

BALANCETE

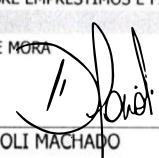
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.691,57D	3.772.994,35	3.501.052,04	274.633,88D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.516,20D	3.772.933,30	3.501.052,04	274.397,46D
3	DISPONÍVEL	2.516,20D	3.766.266,64	3.494.385,38	274.397,46D
4	CAIXA	0,00	123.162,15	123.162,15	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	123.162,15	123.162,15	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.516,20D	2.441.866,35	2.443.329,32	1.053,23D
8	SICOOB COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERE (C/C 19.830-7)	2.092,89D	830.822,78	831.872,75	1.042,92D
5518	SICOOB COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERE (C/C 34.041-3)	423,31D	101.350,27	101.763,27	10,31D
5567	BANCO DO BRASIL (CONTA 99898-2)	0,00	894.693,30	894.693,30	0,00
5576	BANCO DO BRASIL (CONTA 99899-0)	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.201.238,14	927.893,91	273.344,23D
11	APLICAÇÃO COOPERATIVA SICOOB (CONTA 19.830-7)	0,00	42.923,16	42.923,16	0,00
5569	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL (CONTA 99898-2)	0,00	516.740,73	376.882,26	139.858,47D
5577	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL (CONTA 99899-0)	0,00	641.574,25	508.088,49	133.485,76D
12	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5570	CONGREGACAO DOS OBLATOS DE SAO JOSE - COLEGIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5571	REVEST DO BRASIL ACABAMENTOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5572	RSM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.666,66	3.666,66	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.666,66	3.666,66	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.666,66	3.666,66	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	175,37D	61,05	0,00	236,42D
76	OUTROS CRÉDITOS	175,37D	61,05	0,00	236,42D
78	BANCOS CONTA VINCULADA	175,37D	61,05	0,00	236,42D
5529	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS SICOOB	175,37D	61,05	0,00	236,42D
149	PASSIVO	2.691,57C	1.473.044,63	1.562.271,81	91.918,75C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	336.867,28	426.094,46	89.227,18C
164	FORNECEDORES	0,00	145.910,29	147.958,28	2.047,99C
165	FORNECEDORES	0,00	145.910,29	147.958,28	2.047,99C
5531	VITAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	568,35	568,35	0,00
5532	GOMES E ALVES COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	558,00	558,00	0,00
5533	GAM COMERCIO DE ACESSORIOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.077,19	2.077,19	0,00
5535	MARIA APARECIDA SOARES RESTAURANTE	0,00	10.079,56	10.079,56	0,00
5536	PIZZARIA DONATELLOS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
5538	PAGSEGURO	0,00	894,80	894,80	0,00
5539	APUCARANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	355,00	355,00	0,00
5540	AUTOMATICKET IMPRESSOS PUBLICITARIOS LTDA	0,00	324,50	324,50	0,00
5541	MAGNO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	6.379,10	6.379,10	0,00
5542	KOSLYK COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
5543	MAGALI SEBASTIANA ROLA 03076651943	0,00	180,00	180,00	0,00
5544	VIAÇÃO GARCIA LTDA	0,00	399,01	399,01	0,00
5545	DECORTEX COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	0,00	95,90	95,90	0,00
5546	MOSQUITO LOUCO UTENSILIOS LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
5547	TOP CARNES DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA	0,00	23.547,00	23.547,00	0,00
5548	H. C. ADMINISTRACAO LTDA	0,00	6.589,00	6.952,00	363,00C
5549	GUILHERME BRYAN DE LIMA 11221874918	0,00	540,00	540,00	0,00
5550	PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS	0,00	287,20	287,20	0,00
5551	FAMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI	0,00	255,00	255,00	0,00
5553	EXTINTORES REI EIRELI	0,00	590,00	590,00	0,00
5554	RESTAURANTE PARAISO DA CULINARIA LTDA	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
5558	TINTAS DARKA LTDA	0,00	908,87	908,87	0,00
5559	J AUGUSTO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	3.643,00	3.928,00	285,00C
5560	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	0,00	0,00	150,00	150,00C
5561	MERCADOMOVEIS LTDA	0,00	905,80	1.155,79	249,99C
5562	COMERCIAL DE TINTAS M. N. BONFIM LTDA	0,00	1.330,96	1.330,96	0,00
5563	ADEMIR DOMINGUES ALVES 59107251904	0,00	600,00	1.600,00	1.000,00C
5573	AR SPORTS LTDA	0,00	36.013,05	36.013,05	0,00
5574	BRASIL SUBLIMAÇÃO EIRELI	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.038,09	1.965,43	927,34C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.038,09	1.965,43	927,34C
173	ISS A RECOLHER	0,00	75,00	75,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	963,09	1.890,43	927,34C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	76.790,00	102.544,41	25.754,41C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	49.799,83	60.396,66	10.596,83C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	49.799,83	60.396,66	10.596,83C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	20.583,43	26.469,03	5.885,60C
191	INSS A RECOLHER	0,00	16.244,39	20.775,49	4.531,10C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	3.918,38	5.122,38	1.204,00C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	420,66	571,16	150,50C
193	PROVISÕES	0,00	6.406,74	15.678,72	9.271,98C

