	401,75D
398	4.3.1.05.002	DESPESAS COM JUROS E MULTAS	0,00	2.666,13	0,00	2.666,13D
399	4.3.1.05.003	IOF	0,00	956,81	0,00	956,81D
400	4.3.1.06	CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULT PROJETOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D

Entidade: CENTRO DE EXCELENCIA DE GINASTICA DO PARANA
 C.N.P.J.: 23.235.656/0001-99
 Endereço: Rua BRASÍLIO ITIBERE, 3743, APT 602, AGUA VERDE, CURITIBA/PR, CEP 80240-060
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Registro no Cartório: 6.218 Data: 12/08/2013

Folha: 0098
 Número livro: 0005
 Emissão: 30/08/2022
 Hora: 15:55:14

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
401	4.3.1.06.001	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	492.777,82D	899.501,77	917.675,62	474.603,97D
PASSIVO	492.777,82C	794.980,75	872.624,87	570.421,94C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	395.184,94	395.184,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	513.492,07	22.489,16	491.002,91D
CONTAS DEVEDORAS	492.777,82D	899.501,77	1.312.860,56	79.419,03D
CONTAS CREDORAS	492.777,82C	1.308.472,82	695.114,03	79.419,03C
RESULTADO DO MES	0,00	-395.184,94	-491.002,91	95.817,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-395.184,94	-491.002,91	95.817,97D

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

7º TABELIONATO DE NOTAS - Dr. Angelo Volpi Neto
 R. Mal. Deodoro, 230 - Centro - Curitiba - Paraná - Fone: (41) 3094-7700
 Reconheço e dou fé por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
 RONALDO FERREIRA; FRANCISCO CARLOS CATENACCI.....
 Curitiba-PR, 18 de novembro de 2022. 14:52:23.
 Em test. da verdade.

ANDRESSA DA SILVA ALVES - Escrevente
 Selo nº: F395X.f2qtp.vRJa2-hAxvz.Ty8Kv
 Consulte este selo em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>

