

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	3.371.855,89D	3.094.595,68D
ATIVO CIRCULANTE	2.513.268,27D	2.533.743,30D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXAS - SEM RESTRIÇÃO	2.509.899,45D	2.521.757,12D
CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	1.046,12D	1.358,72D
CAIXA GERAL	1.046,12D	1.358,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÕES	50.326,23D	65.925,94D
BANCO DO BRASIL - C/C: 54025	0,00	12,00D
BANCO BRADESCO S/A C/C: 12749-3	50.326,23D	65.913,94D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RE	289.110,78D	130.546,53D
BANCO BRADESCO	259.110,78D	100.546,53D
SICREDI	30.000,00D	30.000,00D
SUBVENÇÃO A RECEBER - COM RESTRIÇÃO	2.081.048,00D	2.320.742,77D
BANCO DO BRASIL - C/C: 66093-0 - PRONAC 182657	0,00	85.000,00D
BANCO DO BRASIL - C/C: 67.952-6 - PRONAC 191753	13.000,00D	2.229.742,77D
BANCO DO BRASIL - C/C: 64774-8	0,00	6.000,00D
BANCO DO BRASIL - C/C: 70653-1 - PRONAC 203929	2.068.048,00D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	3.183,16D
BANCO DO BRASIL - C/C: 66094-9 - PRONAC 182657	0,00	3.183,16D
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - COM REST	88.368,32D	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C: 67953-4 - PRONAC 191753	88.368,32D	0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.368,82D	11.986,18D
ADIANTAMENTOS	3.368,82D	11.613,75D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.368,82D	11.613,75D
TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	372,43D
IRRF A COMPENSAR	0,00	246,35D
INSS PAGO A MAIOR	0,00	126,08D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	858.587,62D	560.852,38D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,00D	1,00D
INVESTIMENTOS	1,00D	1,00D
SICREDI	1,00D	1,00D
IMOBILIZADO	855.977,70D	560.851,38D
IMOBILIZADO	1.201.026,64D	849.531,02D
TERRENOS	2.862,40D	2.862,40D
EDIFICAÇÕES	376.952,58D	376.952,58D
VEICULOS	21.105,00D	21.105,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	244.636,64D	141.078,69D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	231.058,95D	164.926,30D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	322.359,37D	140.554,35D
EQUIPAMENTOS DE ESPORTE	2.051,70D	2.051,70D
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	345.048,94C	288.679,64C
DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	71.013,45C	55.935,33C
DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	73.492,71C	58.105,21C
DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.746,06C	27.672,31C
DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	21.105,00C	21.105,00C
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA	133.415,91C	125.791,18C
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE ESPORTE	275,81C	70,61C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.608,92D	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.608,92D	0,00
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.608,92D	0,00
PASSIVO	3.371.855,89C	3.094.595,68C
PASSIVO CIRCULANTE	2.503.031,05C	2.351.770,07C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.503.031,05C	2.351.770,07C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.600,21C
FGTS A PAGAR	0,00	3.275,46C
INSS A PAGAR	0,00	10.208,99C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	115,76C
TRIBUTOS A RECOLHER	470,89C	888,48C
IRRF A RECOLHER	194,55C	544,65C
PIS A PAGAR	276,34C	328,59C
ISSQN A RECOLHER	0,00	15,24C
CONTAS A PAGAR	18.726,16C	22.784,67C
CHEQUES A COMPENSAR	18.726,16C	22.784,67C
SUBVENÇÃO A REALIZAR - COM RESTRIÇÃO	2.483.834,00C	2.314.496,71C
PROJETO FORUM	25.456,82C	28.559,30C
PRONAC 182657	32.612,57C	54.288,40C
PROJETO ESPORTE	1.775,89C	1.906,24C
PROJETO PRONAC 191753	355.940,72C	2.229.742,77C
PROJETO PRONAC 70653-1	2.068.048,00C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.608,92C	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.608,92C	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.608,92C	0,00
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	2.608,92C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	866.215,92C	742.825,61C
RESERVAS	866.215,92C	742.825,61C
SUPERAVIT ACUMULADO	866.215,92C	742.825,61C
SUPERAVIT ACUMULADO	866.215,92C	742.825,61C

PAULO HERMINIO PENNACCHI
PRESIDENTE
CPF: 069.840.299-53

ANTONIO DO CARMO SIMOES
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02833102
CPF: 578.973.879-68