

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.121,61D	1.603.223,88	1.422.401,05	213.944,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.121,61D	1.603.223,88	1.422.401,05	213.944,44D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	31.826,61D	1.596.491,54	1.416.245,71	212.072,44D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	500,00	460,49	39,51D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	500,00	460,49	39,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	999.588,52	999.588,52	0,00
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL S/A-CTA 49617-0 -MESP- LIVRE MOVIME	0,00	518.278,72	518.278,72	0,00
814	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL S/A-CTA 47699-4 -MESP- CTA BLOQUEAI	0,00	481.309,80	481.309,80	0,00
10	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	442.977,83	231.390,54	211.587,29D
780	1.1.1.05.009	APLICACAO BCO BRASIL S/A-CTA 49617-0 MESP	0,00	247.049,77	231.024,67	16.025,10D
815	1.1.1.05.010	APLICACAO BCO BRASIL S/A-CTA47699-4 MESP-BLOQUEAD/	0,00	195.928,06	365,87	195.562,19D
786	1.1.1.07	CONTAS DE POUPANÇA	31.826,61D	153.425,19	184.806,16	445,64D
787	1.1.1.07.000.1	POUPANÇA CAIXA ECON.FEDERAL-4576-3	31.826,61D	153.425,19	184.806,16	445,64D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.295,00D	6.732,34	6.155,34	1.872,00D
21	1.1.3.03	VALORES A RECEBER	1.295,00D	1.872,00	1.295,00	1.872,00D
711	1.1.3.03.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.295,00D	1.872,00	1.295,00	1.872,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.860,34	4.860,34	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.860,34	4.860,34	0,00
149	2	PASSIVO	33.121,61C	601.655,97	868.564,47	300.030,11C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	310.664,28	383.798,92	73.134,64C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	76.314,92	83.747,81	7.432,89C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	76.314,92	83.747,81	7.432,89C
166	2.1.3.01.002	LORUSSO IMÓVEIS LTDA	0,00	5.839,91	5.839,91	0,00
666	2.1.3.01.006	CONTASUL CONTAB. E CONSULT. LTDA	0,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00C
691	2.1.3.01.046	DEISE MERCER	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
751	2.1.3.01.069	MACROVISTA SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
784	2.1.3.01.081	DANILO CESAR GALLO COLONHESI CONSTRUÇÕES ME	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
806	2.1.3.01.085	DANILO CESAR GALLO COLONHESI-PF	0,00	15.750,00	18.000,00	2.250,00C
808	2.1.3.01.086	CONTRAPE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME	0,00	14.700,00	16.800,00	2.100,00C
809	2.1.3.01.087	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICC	0,00	1.951,36	4.034,25	2.082,89C
810	2.1.3.01.088	ANDREIA DREVENIAK MONTEIRO	0,00	3.658,00	3.658,00	0,00
811	2.1.3.01.089	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - (0,00	5.328,55	5.328,55	0,00
812	2.1.3.01.090	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	8.357,10	8.357,10	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.043,21	9.206,26	1.163,05C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	8.043,21	9.206,26	1.163,05C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO A RECOLHER	0,00	551,46	555,46	4,00C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	7.491,75	8.650,80	1.159,05C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	209.320,28	243.272,56	33.952,28C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	141.109,10	149.281,68	8.172,58C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	141.109,10	149.281,68	8.172,58C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	53.478,88	59.187,73	5.708,85C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	42.784,05	46.367,16	3.583,11C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	9.720,66	11.553,69	1.833,03C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	974,17	1.266,88	292,71C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	14.732,30	34.803,15	20.070,85C
194	2.1.5.03.001.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	14.812,46	14.812,46C
196	2.1.5.03.001.02	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	3.925,30	3.925,30C
198	2.1.5.03.001.03	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.184,97	1.184,97C
495	2.1.5.03.001.05	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	148,12	148,12C
195	2.1.5.03.002.01	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	11.109,34	11.109,34	0,00
197	2.1.5.03.002.02	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.634,80	2.634,80	0,00
199	2.1.5.03.002.03	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	888,73	888,73	0,00
496	2.1.5.03.002.05	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	99,43	99,43	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	16.985,87	47.572,29	30.586,42C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	594,34	680,76	86,42C
742	2.1.6.03.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	227,12	313,54	86,42C
743	2.1.6.03.002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	367,22	367,22	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	16.391,53	46.891,53	30.500,00C
720	2.1.6.06.001	DIRETOR PRESIDENTE-EMPRESTIMO	0,00	0,00	500,00	500,00C
722	2.1.6.06.003	EMPRESTIMO DIR ELIANE MARTINS	0,00	16.391,53	16.391,53	0,00
791	2.1.6.06.004	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	288.219,98	484.765,55	196.545,57C
645	2.2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	288.219,98	484.765,55	196.545,57C
646	2.2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	288.219,98	484.765,55	196.545,57C
648	2.2.4.01.002	PROJETO GINASTICA ARTISTICA MESP	0,00	288.219,98	484.765,55	196.545,57C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.121,61C	2.771,71	0,00	30.349,90C
264	2.3.5	RESULTADOS SOCIAIS	33.121,61C	2.771,71	0,00	30.349,90C
678	2.3.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	33.121,61C	2.771,71	0,00	30.349,90C
265	2.3.5.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	33.121,61C	0,00	0,00	33.121,61C
