

Consolidaço: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA		
CAIXA	31.080,89	
	-----	31.080,89

BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCO DO BRASIL 2913-0	13.430,38	
BANCO DO BRASIL 5812-2	555,52	
CAIXA ECONOMICA	87,11	
BANCO DO BRASIL / 29201-X	8,69	
	-----	14.081,70

		45.162,59

INVESTIMENTOS TEMPORARIOS

TIT E VALORES MOBILIARIOS		
APLICAO CONTA 36013	110.951,32	
	-----	110.951,32

		110.951,32

CLIENTES

CLIENTES		
CLIENTES	477.748,11	
	-----	477.748,11

		477.748,11

OUTROS CREDITOS

SOCIOS C/ CAPITAL		
ALTIVO FERREIRA FILHO	23.179,41	
RUI LIMA BUENO	13.635,00	
VALDECIR CARDOSO/VENDA DA MOTO	1.500,00	
	-----	38.314,41

IMPOSTOS A RECUPERAR		
INSS A RECUPERAR	1.877,71	
	-----	1.877,71

		40.192,12

DESPESAS ANTECIPADAS

VALORES A APROPRIAR		
SEGUROS	1.623,00	
	-----	1.623,00

		1.623,00

		675.677,14

ATIVO NAO-CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

PART. PERM. EM OUTRAS SOC		
TELEFONE	962,15	
	-----	962,15

		962,15

IMOBILIZADO

BIBLIOTECA		
BIBLIOTECA	2.434,43	
	-----	2.434,43

VEICULOS		
VEICULOS	48.896,06	
	-----	48.896,06

INSTALACOES		
INSTALACOES	27.733,95	
	-----	27.733,95

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
MAQ E EQUIPAMENTOS	31.610,46	
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	51.796,72	
EQUIPAMENTOS MEDICOS	26.280,35	
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	36.095,33	

Consolidaço: Empresa	Grau: 5	Encerrado em: 31/12/2017	
EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	9.152,14	154.935,00	
BENFEITORIAS			
BENFEITORIAS (PN 18/87)	16.808,00		
BENFEITORIAS (PN 18/87)	140.182,10	156.990,10	
OUTRAS IMOBILIZACOES			
OUTRAS IMOBILIZACOES	12.412,73		
XEROX	6.391,20	18.803,93	
MOVEIS E UTENSILIOS			
MOVEIS E UTENSILIOS	80.896,13		
EQUIPAMENTOS ESCRITORIO	2.999,26		
MATERIAL ESPORTIVO	31.218,00	115.113,39	
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA			
(-)DEPR.ACUM.MOV.UTENSIL	-38.522,78		
(-)DEPR.ACUM.MAQ.EQUIP.	-14.866,30		
(-)DEPR.ACUM.INSTALACOES	-27.733,95		
(-)DEPR.ACUM.VEICULOS	-47.189,25		
(-)DEPR.ACUM. EQUIP ESCRI	-2.999,26		
(-) DEPR.ACUM. EQUIP. INF	-50.373,12		
(-)DEPR.ACUM. EQUIP MEDIC	-4.803,47		
(-)DEPR ACUM BIBLIOTECA	-2.434,43		
(-)DEPR.ACUM EQUIP ELETRO	-12.147,17		
(-)DEPR.ACUM OUTRAS IMOB	-12.412,73		
(-)DEPR.ACUM EQUIP COMUNI	-9.152,14		
(-)DEPR. ACUM. BENFEITOR.	-148.882,10		
DEPRECIACAO MAT. ESPORTIVO	-700,00		
IMOBILIZADO/INTANGIVEL	4.040,00		
AMORTIZACAO DE SOFTWARE/PROGAMAS	-4.040,00	-372.216,70	
		152.690,16	153.652,31
TOTAL DO ATIVO			829.329,45

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

OBRIGACOES DE CURTO PRAZO

SALARIOS A PAGAR		
SALARIOS A PAGAR	-170.118,92	
	-----	-170.118,92

OBRIGACOES SOCIAIS		
INSS A RECOLHER	-3.874,52	
FGTS A RECOLHER	-6.215,00	
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-463,10	
	-----	-10.552,62

OUTRAS CONTAS A PAGAR		
HONORARIOS A PAGAR	-23.500,00	
SANEPAR	-165,53	
TELEFONE	-1.046,49	
COPEL	-552,90	
	-----	-25.264,92

