

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	187.644,59D	1.055.259,69	1.097.214,57	145.689,71D
2	ATIVO CIRCULANTE	184.626,02D	1.018.521,01	1.097.214,57	105.932,46D
3	DISPONÍVEL	184.626,02D	1.017.791,84	1.096.485,40	105.932,46D
4	CAIXA	2.766,76D	0,00	0,00	2.766,76D
5	CAIXA GERAL	2.766,76D	0,00	0,00	2.766,76D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.722,13D	730.828,79	730.984,54	2.566,38D
526	SICOOB C/C 37888-7	2.532,01D	76.510,83	77.338,89	1.703,95D
596	BANCO DO BRASIL 62567-1	0,00	178.630,65	178.630,65	0,00
9818	CRESOL C/C 9668-7	34,12D	0,24	37,42	6,94D
9826	SICREDI C/C 38846-4	156,00D	94.037,86	93.338,37	855,49D
9834	BANCO DO BRASIL C/C 65253-9	0,00	99.677,60	99.677,60	0,00
703	BANCO DO BRASIL C/C 64708-X	0,00	281.971,61	281.971,61	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	179.137,13D	286.963,05	365.500,86	100.599,32D
531	APLICAÇÃO BB 62567-1	91.824,31D	2.529,62	94.353,93	0,00
532	COOPERATIVA SICOOB - 15.000.530-0	0,00	3.527,99	3.527,99	0,00
602	APLICAÇÃO BB CAPTAÇÃO 62567-1	87.312,82D	2.491,93	84.685,34	5.119,41D
701	APLIC SICREDI 38846-4	0,00	48.988,24	30.329,04	18.659,20D
702	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES 65253-9	0,00	50.794,62	49.263,60	1.531,02D
704	BB APLIC C PRZ 64708-X	0,00	178.630,65	103.340,96	75.289,69D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	729,17	729,17	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	729,17	729,17	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	729,17	729,17	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.018,57D	36.738,68	0,00	39.757,25D
88	INVESTIMENTOS	1.868,57D	279,58	0,00	2.148,15D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.868,57D	279,58	0,00	2.148,15D
9819	COTA CAPITAL CRESOL	508,73D	0,00	0,00	508,73D
9825	COTA CAPITAL SICREDI	500,00D	120,11	0,00	620,11D
9827	COTA CAPITAL SICOOB	859,84D	159,47	0,00	1.019,31D
111	IMOBILIZADO	1.150,00D	36.459,10	0,00	37.609,10D
112	IMOBILIZADO	0,00	36.459,10	0,00	36.459,10D
9836	REDES PROFISSIONAIS VOLEI	0,00	4.499,10	0,00	4.499,10D
9837	BOLAS DE VOLEIBOL	0,00	31.960,00	0,00	31.960,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
149	PASSIVO	187.644,59C	176.945,05	134.990,17	145.689,71C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	31.408,06	37.974,65	6.566,59C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	31.408,06	37.974,65	6.566,59C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	20.393,33	22.894,13	2.500,80C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	17.463,26	19.758,06	2.294,80C
604	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00
688	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	1.263,40	1.469,40	206,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	8.038,91	9.205,78	1.166,87C
191	INSS A RECOLHER	0,00	6.627,36	7.277,56	650,20C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.238,97	1.713,97	475,00C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	172,58	214,25	41,67C
193	PROVISÕES	0,00	2.975,82	5.874,74	2.898,92C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	2.150,53	2.150,53C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.395,84	2.395,84	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	554,84	554,84C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	429,98	429,98	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	172,04	172,04C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	133,33	133,33	0,00
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	21,51	21,51C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	16,67	16,67	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.644,59C	145.536,99	97.015,52	139.123,12C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	187.644,59C	145.536,99	97.015,52	139.123,12C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	187.644,59C	145.536,99	97.015,52	139.123,12C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	187.644,59C	48.521,47	0,00	139.123,12C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	0,00	48.494,05	48.494,05	0,00
268	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	27,42	27,42	0,00
523	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	48.494,05	48.494,05	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	231.249,08	231.249,08	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	231.249,08	231.249,08	0,00
329	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	231.249,08	231.249,08	0,00
340	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.364,00	34.364,00	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.758,06	19.758,06	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333	DESPEAS C/ CIEE / ESTAGIARIOS	0,00	1.115,19	1.115,19	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00
335	FÉRIAS	0,00	2.150,53	2.150,53	0,00
336	INSS	0,00	6.082,38	6.082,38	0,00
337	FGTS	0,00	1.886,01	1.886,01	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	235,76	235,76	0,00
521	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.469,40	1.469,40	0,00
345	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11,09	11,09	0,00
5657	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	0,00	11,09	11,09	0,00
353	DESPEAS GERAIS	0,00	194.206,78	194.206,78	0,00
7102	DESPEAS COM INSCRICAO	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
7196	DESPEAS FARMACIA/MASSAGENS/ACADEMIA/SEGUROS	0,00	3.646,11	3.646,11	0,00
7112	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	19.988,48	19.988,48	0,00
7250	BOLSA AUXILIO	0,00	3.074,15	3.074,15	0,00
7595	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	18.312,00	18.312,00	0,00
7242	MATERIAL DE CONSUMO / ESCRITORIO / PAPELARIA	0,00	11.591,75	11.591,75	0,00
5258	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGACAO DE EVENTOS	0,00	6.094,30	6.094,30	0,00
7153	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES / TRANSPORTE	0,00	2.119,49	2.119,49	0,00
7161	LANCHES, REFEIÇÕES E ESTADIAS	0,00	31.782,22	31.782,22	0,00
4203	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	130,00	130,00	0,00
4208	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
7197	UNIFORMES/ CRACHAS/ EQUIPAMENTOS E EPI 'S	0,00	87.264,60	87.264,60	0,00
9824	AJUDA DE CUSTO PARA ATLETAS	0,00	3.913,68	3.913,68	0,00
367	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.667,21	2.667,21	0,00
5665	DESPEAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	969,20	969,20	0,00
4406	I.O.F.	0,00	2,09	2,09	0,00
4407	IRRF	0,00	1.695,92	1.695,92	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	182.791,03	182.791,03	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	182.791,03	182.791,03	0,00
404	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	175.421,87	175.421,87	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	175.421,87	175.421,87	0,00
411	RECEITA NOTA PARANÁ	0,00	66.645,87	66.645,87	0,00
4391	DOACOES RECEBIDAS	0,00	6.776,00	6.776,00	0,00
9829	RECEITA FUNSOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
9833	RECEITA ITAIPU BINACIONAL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
9835	PROG. ESTADUAL DE FOMENTO E INC AO ESPORTE - COPEL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.369,16	7.369,16	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	7.369,16	7.369,16	0,00
5789	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.037,55	7.037,55	0,00
435	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	72,80	72,80	0,00
5827	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	258,81	258,81	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	231.249,08	231.249,08	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	231.249,08	231.249,08	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	231.249,08	231.249,08	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	231.249,08	231.249,08	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	231.249,08	231.249,08	0,00

LUIZ FERNANDO VIARO

CPF: 068.320.049-66

LAURI HELFENSTEIN

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-019967/0-9

CPF: 368.984.819-91