266	2.3.5.01.010	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.771,71	0,00	2.771,71D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	410.979,27	410.979,27C
545	3.2	CONTRATOS/DOAÇÕES/PATROCÍNIOS/SUBVENÇÕES	0,00	0,00	398.930,89	398.930,89C
543	3.2.1	CONTRATOS NACIONAIS	0,00	0,00	397.022,29	397.022,29C
410	3.2.1.01	CONTRATO NACIONAIS	0,00	0,00	397.022,29	397.022,29C
411	3.2.1.01.001	CONTRATOS NACIONAIS	0,00	0,00	287.554,08	287.554,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
799	3.2.1.01.002	CONTRATOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	109.468,21	109.468,21C
424	3.2.2	DOAÇÕES	0,00	0,00	1.908,60	1.908,60C
391	3.2.2.01.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	1.908,60	1.908,60C
544	3.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	240,61	240,61C
439	3.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	240,61	240,61C
431	3.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	240,61	240,61C
739	3.4.1.01.004	RENDIMENTOS POUPANÇA	0,00	0,00	240,61	240,61C
553	3.6	OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	11.807,77	11.807,77C
344	3.6.1	CURSOS, ESTAGIOS E PALESTRAS	0,00	0,00	10.014,38	10.014,38C
555	3.6.1.01	OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	10.014,38	10.014,38C
798	3.6.1.01.003	ESTAGIOS	0,00	0,00	10.014,38	10.014,38C
325	3.6.2	RENDAS DE COMPETIÇÕES	0,00	0,00	1.261,60	1.261,60C
306	3.6.2.01.002	CAMPEONATOS E TORNEIOS NACIONAIS	0,00	0,00	1.261,60	1.261,60C
558	3.6.5	OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	531,79	531,79C
559	3.6.5.01.001	OUTRAS ENTRADAS	0,00	0,00	531,79	531,79C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	514.631,61	17.566,67	497.064,94D
500	4.1	DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	322.770,62	16.566,67	306.203,95D
270	4.1.1	DESPESAS TOTAIS PESSOAL	0,00	322.770,62	16.566,67	306.203,95D
330	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	175.251,44	16.566,67	158.684,77D
331	4.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	133.312,00	16.566,67	116.745,33D
334	4.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	9.942,67	0,00	9.942,67D
335	4.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	14.812,46	0,00	14.812,46D
282	4.1.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	9.906,56	0,00	9.906,56D
605	4.1.1.01.010	BOLSA ESTÁGIO	0,00	7.277,75	0,00	7.277,75D
271	4.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	51.651,28	0,00	51.651,28D
336	4.1.1.02.006	INSS	0,00	37.497,62	0,00	37.497,62D
337	4.1.1.02.007	FGTS	0,00	12.738,66	0,00	12.738,66D
499	4.1.1.02.011	PIS S/ FOLHA	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00D
509	4.1.1.03	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.728,87	0,00	23.728,87D
510	4.1.1.03.001	ALIMENTAÇÃO COLABORADORES	0,00	22.176,00	0,00	22.176,00D
512	4.1.1.03.003	VALE TRANSPORTE	0,00	1.552,87	0,00	1.552,87D
273	4.1.1.05	DESPESAS COM PESSOAL - GINASTAS	0,00	72.139,03	0,00	72.139,03D
653	4.1.1.05.005	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.081,03	0,00	3.081,03D
339	4.1.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00D
805	4.1.1.05.013	VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS APRESENTAÇÃO	0,00	67.306,00	0,00	67.306,00D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	170.283,82	1.000,00	169.283,82D
283	4.2.0	DESPESAS TOTAIS JURÍDICA/FÍSICA	0,00	65.871,03	1.000,00	64.871,03D
284	4.2.0.01	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA/FÍSICA	0,00	65.871,03	1.000,00	64.871,03D
522	4.2.0.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	41.100,00	1.000,00	40.100,00D
561	4.2.0.01.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
315	4.2.0.01.005	SERVIÇOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	22.771,03	0,00	22.771,03D
296	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	104.412,79	0,00	104.412,79D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	76,75	0,00	76,75D
755	4.2.1.01.005	FOTOCOPIAS/REPROGRAFIA/MICROF./DIGITALIZAÇÃO	0,00	76,75	0,00	76,75D
307	4.2.1.02	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.163,63	0,00	33.163,63D
308	4.2.1.02.001	TRANSPORTE AEREO	0,00	11.535,25	0,00	11.535,25D
523	4.2.1.02.002	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
524	4.2.1.02.003	DESLOCAMENTO URBANO	0,00	220,00	0,00	220,00D
525	4.2.1.02.004	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.795,10	0,00	2.795,10D
526	4.2.1.02.005	HOSPEDAGEM VIAGEM	0,00	11.713,28	0,00	11.713,28D
311	4.2.1.04	TELEFONE	0,00	494,31	0,00	494,31D
312	4.2.1.04.001	TELEFONE LINHA FIXA	0,00	494,31	0,00	494,31D
314	4.2.1.05	COMUNICAÇÃO	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00D
617	4.2.1.05.007	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
736	4.2.1.05.009	COMUNICAÇÃO VISUAL, PUBLIC.PROPAGANDA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
319	4.2.1.06	DESPESAS COM FORMAÇÃO	0,00	620,00	0,00	620,00D
320	4.2.1.06.001	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	620,00	0,00	620,00D
329	4.2.1.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.734,91	0,00	50.734,91D
340	4.2.1.08.09	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	39.139,91	0,00	39.139,91D
341	4.2.1.08.09.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	39.139,91	0,00	39.139,91D
762	4.2.1.08.10	DESPESAS PARTICIPAÇÕES CAMPEONATOS E TORNEI	0,00	11.595,00	0,00	11.595,00D
763	4.2.1.08.10.01	DESPESAS COM COMPETIÇÕES E TORNEIOS.	0,00	5.885,00	0,00	5.885,00D
800	4.2.1.08.10.02	TAXA DE PARTICIPAÇÃO	0,00	845,00	0,00	845,00D
801	4.2.1.08.10.03	TAXA CADASTRO/RECADASTRO	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00D
802	4.2.1.08.10.04	TAXA DE INSCRIÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
803	4.2.1.08.10.05	ARBITRAGEM	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
804	4.2.1.08.10.1	ANUIDADE	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
752	4.2.1.20	DESPESAS GERAIS	0,00	773,19	0,00	773,19D
753	4.2.1.20.010	DESPESAS DIVERSAS	0,00	773,19	0,00	773,19D
380	4.3	DESPESAS COM INFRA ESTRUTURA	0,00	21.577,17	0,00	21.577,17D
381	4.3.1	DESPESAS COM INFRA ESTRUTURA	0,00	21.577,17	0,00	21.577,17D

