

CNPJ: 75.954.842/0001-81
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	95.118,71
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	95.118,71
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	95.118,71
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	95.118,71
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	95.118,71
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	95.118,71
DESPESAS OPERACIONAIS	63.185,13
DESPESAS OPERACIONAIS	63.185,13
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	61.438,28
DESPESAS COM PESSOAL	27.893,05
SALARIOS E ORDENADOS	13.230,92
FÉRIAS	1.131,82
13º.SALARIO	1.143,93
INSS	4.132,13
FGTS	1.201,32
LANCHES REFEIÇÕES	64,44
PROVISÃO DE FÉRIAS	55,56
ENCARGOS S PROV.FÉRIAS	13,77
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	6.919,16
DESPESAS GERAIS	32.588,17
ÁGUA E ESGOTO	1.662,27
TELEFONE TELEX INTERNET	3.127,19
DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO	1.307,93
ALUGUEL CONDOMINIO	15.638,00
ENERGIA ELETRICA	1.257,11
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.075,10
SEGURANCA E VIGILANCIA	402,60
HONORARIOS CONTÁBEIS	5.031,00
DESPESAS COM TRANSPORTE	46,97
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.040,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	957,06
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	716,08

CNPJ: 75.954.842/0001-81

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

IPTU	240,98
RECEITAS FINANCEIRAS	-119,28
RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRAS	-119,28
DESPESAS FINANCEIRAS	1.866,13
JUROS PASSIVOS	516,90
DESPESAS BANCÁRIAS	1.346,02
IR S APLICACACAO FINANCEIRA	3,21
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	31.933,58
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	31.933,58
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	31.933,58

