

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	533.848,74 D	2.754.740,48	2.445.095,61	843.493,61 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	512.723,90 D	2.754.740,48	2.443.595,61	823.868,77 D
1.1.01		DISPONIVEL	512.723,90 D	2.754.740,48	2.443.595,61	823.868,77 D
1.1.01.01		CAIXA	0,00	82.675,47	78.009,41	4.666,06 D
1.1.01.01.001	610-6	CAIXA	0,00	80.553,07	75.887,01	4.666,06 D
1.1.01.01.002	642-4	NAO IDENTIFICADO	0,00	2.122,40	2.122,40	0,00
1.1.01.02		BANCOS CTA MOVIMENTO	3.061,39 D	385.338,22	387.510,88	888,73 D
1.1.01.02.001	2-7	BANCO DO BRASIL C/C 41960	3.061,39 D	372.269,93	375.099,40	231,92 D
1.1.01.02.002	679-3	BANCO SICREDI 44289-4 ADM	0,00	13.068,29	12.411,48	656,81 D
1.1.01.03		BANCOS CTA MOVIMENTO-COM	100.000,00 D	1.404.432,67	1.404.432,67	100.000,00 D
1.1.01.03.001	647-5	BANCO DO BRASIL C/C 52998	0,00	31.969,67	31.969,67	0,00
1.1.01.03.002	650-5	BANCO DO BRASIL C/C 54713	0,00	70.326,56	70.326,56	0,00
1.1.01.03.003	653-0	BANCO DO BRASIL C/C 45016	0,00	330.949,63	330.949,63	0,00
1.1.01.03.004	655-6	BANCO DO BRASIL C/C 45017	0,00	284.566,66	284.566,66	0,00
1.1.01.03.005	662-9	BANCO DO BRASIL 111500-6	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.1.01.03.006	674-2	BANCO DO BRASIL C/C 47429	0,00	446.620,15	446.620,15	0,00
1.1.01.03.007	677-7	BANCO DO BRASIL C/C 55789	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1.1.01.04		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	456,61 D	74,04	5,96	524,69 D
1.1.01.04.001	491-0	APLICAÇÃO BB 41960-5	456,61 D	74,04	5,96	524,69 D
1.1.01.05		APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	409.205,90 D	882.220,08	573.636,69	717.789,29 D
1.1.01.05.001	652-1	APLICAÇÃO BB 54713-1 CON	58.447,05 D	2.961,27	61.407,17	1,15 D
1.1.01.05.002	654-8	APLICAÇÃO BB 45016-2 JOGO	41.154,89 D	332.778,74	31.614,84	342.318,79 D
1.1.01.05.003	656-4	APLICAÇÃO BB 45017-0 TEA	116.007,52 D	4.555,51	116.955,02	3.608,01 D
1.1.01.05.004	657-2	APLICAÇÃO BB 45017-0 TEA	162.216,81 D	5.426,19	167.643,00	0,00
1.1.01.05.005	661-0	APLICAÇÃO BB 52998-2 PRO	31.379,63 D	377,47	31.757,10	0,00
1.1.01.05.006	675-0	APLICAÇÃO BB 47429-0-PROJ	0,00	295.674,50	164.259,56	131.414,94 D
1.1.01.05.007	678-5	APLICAÇÃO BB 55789-7 F.A.	0,00	240.446,40	0,00	240.446,40 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.124,84 D	0,00	1.500,00	19.624,84 D
1.2.03		IMOBILIZADO	28.333,99 D	0,00	0,00	28.333,99 D
1.2.03.01		BENS	28.333,99 D	0,00	0,00	28.333,99 D
1.2.03.01.003	536-3	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.2.03.01.005	538-0	MOVEIS E UTENSILIOS	4.875,00 D	0,00	0,00	4.875,00 D
1.2.03.01.006	539-8	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO	514,00 D	0,00	0,00	514,00 D
1.2.03.01.011	663-7	EQUIPAMENTOS PCD	7.944,99 D	0,00	0,00	7.944,99 D
1.2.04		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-7.209,15 C	0,00	1.500,00	-8.709,15 C
1.2.04.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-7.209,15 C	0,00	1.500,00	-8.709,15 C
1.2.04.01.003	545-2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-911,29 C	0,00	1.500,00	-2.411,29 C
1.2.04.01.005	547-9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-4.875,00 C	0,00	0,00	-4.875,00 C
1.2.04.01.008	550-9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-514,00 C	0,00	0,00	-514,00 C
1.2.04.01.010	664-5	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-908,86 C	0,00	0,00	-908,86 C
2		PASSIVO	533.848,74 C	457.022,88	422.741,90	499.567,76 C
2.1		CIRCULANTE	376.753,70 C	315.306,47	280.624,67	342.071,90 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	376.753,70 C	315.306,47	280.624,67	342.071,90 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	426,00 C	0,00	0,00	426,00 C
2.1.01.01.001	605-0	FORNECEDORES	426,00 C	0,00	0,00	426,00 C
2.1.01.04		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA	138,74 C	2.591,38	2.452,64	0,00