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: 01/01/2018 - 31/12/2018
 Registro no Cartório: 6.218 Data: 12/08/2013

Folha: 0005
 Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
385	4.3.1.02	DESPESAS ESTRUTURA	0,00	2.274,53	0,00	2.274,53D
386	4.3.1.02.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	938,82	0,00	938,82D
389	4.3.1.02.004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.335,71	0,00	1.335,71D
392	4.3.1.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	8.222,00	0,00	8.222,00D
393	4.3.1.04.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
610	4.3.1.04.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.022,00	0,00	8.022,00D
396	4.3.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.313,94	0,00	1.313,94D
397	4.3.1.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	415,60	0,00	415,60D
398	4.3.1.05.002	DESPESAS COM JUROS E MULTAS	0,00	860,29	0,00	860,29D
399	4.3.1.05.003	IOF	0,00	38,05	0,00	38,05D
400	4.3.1.06	CONTABILIDADE E AUDITORIA	0,00	9.766,70	0,00	9.766,70D
401	4.3.1.06.001	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
813	4.3.1.06.005	CONSULTORIA PROJETOS	0,00	1.766,70	0,00	1.766,70D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.121,61D	1.603.223,88	1.422.401,05	213.944,44D
PASSIVO	33.121,61C	601.655,97	868.564,47	300.030,11C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	410.979,27	410.979,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	514.631,61	17.566,67	497.064,94D
CONTAS DEVEDORAS	33.121,61D	1.603.223,88	1.833.380,32	197.034,83C
CONTAS CREDORAS	33.121,61C	1.116.287,58	886.131,14	197.034,83D
RESULTADO DO MES	0,00	-410.979,27	-497.064,94	86.085,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-410.979,27	-497.064,94	86.085,67D

RONALDO FERREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 598.472.989-04

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