ALEXANDRE LAGANA
PRESIDENTE
CPF 666.792.659-91


PAULO ROBERTO DORO
CONTADOR
CRC PR-012673/O-8

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	50.648,83 D	372.534,14	354.304,90	68.878,07 D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	32.580,70 D	371.584,23	352.996,97	51.167,96 D
1.01.01		DISPONIVEL	31.911,24 D	313.563,26	295.301,66	50.172,84 D
1.01.01.001		CAIXA	137,71 D	6.087,25	6.099,15	125,81 D
1.01.01.001.0001	2-7	CAIXA	137,71 D	6.087,25	6.099,15	125,81 D
1.01.01.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00 D	208.668,91	208.668,91	10,00 D
1.01.01.002.0001	3-5	BANCO ITAÚ 17.303-1	10,00 D	208.668,91	208.668,91	10,00 D
1.01.01.003		APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	31.763,53 D	98.807,10	80.533,60	50.037,03 D
1.01.01.003.0001	16-7	APLICAÇÃO ITAÚ 17.303-1	31.763,53 D	98.807,10	80.533,60	50.037,03 D
1.01.02		CREDITOS POR FUNCIONAMENTO	669,46 D	18.000,97	17.675,31	995,12 D
1.01.02.001		CRÉDITOS POR FUNCIONAMENTO	0,00	15.717,20	15.717,20	0,00
1.01.02.001.0003	446-4	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	15.717,20	15.717,20	0,00
1.01.02.002		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	527,71 D	1.947,77	1.622,11	853,37 D
1.01.02.002.0004	231-3	ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	0,00	550,00	550,00	0,00
1.01.02.002.0005	240-2	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	527,71 D	1.397,77	1.072,11	853,37 D
1.01.02.004		IMPOSTOS A RECUPERAR	141,75 D	0,00	0,00	141,75 D
1.01.02.004.0001	458-8	INSS A COMPENSAR	141,75 D	0,00	0,00	141,75 D
1.01.02.006		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	336,00	336,00	0,00
1.01.02.006.0001	454-0	SEGURO IMÓVEL RUA FELIPE CAMARAO 606 CASA 01 - PRADO VELHO	0,00	336,00	336,00	0,00
1.01.04		CONVÊNIOS APLIC. DE RECURSOS	0,00	40.020,00	40.020,00	0,00
1.01.04.001		CONVÊNIO PREFEITURA DE CURITIBA	0,00	40.020,00	40.020,00	0,00
1.01.04.001.0001	510-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.662,94	10.662,94	0,00
1.01.04.001.0002	510-1	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.755,81	1.755,81	0,00
1.01.04.001.0003	510-2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	6.834,13	6.834,13	0,00
1.01.04.001.0005	510-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.988,06	9.988,06	0,00
1.01.04.001.0006	510-5	ESTACIONAMENTO / CONDUÇÃO	0,00	196,50	196,50	0,00
1.01.04.001.0007	510-6	MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE	0,00	3.871,03	3.871,03	0,00
1.01.04.001.0008	510-7	SEGUROS	0,00	2.065,91	2.065,91	0,00
1.01.04.001.0010	510-9	CORREIOS E MALOTES	0,00	920,76	920,76	0,00
1.01.04.001.0011	511-0	INFORMATICA E SISTEMAS	0,00	3.724,86	3.724,86	0,00
1.02		ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.068,13 D	949,91	1.307,93	17.710,11 D
1.02.02		IMOBILIZADO	18.068,13 D	949,91	1.307,93	17.710,11 D
1.02.02.001		BENS EM OPERAÇÃO	21.422,10 D	949,91	0,00	22.372,01 D
1.02.02.001.0002	43-4	MOVEIS E UTENSILIOS	7.629,00 D	0,00	0,00	7.629,00 D
1.02.02.001.0005	46-9	INSTALAÇÕES	10.779,40 D	0,00	0,00	10.779,40 D
1.02.02.001.0007	48-5	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.013,70 D	949,91	0,00	3.963,61 D
1.02.02.002		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-3.353,97 C	0,00	1.307,93	-4.661,90 C
1.02.02.002.0002	54-0	DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	-1.528,59 C	0,00	715,68	-2.244,27 C
1.02.02.002.0003	55-8	DEPR.EQUIP.INFORMATICA	-1.825,38 C	0,00	592,25	-2.417,63 C
2		PASSIVO	50.648,83 C	120.133,77	106.429,43	36.944,49 C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	15.856,68 C	114.363,45	100.659,11	2.152,34 C
2.01.01		DEBITOS POR FUNCIONAMENTO	15.856,68 C	114.363,45	100.659,11	2.152,34 C
2.01.01.001		FORNECEDORES	0,00	19.506,18	19.506,18	0,00
2.01.01.001.0003	504-5	HELTS INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.01.01.001.0007	508-8	MONICA ENDEMANN	0,00	10.842,60	10.842,60	0,00
2.01.01.001.0012	507-5	MEISTER & KISHINO ADVOGADOS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.01.01.001.0018	508-1	ASSOCIAÇÃO DE COMISSÁRIOS DE CICLISMO DO PARANA	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
2.01.01.001.0025	513-4	J.J.B EVENTOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.001.0029	518-5	EDITORA O ESTADO DO PARANA SA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.01.01.001.0030	518-6	FLAVIO ALVES DE AZEVEDO	0,00	235,00	235,00	0,00
2.01.01.001.0031	518-7	MAJESKI SOLUÇÕES E INFORMATICA	0,00	599,00	599,00	0,00
2.01.01.001.0032	518-8	ANA BENTES DOS SANTOS	0,00	80,00	80,00	0,00
2.01.01.001.0033	518-9	PROTEC US INSTALADORA DE ALARMES SOC CI	0,00	190,00	190,00	0,00
2.01.01.001.0034	519-0	CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE	0,00	79,58	79,58	0,00
2.01.01.002		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	385,26 C	14.133,75	14.369,67	621,18 C
2.01.01.002.0001	57-4	SALARIOS A PAGAR	385,26 C	12.004,16	12.240,08	621,18 C
2.01.01.002.0003	59-0	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.072,11	1.072,11	0,00
2.01.01.002.0004	60-4	13º.SALARIO A PAGAR	0,00	1.057,48	1.057,48	0,00
2.01.01.003		ENCARGOS SOCIAIS	696,99 C	6.445,42	6.455,83	707,40 C
2.01.01.003.0001	61-2	INSS A RECOLHER	433,65 C	5.252,65	5.254,51	435,51 C
2.01.01.003.0002	63-9	FGTS A RECOLHER	138,04 C	1.192,77	1.201,32	146,59 C
2.01.01.003.0003	62-0	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	125,30 C	0,00	0,00	125,30 C