2.1.01.04.002	607-6	FGTS A RECOLHER	123,33 C	2.296,66	2.173,33	0,00
2.1.01.04.003	638-6	PIS A RECOLHER	15,41 C	294,72	279,31	0,00
2.1.01.05		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48,40 C	290,32	290,32	48,40 C
2.1.01.05.001	84-1	IRRF A RECOLHER	0,00	290,32	290,32	0,00
2.1.01.05.002	665-3	ISS A RECOLHER	48,40 C	0,00	0,00	48,40 C
2.1.01.06		RECURSOS DE CONVÊNIOS EM	500,78 C	36.784,99	37.881,71	1.597,50 C
2.1.01.06.001	89-2	SALARIOS A PAGAR CONVENIO	0,00	26.416,47	27.572,15	1.155,68 C
2.1.01.06.002	90-6	INSS A PAGAR -CONVENIOS	500,78 C	10.368,52	10.309,56	441,82 C
2.1.01.07		SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS	375.639,78 C	275.639,78	240.000,00	340.000,00 C
2.1.01.07.001	667-0	CONVENIO CONTA 529982	11.741,97 C	11.741,97	0,00	0,00
2.1.01.07.002	668-8	CONVENIO CONTA 111500-6	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.01.07.003	670-0	CONVENIO CONTA 45017-0 TE	203.897,81 C	203.897,81	0,00	0,00
2.1.01.07.004	671-8	CONVENIO CONTA 54713-1 FA	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00
2.1.01.07.005	680-7	CONVENIO CONTA 55789-FAS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	157.095,04 C	141.716,41	142.117,23	157.495,86 C
2.3.01		PATRIMONIO SOCIAL	15.378,63 C	0,00	141.716,41	157.095,04 C
2.3.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	15.378,63 C	0,00	141.716,41	157.095,04 C
2.3.01.01.001	97-3	PATRIMONIO SOCIAL	15.378,63 C	0,00	141.716,41	157.095,04 C
2.3.02		SUPRAVIT OU DEFICIT ACUM	141.716,41 C	141.716,41	400,82	400,82 C
2.3.02.01		SUPRAVIT / DEFICIT ACUMU	141.716,41 C	141.716,41	400,82	400,82 C
2.3.02.01.001	631-9	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANT	16.661,05 C	16.661,05	400,82	400,82 C
2.3.02.01.003	608-4	RESULTADO DO EXERCICIO	125.055,36 C	125.055,36	0,00	0,00
3		RESULTADO	0,00	656.089,79	1.000.015,64	343.925,85 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL	0,00	13.000,00	960.154,16	947.154,16 C
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	13.000,00	960.154,16	947.154,16 C
3.1.01.01		RECEITA DE ATIVIDADE DE A	0,00	13.000,00	960.154,16	947.154,16 C
3.1.01.01.003	105-8	RECEITAS GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	203.897,81	203.897,81 C
3.1.01.01.007	651-3	RECEITA FAS	0,00	0,00	71.741,97	71.741,97 C
3.1.01.01.010	112-0	RECEITAS NOTA PARANÁ	0,00	0,00	88.675,07	88.675,07 C

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01.011	673-4	RECEITA TROCO SOLIDARIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
3.1.01.01.016	521-5	RECEITA DE DOAÇÕES-PJ	0,00	13.000,00	542.052,03	529.052,03 C
3.1.01.01.018	645-9	RECEITA DE DOAÇÕES -PF	0,00	0,00	23.787,28	23.787,28 C
3.2		CUSTO DE ATIVIDADES	0,00	228.237,74	0,00	-228.237,74 D
3.2.01		CUSTO DE ATIVIDADES	0,00	228.237,74	0,00	-228.237,74 D
3.2.01.01		CUSTO COM PESSOAL	0,00	10.402,43	0,00	-10.402,43 D
3.2.01.01.007	593-2	CT-INSS	0,00	7.949,79	0,00	-7.949,79 D
3.2.01.01.008	595-9	CT-PIS	0,00	279,31	0,00	-279,31 D
3.2.01.01.018	161-9	CT-FGTS	0,00	2.173,33	0,00	-2.173,33 D
3.2.01.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00 D
3.2.01.02.003	646-7	CT-ALUGUEL	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00 D
3.2.01.03		CUSTO ASSISTENCIAL	0,00	193.835,31	0,00	-193.835,31 D
3.2.01.03.002	178-3	CT-MATERIAL ESPORTIVO	0,00	55.624,95	0,00	-55.624,95 D
3.2.01.03.003	570-3	CT-SERVIÇOS PRESTADOS P J	0,00	62.092,51	0,00	-62.092,51 D
3.2.01.03.014	659-9	CT-PROFISSIONAIS/INSTRUTO	0,00	71.200,00	0,00	-71.200,00 D
3.2.01.03.015	660-2	CT-VIAGENS	0,00	4.917,85	0,00	-4.917,85 D
3.3		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	398.290,66	1.308,44	-396.982,22 D
3.3.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	398.290,66	1.308,44	-396.982,22 D
3.3.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	77.376,53	0,00	-77.376,53 D
