

RUA IGUACU, Nº. 215

Pato Branco - PR

CNPJ/CPF: 11.105.536/0001-98

INSC.ESTAD: NIRE: 137103

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Folha: 0001

Número: 000012

Período de Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2021	Saldo do Exercício Dezembro de 2022
1	A T I V O		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.01	DISPONIBILIDADE		
1.1.01.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO		
1.1.01.02.009	512 SICREDI PARQ DAS ARAUCARIAS	7.293,83D	11.937,73D
1.1.01.02.016	589 CEF C/C885-7	0,00D	27,15D
	* TOTAL BANCOS CONTAS MOVIMENTO	7.543,83D	11.964,88D
	* TOTAL DISPONIBILIDADE	629.243,01D	11.964,88D
	* TOTAL ATIVO CIRCULANTE	629.243,01D	11.964,88D
1.3	ATIVO PERMANENTE		
1.3.02	IMOBILIZADO		
1.3.02.15	MOVEIS E EQUIPAMENTOS		
1.3.02.15.003	80 MOVEIS E UTENSILIOS	22.549,00D	26.629,00D
	* TOTAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22.549,00D	26.629,00D
	* TOTAL IMOBILIZADO	22.549,00D	26.629,00D
	* TOTAL ATIVO PERMANENTE	22.549,00D	26.629,00D
	* TOTAL A T I V O	651.792,01D	38.593,88D

RUA IGUACU, Nº. 215

Pato Branco - PR

CNPJ/CPF: 11.105.536/0001-98

INSC.ESTAD: NIRE: 137103

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Folha: 0002

Número: 000012

Período de Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2021	Saldo do Exercício Dezembro de 2022
2	P A S S I V O		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.01	CIRCULANTE		
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
2.1.01.01.010	548 EMPRESTIMO HERACLITO PETRICOSKY	45.000,00C	20.000,00C
2.1.01.01.011	549 EMPRESTIMO VMT	30.000,00C	44.000,00C
	* TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.149,68C	64.000,00C
2.1.01.07	FORNECEDORES		
2.1.01.07.006	573 LOCAÇÃO VAGA LIGA LNF	0,00D	75.000,00C
	* TOTAL FORNECEDORES	0,00D	75.000,00C
2.1.01.70	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO		
2.1.01.70.006	586 COOP. DE CREDITO SICREDI	0,00D	678.224,00C
2.1.01.70.007	588 EMPRESTIMO PAULA ADRIANA DALAGNOL	0,00D	220.000,00C
	* TOTAL EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	0,00D	898.224,00C
	* TOTAL CIRCULANTE	251.149,68C	1.037.224,00C
	* TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	251.149,68C	1.037.224,00C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO		
2.4.01.10	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		
2.4.01.10.003	514 SUPERÁVIT ACUMULADO	410.311,32C	400.642,33C
	* TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	410.311,32C	400.642,33C
2.4.01.20	LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO		
2.4.01.20.003	594 DÉFICIT DE 2022	0,00D	1.399.272,45D
	* TOTAL LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	9.668,99D	1.399.272,45D
	* TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	400.642,33C	998.630,12D
	* TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	400.642,33C	998.630,12D
	* TOTAL P A S S I V O	651.792,01C	38.593,88C

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022.  
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

GIOVANI RODRIGO  
GERON:95619313972

Assinado de forma digital por GIOVANI  
RODRIGO GERON:95619313972  
Dados: 2023.08.16 10:38:37 -03'00'

Pato Branco - PR, 31 de Dezembro de 2022.

-----  
GIOVANI RODRIGO GERON  
PRESIDENTE  
CPF: 956.193.139-72

CLAUDIMIR LORECI  
VIEIRA:62011383900

Assinado de forma digital por  
CLAUDIMIR LORECI  
VIEIRA:62011383900  
Dados: 2023.08.16 10:37:59 -03'00'

-----  
CLAUDIMIR LORECI VIEIRA  
Tecnico em contabilidade  
CPF: 620.113.839-00  
CRC:PR 038975/O-3