2.01.01.005		PROVISÕES	754,43 C	31.970,30	32.039,63	823,76 C
2.01.01.005.0001	71-0	PROVISÃO DE FÉRIAS	555,55 C	15.874,98	15.930,54	611,11 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.005.0002	72-8	ENCARGOS S PROV.FÉRIAS	198,88 C	5.683,11	5.696,88	212,65 C
2.01.01.005.0003	73-6	PROVISÃO P 13º.SALARIO	0,00	7.675,79	7.675,79	0,00
2.01.01.005.0004	74-4	ENCARGOS S PROV.13º. SALARIO	0,00	2.736,42	2.736,42	0,00
2.01.01.007		REPASSE CONVÊNIOS	14.020,00 C	40.020,00	26.000,00	0,00
2.01.01.007.0001	509-6	REPASSE PREFEITURA DE CURITIBA	14.020,00 C	40.020,00	26.000,00	0,00
2.01.01.008		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.951,80	1.951,80	0,00
2.01.01.008.0001	512-6	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.951,80	1.951,80	0,00
2.01.01.009		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	336,00	336,00	0,00
2.01.01.009.0001	514-0	SEGUROS A PAGAR IMOVEL RUA FELIPE CAMARAO 606 CASA 01, PRADO VELHP	0,00	336,00	336,00	0,00
2.04		PATRIMONIO SOCIAL	34.792,15 C	5.770,32	5.770,32	34.792,15 C
2.04.01		FUNDO PATRIMONIAL	34.792,15 C	5.770,32	5.770,32	34.792,15 C
2.04.01.002		SUPERAVIT OU DEFICIT	34.792,15 C	5.770,32	5.770,32	34.792,15 C
2.04.01.002.0001	77-9	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	29.544,21 C	261,19	5.509,13	34.792,15 C
2.04.01.002.0003	189-9	AJUSTE DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR	-261,19 D	0,00	261,19	0,00
2.04.01.002.0010	483-9	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.509,13 C	5.509,13	0,00	0,00
3		RECEITAS	0,00	7.000,00	102.118,71	95.118,71 C
3.01		RECEITA COMERCIAL	0,00	7.000,00	102.118,71	95.118,71 C
3.01.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	7.000,00	102.118,71	95.118,71 C
3.01.01.002		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	7.000,00	102.118,71	95.118,71 C
3.01.01.002.0001	445-6	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	7.000,00	102.118,71	95.118,71 C
5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	95.298,87	32.113,74	-63.185,13 D
5.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	95.298,87	32.113,74	-63.185,13 D
5.01.01		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	93.432,74	31.994,46	-61.438,28 D
5.01.01.001		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	59.887,51	31.994,46	-27.893,05 D
5.01.01.001.0001	80-9	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	13.230,92	0,00	-13.230,92 D
5.01.01.001.0002	81-7	FÉRIAS	0,00	1.131,82	0,00	-1.131,82 D
5.01.01.001.0003	82-5	13º.SALARIO	0,00	1.168,09	24,16	-1.143,93 D
5.01.01.001.0004	83-3	INSS	0,00	4.132,13	0,00	-4.132,13 D
5.01.01.001.0005	84-1	FGTS	0,00	1.201,32	0,00	-1.201,32 D
5.01.01.001.0008	87-6	LANCHES REFEIÇÕES	0,00	64,44	0,00	-64,44 D
5.01.01.001.0009	88-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	15.930,54	15.874,98	-55,56 D
5.01.01.001.0010	89-2	ENCARGOS S PROV.FÉRIAS	0,00	5.696,88	5.683,11	-13,77 D
5.01.01.001.0011	90-6	PROVISÃO DE 13º.SALARIO	0,00	7.675,79	7.675,79	0,00
5.01.01.001.0012	91-4	ENCARGOS S PROV.13º.SALARIO	0,00	2.736,42	2.736,42	0,00
5.01.01.001.0027	372-7	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	6.919,16	0,00	-6.919,16 D
5.01.01.002		DESPESAS GERAIS	0,00	32.588,17	0,00	-32.588,17 D
5.01.01.002.0001	100-7	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.662,27	0,00	-1.662,27 D
5.01.01.002.0002	101-5	TELEFONE TELEX INTERNET	0,00	3.127,19	0,00	-3.127,19 D
5.01.01.002.0012	111-2	DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	0,00	1.307,93	0,00	-1.307,93 D
5.01.01.002.0019	118-0	ALUGUEL CONDOMINIO	0,00	15.638,00	0,00	-15.638,00 D
5.01.01.002.0023	121-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.257,11	0,00	-1.257,11 D
5.01.01.002.0025	124-4	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.075,10	0,00	-3.075,10 D
5.01.01.002.0032	325-5	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	402,60	0,00	-402,60 D
5.01.01.002.0033	354-9	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	5.031,00	0,00	-5.031,00 D
5.01.01.002.0036	468-5	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	46,97	0,00	-46,97 D
5.01.01.002.0041	514-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.040,00	0,00	-1.040,00 D
5.01.01.003		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	957,06	0,00	-957,06 D
5.01.01.003.0002	126-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	716,08	0,00	-716,08 D
5.01.01.003.0004	455-3	IPTU	0,00	240,98	0,00	-240,98 D
5.01.02		RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	1.866,13	119,28	-1.746,85 D
5.01.02.001		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	119,28	119,28 C
5.01.02.001.0002	129-5	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	119,28	119,28 C
5.01.02.002		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.866,13	0,00	-1.866,13 D
5.01.02.002.0001	131-7	JUROS PASSIVOS	0,00	516,90	0,00	-516,90 D
5.01.02.002.0002	132-5	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.346,02	0,00	-1.346,02 D
5.01.02.002.0005	375-1	IR S APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3,21	0,00	-3,21 D
		TOTAL GERAL	0,00	594.966,78	594.966,78	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<hr/>						
Total de ATIVO			68.878,07 D			
						Total de PASSIVO
						Total de RECEITAS
						Total de DESPESAS OPERACIONAIS
<hr/>						
Somatórias			68.878,07 D			
			68.878,07 C			
<hr/>						
Total do Lucro do Período			31.933,58 C			
<hr/>						

