

RUA IGUACU, Nº. 215

Pato Branco - PR

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CNPJ/CPF: 11.105.536/0001-98

Folha: 0001

INSC.ESTAD: NIRE: 137103

Período de Janeiro/2023 a Junho/2023

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	A T I V O					
1.1	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.01	DISPONIBILIDADE					
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS					
1.1.01.01.001	1 CAIXA	06/2023	0,00D	18.000,00	430,08	17.569,92D
	* TOTAL BENS NUMERARIOS		0,00D	18.000,00	430,08	17.569,92D
1.1.01.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO					
1.1.01.02.003	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 6748-0	06/2023	0,00D	222.173,08	218.649,08	3.524,00D
1.1.01.02.009	512 SICREDI PARQ DAS ARAUCARIAS	06/2023	11.937,73D	1.590.949,59	1.602.841,16	46,16D
1.1.01.02.016	589 CEF C/C885-7	06/2023	27,15D	31.663,93	31.650,65	40,43D
1.1.01.02.019	592 CEF C/C 884-9	01/2023	0,00D	0,00	20,00	20,00C
	* TOTAL BANCOS CONTAS MOVIMENTO		11.964,88D	2.810.996,69	2.819.370,98	3.590,59D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.01.05.005	536 APLIC. BANCO DO BRASIL 90873-8	06/2023	0,00D	490.634,84	449.850,00	40.784,84D
1.1.01.05.007	600 CEF C/C 883-0 APLICACÃO	06/2023	0,00D	100.194,35	97.995,04	2.199,31D
	* TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS		0,00D	590.829,19	547.845,04	42.984,15D
	* TOTAL DISPONIBILIDADE		11.964,88D	3.419.825,88	3.367.646,10	64.144,66D
	* TOTAL ATIVO CIRCULANTE		11.964,88D	3.419.825,88	3.367.646,10	64.144,66D
1.3	ATIVO PERMANENTE					
1.3.02	IMOBILIZADO					
1.3.02.15	MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
1.3.02.15.003	80 MOVEIS E UTENSILIOS	04/2023	26.629,00D	16.000,00	0,00	42.629,00D
	* TOTAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS		26.629,00D	16.000,00	0,00	42.629,00D
	* TOTAL IMOBILIZADO		26.629,00D	16.000,00	0,00	42.629,00D
	* TOTAL ATIVO PERMANENTE		26.629,00D	16.000,00	0,00	42.629,00D
	* TOTAL A T I V O		38.593,88D	3.435.825,88	3.367.646,10	106.773,66D

RUA IGUACU, Nº. 215

Pato Branco - PR

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CNPJ/CPF: 11.105.536/0001-98

Folha: 0002

INSC.ESTAD: NIRE: 137103

Período de Janeiro/2023 a Junho/2023

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2	<b>P A S S I V O</b>					
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
2.1.01	<b>CIRCULANTE</b>					
2.1.01.01	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					
2.1.01.01.010	548 EMPRESTIMO HERACLITO PETRICOSKY	09/2022	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.01.01.011	549 EMPRESTIMO VMT CP	12/2022	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
	* TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
	* TOTAL CIRCULANTE		39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
	* TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
2.2	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>					
2.2.01	<b>FORNECEDORES</b>					
2.2.01.10	<b>EMPRESTIMOS LONGO PRAZO</b>					
2.2.01.10.001	232 EMPREST. PAULA DALAGNOL	06/2023	220.000,00C	98.161,00	0,00	121.839,00C
2.2.01.10.002	595 COOP. SICREDI	06/2023	678.224,00C	172.516,32	0,00	505.707,68C
2.2.01.10.004	597 VMT	05/2023	25.000,00C	0,00	14.000,00	39.000,00C
2.2.01.10.005	603 ALCIR CAMOZZATO	06/2023	0,00D	22.500,00	165.000,00	142.500,00C
2.2.01.10.006	605 AGNALDO MENGER	06/2023	0,00D	0,00	54.500,00	54.500,00C
	* TOTAL EMPRESTIMOS LONGO PRAZO		923.224,00C	293.177,32	233.500,00	863.546,68C
2.2.01.15	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>					
2.2.01.15.002	599 LOCACAO VAGA DA LIGA LNF	09/2022	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
	* TOTAL OBRIGACOES DIVERSAS		75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
	* TOTAL FORNECEDORES		998.224,00C	293.177,32	233.500,00	938.546,68C
	* TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO		998.224,00C	293.177,32	233.500,00	938.546,68C
2.4	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>					
2.4.01	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>					
2.4.01.10	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>					
2.4.01.10.002	244 DÉFICIT ACUMULADOS	01/2023	0,00D	998.630,12	0,00	998.630,12D
	* TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		400.642,33C	1.399.272,45	0,00	998.630,12D
	* TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		998.630,12D	1.399.272,45	1.399.272,45	998.630,12D
	* TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		998.630,12D	1.399.272,45	1.399.272,45	998.630,12D
	* TOTAL P A S S I V O		38.593,88C	1.692.449,77	1.632.772,45	21.083,44D