RUA IGUACU, Nº. 215

Pato Branco - PR

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Folha: 0003

CNPJ/CPF: 11.105.536/0001-98

Número: 000012

INSC.ESTAD: NIRE: 137103

Período de Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2021	Saldo do Exercício Dezembro de 2022
3	CONTAS DE RESULTADOS		
3.1	RESULTADO OPERACIONAL		
3.1.01	RECEITA LIQUIDA		
3.1.01.01	RECEITA BRUTA		
3.1.01.01.002	262 VENDAS ISENTAS A VISTA	5.706,64C	170.913,62C
3.1.01.01.005	484 SÓCIO TORCEDOR	28.757,58C	321.047,77C
3.1.01.01.007	486 RECURSOS DE PATROCINADORES	1.620.623,25C	1.369.514,19C
3.1.01.01.010	510 CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00D	310.000,00C
3.1.01.01.011	516 BILHETERIA/RENDA	0,00D	108.710,88C
3.1.01.01.018	535 RECEITA PROJETO FEDERAL	0,00D	895.395,33C
3.1.01.01.021	558 RIFAS/ ACAA ENTRE AMIGOS	188.467,08C	7.300,00C
3.1.01.01.023	566 NOTA PARANA	2.976,32C	39.349,26C
3.1.01.01.024	578 ASSINATURA LNFTV	0,00D	3.650,00C
3.1.01.01.025	580 PREMIAÇÕES	0,00D	111.509,55C
3.1.01.01.026	582 EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00D	142.000,00C
	* TOTAL RECEITA BRUTA	2.490.061,10C	3.479.390,60C
3.1.01.05	(-)DEVOLUCOES		
3.1.01.05.001	267 (-)DEVOLUCOES DE RECURSOS	0,00D	35.891,41D
	* TOTAL (-)DEVOLUCOES	0,00D	35.891,41D
	* TOTAL RECEITA LIQUIDA	2.490.061,10C	3.443.499,19C
3.1.03	CUSTOS INDUSTRIAIS		
3.1.03.01	COMPRAS DE MERC. PARA REVENDAS		
3.1.03.01.002	274 COMPRA A VISTA MERC. ISENTAS	4.262,00D	1.347,60D
	* TOTAL COMPRAS DE MERC. PARA REVENDAS	4.262,00D	1.347,60D
	* TOTAL CUSTOS INDUSTRIAIS	4.262,00D	1.347,60D
3.1.08	DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1.08.01	OUTRAS DESPESAS INDIRETAS		
3.1.08.01.002	305 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00D	12.531,33D
3.1.08.01.006	309 DESPESAS COM VIAGENS	3.553,94D	2.996,29D
3.1.08.01.007	303 DESPESAS DE HOSPEDAGEM	16.766,75D	71.467,12D
3.1.08.01.009	311 MAT.DE CONSUMO E EXPEDIENTE	21.849,25D	16.783,11D
3.1.08.01.013	432 DESPESAS REFEIÇÕES	74.797,27D	175.449,83D
3.1.08.01.016	523 DESPESAS DE MANUTENCAO	450,00D	1.918,39D
3.1.08.01.017	530 ACORDOS TRAB. JUDICIAIS/ EXTRAJUDICIAIS	452.288,60D	21.275,00D
3.1.08.01.018	560 PAGAMENTO DE PREMIOS	65.000,00D	3.000,00D
3.1.08.01.019	564 ASSESSORIA EMPRESARIAL	5.400,00D	14.805,00D
	* TOTAL OUTRAS DESPESAS INDIRETAS	640.305,81D	320.226,07D
3.1.08.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3.1.08.10.002	317 ASSISTENCIA CONTABIL	6.300,00D	34.650,00D
3.1.08.10.003	318 DESPESAS COM AGUA	71,95D	3.057,94D
3.1.08.10.004	319 DESPESAS COM TELEFONE	275,89D	273,47D
3.1.08.10.005	320 DESPESAS DIVERSAS	0,00D	53.920,24D
3.1.08.10.006	321 FRETES E CARRETOS	1.122,21D	5.691,40D
3.1.08.10.009	324 IMPRESSO MATERIAL EXPEDIENTE	972,37D	3.760,91D
3.1.08.10.012	327 AJUDA DE CUSTO - ATLETAS	735.200,20D	2.077.574,36D
3.1.08.10.013	328 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	10.105,36D	22.344,60D
3.1.08.10.015	330 DESPESAS DE ALUGUEL/COND.	213.456,10D	515.255,41D
3.1.08.10.022	463 DESPESAS COM INTERNET	903,00D	253,57D
3.1.08.10.023	464 DESPESAS COM PASSAGENS	6.297,29D	108.322,35D
3.1.08.10.033	474 DESPESAS COM FAXINA	0,00D	3.740,59D
3.1.08.10.035	476 DESPESAS SESCOES FISIOTERAPIA	620,00D	10.400,00D
3.1.08.10.036	477 TAXAS/INCRIC. FEDERAÇÃO/CONFEDERACAO	13.600,00D	7.150,00D
3.1.08.10.039	480 DESPESA COM SEGUROS	21.537,18D	34.021,74D
3.1.08.10.040	483 LOCAÇÃO VAGA NA LIGA	0,00D	130.000,00D
3.1.08.10.041	488 LIGA NACIONAL FUTSAL - LNF	44.250,00D	52.750,00D
3.1.08.10.042	489 DESPESAS COM MIDIA E MARKETING	14.700,00D	25.600,00D
3.1.08.10.043	490 DESPESAS COM TAXAS DE ARBITRAGEM	10.723,86D	51.533,44D
3.1.08.10.045	492 DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA/EXAMES	8.718,24D	30.261,26D
3.1.08.10.047	495 DESPESAS COM DIÁRIAS/HOSPEDAGEM	0,00D	10.398,00D
3.1.08.10.049	497 DESPESAS COM MEDICAMENTOS E AFINS	1.952,62D	2.149,10D
3.1.08.10.050	498 DESPESAS COM VESTUARIO/ UNIFORME	110.489,95D	308.828,03D
3.1.08.10.051	499 DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	28.824,00D
3.1.08.10.053	501 DESPESAS COM JOGOS	497,02D	14.715,00D
3.1.08.10.054	502 DESPESAS COM SOFTWARE	856,79D	934,00D
3.1.08.10.055	503 DESPESAS COM TRANSF. DE ATLETAS	35.000,00D	35.750,00D
3.1.08.10.057	506 LOCACAO DE PAINEL/CADEIAS E SOM	4.300,00D	17.200,00D
3.1.08.10.058	507 DESP. HONORARIO ADVOCATIO	13.900,00D	6.500,00D
3.1.08.10.060	513 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.800,00D	21.995,56D