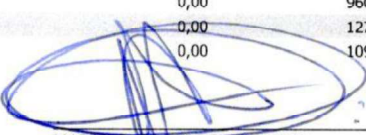
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.777,77	6.777,77C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.683,33	4.683,33	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.884,23	1.884,23C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.301,92	1.301,92	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	542,20	542,20C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	374,66	374,66	0,00
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	67,78	67,78C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	46,83	46,83	0,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	113.128,90	173.626,34	60.497,44C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	113.128,90	173.626,34	60.497,44C
152	EMPRÉSTIMO COM REUVALMIRO GOMES COSTA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5552	EMPRÉSTIMO - CLEITON MARQUES BORDADOS	0,00	6.425,00	36.001,32	29.576,32C
5557	EMPRÉSTIMO - DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	0,00	5.383,64	6.834,63	1.450,99C
5566	CONSÓRCIO ENTRE AMIGOS	0,00	91.320,26	120.790,39	29.470,13C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.691,57C	1.136.177,35	1.136.177,35	2.691,57C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.691,57C	1.136.177,35	1.136.177,35	2.691,57C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.691,57C	1.136.177,35	1.136.177,35	2.691,57C
266	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.691,57C	317.820,74	500.535,87	185.406,70C
267	(-) DÉFICIT ACUMULADO	0,00	317.820,74	317.820,74	0,00
5581	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	317.820,74	317.820,74C
5580	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	500.535,87	0,00	500.535,87D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	141,00	1.501.129,06	1.500.988,06C
403	RECEITAS	0,00	141,00	1.501.129,06	1.500.988,06C
404	RECEITAS	0,00	141,00	1.457.582,33	1.457.441,33C
405	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	66,00	1.388.102,07	1.388.036,07C
5523	RECEITA VENDA DE INGRESSOS	0,00	14,00	148.489,46	148.475,46C
5524	RECEITA VENDA DE UNIFORMES	0,00	0,00	25.246,98	25.246,98C
5528	RECEITA ESCOLINHA DE BASE	0,00	0,00	50,00	50,00C
5519	ALUGUEL QUADRA 28	0,00	0,00	114.697,82	114.697,82C
5525	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	53.192,97	53.192,97C
5527	RECEITAS DIVERSAS	0,00	52,00	53.635,80	53.583,80C
423	RECEITA DE PATROCIONADORES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	367.151,04	367.151,04C
409	RECEITA DE APOIADORES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.638,00	10.638,00C
5578	RECEITAS LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00C
413	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	69.480,26	69.480,26C
5579	RECEITA COM CONSÓRCIO	0,00	0,00	69.480,26	69.480,26C
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	75,00	0,00	75,00D
427	(-) ISS	0,00	75,00	0,00	75,00D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.546,73	43.546,73C
431	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	43.546,73	43.546,73C
433	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	43.546,73	43.546,73C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	1.333.773,72	15.500,79	1.318.272,93D
329	DESPESAS	0,00	1.333.773,72	15.500,79	1.318.272,93D
330	RECURSOS HUMANOS	0,00	726.853,96	6.459,40	720.394,56D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	55.713,33	3.280,00	52.433,33D
334	13º SALÁRIO	0,00	4.683,33	0,00	4.683,33D
335	FÉRIAS	0,00	6.777,77	0,00	6.777,77D
336	INSS	0,00	17.517,93	0,00	17.517,93D
337	FGTS	0,00	5.111,52	0,00	5.111,52D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	638,94	0,00	638,94D
5517	DESPESAS COM EQUIPE DE FUTSAL E COMISSÃO	0,00	419.620,31	208,94	419.411,37D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EQUIPE DE FUTSAL E COMISSÃO	0,00	43.494,66	465,46	43.029,20D
553	VIAGENS E ESTADAS EQUIPE FUTSAL E COMISSÃO	0,00	676,17	0,00	676,17D
5568	BOLSA ATLETA	0,00	172.620,00	2.505,00	170.115,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	91.894,51	8.000,00	83.894,51D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	91.894,51	8.000,00	83.894,51D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.588,74	0,00	18.588,74D
348	IPTU	0,00	7.551,97	0,00	7.551,97D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.417,30	0,00	2.417,30D
5575	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.619,47	0,00	8.619,47D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	494.961,23	1.041,39	493.919,84D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	41.956,09	0,00	41.956,09D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.378,56	0,00	9.378,56D
356	TELEFONE	0,00	420,27	0,00	420,27D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	141.533,27	600,00	140.933,27D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	31.661,21	331,40	31.329,81D
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	468,47	0,00	468,47D
558	DESPESAS COM INTERNET	0,00	3.242,57	0,00	3.242,57D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	4.967,82	0,00	4.967,82D
5512	DESPESAS COM DIARISTAS	0,00	17.118,00	0,00	17.118,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5513	ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DO PARANÁ	0,00	28.230,00	94,00	28.136,00D
5514	DESPESAS COM SUPERMERCADO	0,00	88.471,76	15,99	88.455,77D
5515	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5516	FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	0,00	11.640,00	0,00	11.640,00D
5521	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	0,00	1.069,81	0,00	1.069,81D
5522	DESPESAS COM UNIFORME	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00D
5530	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE JOGOS AMISTOSOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5534	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (PF)	0,00	6.613,40	0,00	6.613,40D
5537	SERVIÇOS DE SEGURANÇA (PF)	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00D
5555	DESPESA COM HOSPEDAGEM	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5564	PARANA ESPORTE	0,00	200,00	0,00	200,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.475,28	0,00	1.475,28D
372	JUROS DE MORA	0,00	93,73	0,00	93,73D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	184,97	0,00	184,97D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	960,00	0,00	960,00D
5511	IOF	0,00	127,48	0,00	127,48D
352	MULTAS DE MORA	0,00	109,10	0,00	109,10D


DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
PRESIDENTE
CPF: 071.490.469-40


MARIO CLODOALDO MIRANDA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR 0487670-4
CPF: 024.953.149-61