RUA IGUACU, Nº. 215

Pato Branco - PR

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

CNPJ/CPF: 11.105.536/0001-98

Folha: 0003

INSC.ESTAD: NIRE: 137103

Período de Janeiro/2023 a Junho/2023

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
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	04/2023	0,00D	0,00	25.549,99	25.549,99C
3.1.01.01.005	484 SÓCIO TORCEDOR	06/2023	0,00D	1.000,00	291.367,48	290.367,48C
3.1.01.01.007	486 RECURSOS DE PATROCINADORES	06/2023	0,00D	0,00	970.842,19	970.842,19C
3.1.01.01.010	510 CHAMAMENTO PÚBLICO	06/2023	0,00D	0,00	222.160,00	222.160,00C
3.1.01.01.011	516 BILHETERIA/RENDA	06/2023	0,00D	2.505,62	30.745,93	28.240,31C
3.1.01.01.018	535 RECEITA PROJETO FEDERAL	03/2023	0,00D	0,00	487.315,00	487.315,00C
3.1.01.01.023	566 NOTA PARANA	06/2023	0,00D	0,00	31.663,93	31.663,93C
3.1.01.01.026	582 EMENDAS IMPOSITIVAS	05/2023	0,00D	0,00	100.000,00	100.000,00C
3.1.01.01.027	604 LICENCIAMENTO MARCA/ROYALTIES	06/2023	0,00D	0,00	38.944,00	38.944,00C
	* TOTAL RECEITA BRUTA		0,00D	3.505,62	2.198.588,52	2.195.082,90C
3.1.01.05	(-)DEVOLUCOES					
3.1.01.05.001	267 (-)DEVOLUCOES DE RECURSOS	03/2023	0,00D	305,54	0,00	305,54D
	* TOTAL (-)DEVOLUCOES		0,00D	305,54	0,00	305,54D
	* TOTAL RECEITA LIQUIDA		0,00D	3.811,16	2.198.588,52	2.194.777,36C
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	02/2023	0,00D	1.109,20	0,00	1.109,20D
	* TOTAL COMPRAS DE MERC. PARA REVEI		0,00D	1.109,20	0,00	1.109,20D
	* TOTAL CUSTOS INDUSTRIAIS		0,00D	1.109,20	0,00	1.109,20D
3.1.08	DESPESAS OPERACIONAIS					
3.1.08.01	OUTRAS DESPESAS INDIRETAS					
3.1.08.01.002	305 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	06/2023	0,00D	1.946,00	0,00	1.946,00D
3.1.08.01.007	303 DESPESAS DE HOSPEDAGEM	06/2023	0,00D	5.531,55	0,00	5.531,55D
3.1.08.01.013	432 DESPESAS REFEIÇÕES	06/2023	0,00D	64.753,19	0,00	64.753,19D
3.1.08.01.016	523 DESPESAS DE MANUTENCAO	03/2023	0,00D	5.341,42	0,00	5.341,42D
3.1.08.01.017	530 ACORDOS TRAB. JUDICIAIS/ EXTRAJUDI	06/2023	0,00D	18.404,00	0,00	18.404,00D
3.1.08.01.020	598 AJUDA CUSTO - ATLETAS E COMISSÃO T	06/2023	0,00D	1.078.724,28	0,00	1.078.724,28D
	* TOTAL OUTRAS DESPESAS INDIRETAS		0,00D	1.174.700,44	0,00	1.174.700,44D
3.1.08.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
3.1.08.10.002	317 ASSISTENCIA CONTABIL	06/2023	0,00D	20.300,00	0,00	20.300,00D
3.1.08.10.003	318 DESPESAS COM AGUA	05/2023	0,00D	4.981,56	0,00	4.981,56D
3.1.08.10.005	320 DESPESAS DIVERSAS	06/2023	0,00D	22.844,80	0,00	22.844,80D
3.1.08.10.006	321 FRETES E CARRETOS	04/2023	0,00D	1.093,16	0,00	1.093,16D
3.1.08.10.009	324 IMPRESSO MATERIAL EXPEDIENTE	05/2023	0,00D	748,78	0,00	748,78D
3.1.08.10.013	328 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	06/2023	0,00D	11.137,96	0,00	11.137,96D
3.1.08.10.015	330 DESPESAS DE ALUGUEL/COND.	06/2023	0,00D	230.690,76	0,00	230.690,76D
3.1.08.10.023	464 DESPESAS COM PASSAGENS	06/2023	0,00D	3.989,28	0,00	3.989,28D
3.1.08.10.033	474 DESPESAS COM FAXINA	06/2023	0,00D	1.710,00	0,00	1.710,00D
3.1.08.10.035	476 DESPESAS SESCOES FISIOTERAPIA	06/2023	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.1.08.10.036	477 TAXAS/INCRIC. FEDERAÇÃO/CONFEDER	05/2023	0,00D	23.500,00	0,00	23.500,00D
3.1.08.10.039	480 DESPESA COM SEGUROS	06/2023	0,00D	11.333,12	0,00	11.333,12D
3.1.08.10.042	489 DESPESAS COM MIDIA E MARKETING	06/2023	0,00D	19.635,00	0,00	19.635,00D