RUA IGUACU, Nº. 215

Pato Branco - PR

CNPJ/CPF: 11.105.536/0001-98

INSC.ESTAD: NIRE: 137103

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Folha: 0004

Número: 000012

Período de Janeiro/2022 a Dezembro/2022

Código Contábil	Descrição da Conta	Saldo Ex. Anterior Dezembro de 2021	Saldo do Exercício Dezembro de 2022
3.1.08.10.063	520 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CHAMAMENTO P.	30.935,30D	436,00D
3.1.08.10.068	529 DESPESAS DOMINIO/SITE	2.927,96D	3.547,94D
3.1.08.10.071	541 LOCAÇÃO DE SISTEMA	5.109,39D	6.521,84D
3.1.08.10.072	543 DESPESAS COM BANNERS/FAIXAS	4.910,00D	9.312,00D
3.1.08.10.073	544 DESPESAS COM SEGURANCAS/BRIGADISTAS	8.448,32D	32.015,00D
3.1.08.10.074	547 DESP. REF. A ELABORACAO PROJETOS	47.470,00D	40.781,92D
3.1.08.10.078	553 DESP. TRASMISSÕES/TV/ASSINATURAS	0,00D	4.692,50D
3.1.08.10.080	556 DESP. TRANSPORTE	1.126,59D	68.678,87D
3.1.08.10.081	557 DESP. COM BEBIDAS	3.004,92D	6.348,00D
3.1.08.10.082	574 DESP. COMISSAO DE VENDAS	0,00D	25.305,00D
3.1.08.10.083	576 DESP. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	5.674,88D
3.1.08.10.084	577 REGISTRO DE MARCA/PROP. INTELECTUAL	0,00D	10.088,00D
3.1.08.10.085	593 DESPESAS PROJETO FEDERAL	0,00D	579.501,37D
	* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.839.128,84D	4.410.758,29D
3.1.08.15	DESPESAS TRIBUTARIAS		
3.1.08.15.002	336 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	3.759,89D	59.603,64D
	* TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	3.759,89D	59.603,64D
3.1.08.20	DESPESAS FINANCEIRAS		
3.1.08.20.001	341 DESPESAS E TAXAS BANCARIAS	12.867,97D	16.810,63D
3.1.08.20.002	342 JUROS E CORREÇÃO IMPOSTOS	0,00D	24.131,17D
3.1.08.20.003	343 JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00D	9.827,49D
	* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	12.867,97D	50.769,29D
	* TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	2.496.062,51D	4.841.357,29D
3.1.09	RECEITAS OPERAC. INDIRETAS		
3.1.09.01	RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.09.01.003	348 OUTRAS RECEITAS	0,00D	66,75D
	* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	594,42C	66,75D
	* TOTAL RECEITAS OPERAC. INDIRETAS	594,42C	66,75D
	* TOTAL RESULTADO OPERACIONAL	9.668,99D	1.399.272,45D
	* TOTAL CONTAS DE RESULTADOS	9.668,99D	1.399.272,45D

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2022.  
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

Pato Branco - PR, 31 de Dezembro de 2022.

**GIOVANI RODRIGO**  
GERON:95619313972

Assinado de forma digital por  
GIOVANI RODRIGO  
GERON:95619313972  
Dados: 2023.08.16 10:39:37 -03'00'

-----  
GIOVANI RODRIGO GERON  
PRESIDENTE  
CPF: 956.193.139-72

**CLAUDIMIR LORECI**  
VIEIRA:62011383900

Assinado de forma digital por  
CLAUDIMIR LORECI  
VIEIRA:62011383900  
Dados: 2023.08.16 10:35:25 -03'00'

-----  
CLAUDIMIR LORECI VIEIRA  
Tecnico em contabilidade  
CPF: 620.113.839-00  
CRC:PR 038975/O-3