3.3.01.01.002	586-0	SALARIOS E PROVENTOS	0,00	26.333,33	0,00	-26.333,33 D
3.3.01.01.003	587-8	FERIAS	0,00	3.055,56	0,00	-3.055,56 D
3.3.01.01.005	591-6	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.333,33	0,00	-3.333,33 D
3.3.01.01.012	561-4	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00	33.074,31	0,00	-33.074,31 D
3.3.01.01.017	621-1	INSS	0,00	372,00	0,00	-372,00 D
3.3.01.01.020	635-1	ALIMENTAÇÃO	0,00	11.208,00	0,00	-11.208,00 D
3.3.01.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	244.971,53	53,62	-244.917,91 D
3.3.01.02.001	556-8	ENERGIA ELETRICA	0,00	112,38	0,00	-112,38 D
3.3.01.02.002	557-6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	392,36	0,00	-392,36 D
3.3.01.02.007	220-8	SERVIÇOS PRESTADOS - P. J	0,00	111.868,97	0,00	-111.868,97 D
3.3.01.02.008	672-6	SERVIÇOS PRESTADOS-LIMPEZ	0,00	22.040,00	0,00	-22.040,00 D
3.3.01.02.011	563-0	SANEPAR	0,00	310,48	0,00	-310,48 D
3.3.01.02.012	225-9	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	12.248,00	0,00	-12.248,00 D
3.3.01.02.017	611-4	MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES	0,00	31.372,69	0,00	-31.372,69 D
3.3.01.02.019	232-1	REPRODUÇÕES / LOCAÇÃO MAQ	0,00	625,70	0,00	-625,70 D
3.3.01.02.025	519-3	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	8.610,00	0,00	-8.610,00 D
3.3.01.02.026	520-7	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	1.346,01	53,62	-1.292,39 D
3.3.01.02.027	622-0	FILIAÇÕES/ANUIDADES	0,00	4.130,04	0,00	-4.130,04 D
3.3.01.02.028	628-9	FRETES	0,00	8.889,96	0,00	-8.889,96 D
3.3.01.02.029	648-3	DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	30.263,13	0,00	-30.263,13 D
3.3.01.02.030	649-1	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	12.761,81	0,00	-12.761,81 D
3.3.01.03		MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	74.950,60	1.254,82	-73.695,78 D
3.3.01.03.002	559-2	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	206,37	0,00	-206,37 D
3.3.01.03.004	560-6	MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO	0,00	3.830,00	0,00	-3.830,00 D
3.3.01.03.006	567-3	MATERIAL DE ESCRITORIO/EX	0,00	3.957,50	0,00	-3.957,50 D
3.3.01.03.007	629-7	DESPESAS ASSISTENCIA SOCI	0,00	66.956,73	1.254,82	-65.701,91 D
3.3.01.05		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	992,00	0,00	-992,00 D
3.3.01.05.002	251-8	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	392,00	0,00	-392,00 D
3.3.01.05.004	568-1	IPTU	0,00	600,00	0,00	-600,00 D
3.4		RESULTADO FINANCEIRO	0,00	7.949,10	38.553,04	30.603,94 C
3.4.01		RECEITAS E DESPESAS FINAN	0,00	7.949,10	38.553,04	30.603,94 C
3.4.01.01		DEPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.949,10	176,03	-7.773,07 D
3.4.01.01.002	558-4	JUROS/MULTA PGTO EM ATRAS	0,00	510,91	176,03	-334,88 D
3.4.01.01.003	256-9	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.099,69	0,00	-3.099,69 D
3.4.01.01.006	517-7	IRRF APLICAÇÃO	0,00	4.338,50	0,00	-4.338,50 D
3.4.01.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.377,01	38.377,01 C
3.4.01.02.004	262-3	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	0,00	0,00	38.377,01	38.377,01 C
3.5		DEPRECIACÃO	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00 D
3.5.01		DEPRECIACÃO	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00 D
3.5.01.01		DEPRECIACÃO	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00 D
3.5.01.01.001	598-3	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00 D
3.8		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERA	0,00	7.112,29	0,00	-7.112,29 D
3.8.01		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERA	0,00	7.112,29	0,00	-7.112,29 D
3.8.01.01		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERA	0,00	7.112,29	0,00	-7.112,29 D
3.8.01.01.003	676-9	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CON	0,00	7.112,29	0,00	-7.112,29 D
TOTAL GERAL			0,00	3.867.853,15	3.867.853,15	0,00