3.1.08.10.043	490 DESPESAS COM TAXAS DE ARBITRAGEM	06/2023	0,00D	46.641,50	0,00	46.641,50D
3.1.08.10.045	492 DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA/EX	04/2023	0,00D	844,65	0,00	844,65D
3.1.08.10.046	493 MATERIAL PUBLICITARIO	03/2023	0,00D	739,00	0,00	739,00D
3.1.08.10.047	495 DESPESAS COM DIÁRIAS/HOSPEDAGEM	05/2023	0,00D	6.616,72	0,00	6.616,72D
3.1.08.10.049	497 DESPESAS COM MEDICAMENTOS E AFIN	03/2023	0,00D	1.828,80	0,00	1.828,80D
3.1.08.10.050	498 DESPESAS COM VESTUARIO/ UNIFORME	06/2023	0,00D	314.818,95	0,00	314.818,95D
3.1.08.10.051	499 DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	05/2023	0,00D	28.207,80	0,00	28.207,80D
3.1.08.10.055	503 DESPESAS COM TRANSF. DE ATLETAS	03/2023	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.1.08.10.057	506 LOCAÇÃO DE PAINEL/CADEIAS E SOM	06/2023	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.1.08.10.058	507 DESP. HONORARIO ADVOCACICIO	06/2023	0,00D	10.600,00	0,00	10.600,00D
3.1.08.10.063	520 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CHAMAMI	02/2023	0,00D	392,00	0,00	392,00D
3.1.08.10.071	541 LOCAÇÃO DE SISTEMA	06/2023	0,00D	1.556,31	0,00	1.556,31D
3.1.08.10.073	544 DESPESAS COM SEGURANCAS/BRIGADI	06/2023	0,00D	5.365,00	0,00	5.365,00D
3.1.08.10.074	547 DESP. REF. A ELABORACAO PROJETOS	05/2023	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.1.08.10.080	556 DESP. TRANSPORTE	06/2023	0,00D	54.450,00	0,00	54.450,00D
3.1.08.10.081	557 DESP. COM BEBIDAS	06/2023	0,00D	2.618,15	0,00	2.618,15D
3.1.08.10.084	577 REGISTRO DE MARCA/PROP. INTELECTL	03/2023	0,00D	700,00	0,00	700,00D
	* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00D	844.643,30	0,00	844.643,30D
3.1.08.15	DESPESAS TRIBUTARIAS					
3.1.08.15.002	336 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	06/2023	0,00D	42.624,89	0,00	42.624,89D
	* TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00D	42.624,89	0,00	42.624,89D
3.1.08.20	DESPESAS FINANCEIRAS					
3.1.08.20.001	341 DESPESAS E TAXAS BANCARIAS	06/2023	0,00D	2.840,28	0,00	2.840,28D
3.1.08.20.003	343 JUROS E COMISSOES BANCARIAS	06/2023	0,00D	4.516,34	0,00	4.516,34D
	* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		0,00D	7.356,62	0,00	7.356,62D
	* TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		0,00D	2.069.325,25	0,00	2.069.325,25D
3.1.09	RECEITAS OPERAC. INDIRETAS					
3.1.09.01	RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.09.01.003	348 OUTRAS RECEITAS	06/2023	0,00D	0,00	3.319,84	3.319,84C
3.1.09.01.006	601 RENDIMENTO APLIC EMENDAS	05/2023	0,00D	0,00	194,35	194,35C
	* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		0,00D	0,00	3.514,19	3.514,19C
	* TOTAL RECEITAS OPERAC. INDIRETAS		0,00D	0,00	3.514,19	3.514,19C
	* TOTAL RESULTADO OPERACIONAL		0,00D	2.074.245,61	2.202.102,71	127.857,10C

RUA IGUACU, Nº. 215

Pato Branco - PR

CNPJ/CPF: 11.105.536/0001-98

INSC.ESTAD: NIRE: 137103

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Folha: 0004

Período de Janeiro/2023 a Junho/2023

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
	* TOTAL CONTAS DE RESULTADOS		0,00D	2.074.245,61	2.202.102,71	127.857,10C

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balancete de Verificação encerrado em 31/08/2023.  
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

Pato Branco - PR, 31 de Agosto de 2023.

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

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