CNPJ: 75.954.842/0001-81
NIRE nº 1127367 de 30/10/1981
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021


ATIVO	68.878,07
ATIVO CIRCULANTE	51.167,96
DISPONIVEL	50.172,84
CAIXA	125,81
CAIXA	125,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00
BANCO ITAÚ 17.303-1	10,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	50.037,03
APLICAÇÃO ITAÚ 17.303-1	50.037,03
CREDITOS POR FUNCIONAMENTO	995,12
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	853,37
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	853,37
IMPOSTOS A RECUPERAR	141,75
INSS A COMPENSAR	141,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.710,11
IMOBILIZADO	17.710,11
BENS EM OPERAÇÃO	22.372,01
MOVEIS E UTENSILIOS	7.629,00
INSTALAÇÕES	10.779,40
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.963,61
DEPRECIações ACUMULADAS	-4.661,90
DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	-2.244,27
DEPR.EQUIP.INFORMATICA	-2.417,63
TOTAL DO ATIVO	68.878,07
PASSIVO	68.878,07
PASSIVO CIRCULANTE	2.152,34
DEBITOS POR FUNCIONAMENTO	2.152,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	621,18
SALARIOS A PAGAR	621,18
ENCARGOS SOCIAIS	707,40
INSS A RECOLHER	435,51
FGTS A RECOLHER	146,59
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	125,30
PROVISÕES	823,76
PROVISÃO DE FÉRIAS	611,11
ENCARGOS S PROV.FÉRIAS	212,65
PATRIMONIO SOCIAL	66.725,73
FUNDO PATRIMONIAL	66.725,73
SUPERAVIT OU DEFICIT	66.725,73
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	34.792,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.933,58
TOTAL DO PASSIVO	68.878,07

CNPJ: 75.954.842/0001-81
NIRE nº 1127367 de 30/10/1981
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

ALEXANDRE LAGANA
PRESIDENTE
CPF 666.792.659-91



PAULO ROBERTO DORO
CONTADOR
CRC PR-012673/O-8