IMPOSTOS A RECOLHER		
IRRF A RECOLHER	-467,27	
PIS	-605,03	
ISS	-200,00	
	-----	-1.272,30

-207.208,76

RECURSO PROJETO/EMENDAS

FAS	-361.168,37
SALARIOS	166.289,43
UNIFORMES	123,65
ALIMENTOS E INGREDIENTES	10.036,54
SERVICOS DE TERCEIROS	67.274,90
CONS MOVEIS E MAQ ESCRIT	250,00
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	49,00
GASTO DE ESCRITORIO	5.588,06
ASSESSORIA ADM/FINANCEIRA	6.126,21
CURSOS E TREINAMENTOS	80,00
MATERIAL DE CONSTRUCAO	773,84
MATERIAL LIMPEZA	4.436,40
PGTO PESSOAL ESPECIALIZAD	23.527,33
MATERIAL DE CONSUMO	76.693,01
RECURSO FAD	-20.000,00
VEICULOS	10.853,64
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.000,00
INSTALACOES	2.146,36
FUMPAR	-33.391,88
COMBUST/MANUT. VEIC.FUMPAR	15.446,48
COMBUSTIVEIS/FUMPAR	17.865,40
EMENDA PREFEITURA	-27.500,00
EMENDA PARLAMENTAR PREFEITURA	27.500,00
RECURSO FAS	-58.595,04
MATERIAL DE CONSUMO	30.868,41
DESPESAS SALARIOS/FAS	25.364,13
SERVICOS DE TERCEIROS	2.362,50
RECURSO FUMPAR	-11.556,50
MATERIAL HOSPITALAR/CLINICA DENTARIA	11.556,50
EMENDA PARLAMENTAR	-13.000,00
UTILIZACAO EMENDA PARLAMENTAR	13.000,00
RECEBIMENTO FAS	-58.595,04
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PROJETO FAS 2009	8.936,07
MAT. ELETRICO/PROJETO FAS 2009	1.841,26
ALIMENTOS E INGREDIENTES/PROJETO FAS 2009	5.267,69
LIMPEZA CONS. E MANUTENÇÃO /PROJETO FAS 2009	2.966,08
UNIFORMES/PROJETO FAS 2009	2.296,00
MATERIAL GRÁFICO/PROJETO FAS 2009	5.835,89
SALARIOS/PROJETO FAS 2009	27.954,49
NATERIAL DIVERSOS/PROJETO FAS 2009	3.497,56
RECEBIMENTO RECURSO PREF. QUATRO BARRAS	-6.000,00
UTILIZACAO FATURAS CONVENIO PREF. QUATRO BARRAS	6.000,00
RECURSO MINISTERIO DO TRABALHO	-29.999,46
UTILIZACAO VERBA MINISTERIO DO TRABALHO	29.999,46
RECURSO RECEBIDO FAS/2010	-58.595,04
PAGTO SALARIOS/CONV. FAS/2010	46.536,86
UTILIZACAO DIVERSOS REC. FAS/CONF. PREST. CONTAS	12.058,18
EMENDA PARLAMENTAR	-10.000,00
UTILIZACAO DO RECURSO EMENDA PARLAMENTAR	10.000,00

Consolidaço: Empresa	Grau: 5	Encerrado em: 31/12/2017	
RECEBIDO FAD	-26.000,00		
UTILIZAO RECURSO FAD/VEICULO	26.000,00		
RECEBIDO FAS/2011	-58.595,04		
PAGTOSALARIOS/CONV, FAS	14.425,89		
MAT. CONSUMO/CONV. FAS 2011	44.169,15		
RECEBIDO JUSTIA FEDERAL 2011	-5.000,00		
UTILIZAO PROJETO JUSTIA FEDERAL	5.000,00		
RECEBIDO EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL	-140.000,00		
UTILIZAO EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL	140.000,00		
RECEBIMENTO PROJETO BASKET	-136.861,34		
UTILIZAO VERBA PROJETO BASKET	136.861,34		
FAS RECURSO	-147.476,48		
UTILIZAO FAS/2012	147.476,48		
EMENDA PARLAMENTAR/CONTA 3013	-136.878,44		
UTILIZAO EMENDA CONTA 3013	136.878,44		
PROJETO FAD	-28.200,00		
UTILIZAO FAD	28.200,00		
PROJETO FAD/4579	-85.000,00		
UTILIZAO PROJETO/4579 FAD	85.000,00		
PROJETO FAS/ 4567	-310.568,98		
UTILIZAO PROJETO FAS/4567	310.568,98		
PROJETO ESGRIMA 2014	-201.626,23		
UTILIZAO PROJETO ESGRIMA/2014	201.626,23		
PROJETO MPT/2014	-407.220,07		
UTILIZAO PROJETO MPT/2014	407.220,07		
		0,00	
PROJETO MESP CONTA CORRENTE 30478,6 PROJETO MESP 9 CONTA 30478-6)	-110.908,49	-110.908,49	-110.908,49
PROVISOES			
PROV DE DESP C/PESSOAL FERIAS	-115.190,04	-115.190,04	-115.190,04
			-433.307,29
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL	-148.193,39	-148.193,39	-148.193,39
RESERVAS DE LUCROS			
LUCROS ACUM. DE EXERC. ANTERIO DE EXERCICIOS ANTERIORES	-648.280,85	-648.280,85	
LUCROS DO EXERCICIO LUCROS DO EXERCICIO	-115.528,51	-115.528,51	-763.809,36
PREJUIZOS ACUMULADOS			
PREJUIZOS ACUM DE EXERC ANTERIOR DE EXERCICIOS ANTERIORES	515.980,59	515.980,59	515.980,59
			-396.022,16
TOTAL DO PASSIVO			-829.329,45

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informaes e na documentao apresentada, encerrado em 31/12/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importncia de R\$ 829.329,45 (oitocentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2017

CLODOALDO DE LIMA ZAFATOSKI
PRESIDENTE
CPF 008.675.469-64

MARIO LUIZ ANTUNES
CONTADOR
CRC PR-031846/O-4