

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.618.195,43D
ATIVO CIRCULANTE	2.066.611,29D
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	2.066.611,29D
CAIXA	15.789,34D
CAIXA	15.789,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.540,84D
BRADESCO SA -0014638-2	1,00D
CAIXA ECON FED - C/C 0372-003-00004291-7	6.704,42D
SICREDI - AG 0730 C/C 80866-7	21.797,92D
SICREDI - AG 0730 C/C 93495-4	2.037,50D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.270.093,50D
BRADESCO SA - INVESTIMENTOS	867,52D
CAIXA ECON FED - CP 0372 / 1388 / 000739103025-3 - PROJETO 08	988.005,43D
CAIXA ECON FED - CP 0372 / 1388 / 0007399023548-0	5.716,98D
SICREDI - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	868,65D
BRADESCO SA- TITULO DE CAPITALIZACAO	27.806,15D
CAIXA ECON FED - CP 0372 / 1388 / 00073898988-8 - PROJETO 09	143.444,77D
BB - APLIC C.PRZ-APL.AUT - 43622-4	3.000,00D
BB - APLIC C.PRZ-APL.AUT - 43328-4	50.000,00D
BB - APLIC C.PRZ-APL.AUT - 43265-2	50.000,00D
SICREDI - INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - 0730 - 93495-4	384,00D
CONSORCIOS	12.917,68D
CONSÓRCIO BRADESCO-SCOB	12.917,68D
CREDITOS A RECEBER	369.326,41D
CLIENTES (DUPL A RECEBER)	297.263,52D
CARTOES DE CREDITO A RECEBER- CIELO	72.062,89D
DESPESAS A APROPRIAR	367.943,52D
JUROS A APROPRIAR - EMPRESTIMO BNDES	178.536,26D
JUROS S/EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A	189.407,26D
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.234,40D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.234,40D
TITULOS A RECEBER	7.500,00D
TITULO ELETROBRAS	7.500,00D
VALORES A RECUPERAR	2.734,40D
VALORES A RECUPERAR A LONGO PRAZO	2.734,40D
ATIVO IMOBILIZADO	1.349.694,90D
IMOBILIZADO	1.349.694,90D
BENS IMOVEIS - SEDE SOCIAL	499.520,07D
EDIFICACOES - SEDE SOCIAL	499.520,07D
BENS IMOVEIS - SEDE ESPORTIVA	415.787,70D
EDIFICACOES - SEDE ESPORTIVA	12.000,00D
TERRENOS - SEDE ESPORTIVA	25.134,79D
PARQUE AQUATICO	252.975,44D
PAVILHAO DE ESPORTES	19.474,00D
QUADRA DE ESPORTES	106.203,47D
BENS IMOVEIS - SEDE CAMPESTRE	546.931,45D
EDIFICACOES - SEDE CAMPESTRE	527.891,01D
TERRENOS - SEDE CAMPESTRE	19.040,44D
BENS MOVEIS DA SEDE SOCIAL/ESPORTIVA	663.958,15D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	121.596,19D
EQUIPAMENTOS DE SOM/TV	10.507,01D
FERRAMENTAS	1.149,25D
MAQUINA E EQUIPAMENTOS	319.732,98D
MOVEIS E UTENSILIOS	210.972,72D
BENS MOVEIS SEDE CAMPESTRE	52.228,13D
EQUIPAMENTO DE DIVERSOES	2.712,64D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.219,67D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MOVEIS E UTENSILIOS	29.295,82D
EQUIPAMENTOS PROJETO 07 - CC OLIMPICO	568.657,05D
EQUIPAMENTOS	686,00D
TATAMI	10.600,00D
BOTA COMPRESSOR	11.400,00D
MACA	2.298,81D
PISTOLA MIOFACIAL	1.369,92D
BALIZA ANTITURBULENCIA PEKIN-GANCHO	9.597,90D
ACCUTREND PLUS MONITOR	2.412,80D
ACCUSPORT BM LACTTTEC C/ 25 IRAS/12	2.930,50D
LANCETA	50,00D
BONECO PARA PROJEÇÃO	2.899,00D
ESTIMULADOR MUSCULAR	18.999,00D
CANETA LASER IBRAMED	1.392,00D
CARRINHO P/THORK IBRAMED	1.000,00D
LASEROUKSE L42 IBRAMED	1.198,00D
SONOPULSE 1 E 3MHZ-IBRAMED	1.308,00D
THORK - 1 APLICADOR-IBRAMED	11.416,00D
BLOCO PARTIDA TOKYO C/RAMPA	24.300,00D
CAPA TÉRMICA AZUL 280 MICRAS	9.671,70D
CARRINHO ENROLADOR CAPAS	3.868,68D
CARRINHO P/RAIA 150 MT	18.171,09D
CATRACA P/RAIA C/GANCHO INOX	488,46D
PALMAR MASTER	806,40D
PALMAR NADO PEITO	806,40D
PAMAR TRAINNING	806,40D
PARACHUTE KIT RESISTENCIA 210CM	1.512,00D
PÉ DE PATO G-BORRACHA	8.970,00D
PULL BOY G	928,98D
SNPRKEL FRONTAL P/NATAÇÃO	1.076,40D
KIMONO-JUDO	6.900,00D
COLCHÃO PARA QUEDAS	7.970,00D
CAMA ELASTICA	460,00D
BALANÇO PROPRIOCEPTIVO	285,04D
ESPALDAR MAR ARKTUS	604,00D
DISCO DE EQUILIBRIO-PISTA E CAMPO	83,20D
SUPORTE OMBRO	318,90D
TIPÓIA IMOBILIZADORA	248,96D
LUVA WKF APPROVED	6.294,00D
PROTETOR CANELA E PE WRF APPROVED	17.344,80D
FAIXA KU,ITE E WRF APPROVED	3.600,00D
PROTETOR SEIO FEMININO WRF APPROVED	1.800,00D
PROTETOR BOCA MOLDAVEL	464,40D
TORRE DE PANCADA	1.650,00D
MANOPLA	8.800,00D
RAQUETE DE CHUTE	8.800,00D
APAREDOR CHUTE	2.738,00D
PROTETOR TORAX	8.204,40D
PROTETOR GENITAL MASCULINO	2.400,00D
APARELHO CROSSOVER	14.985,98D
TRENO TREINAMENTO TRAÇÃO	4.495,76D
CINTO DE TRAÇÃO DUPLO	2.647,44D
ESTANTE C/4 CESTAS	5.394,90D
BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL	5.233,92D
BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL	6.544,43D
ESTEIRA ELETRICA	20.281,02D
CONJ ALTERES SEXTAVADO	2.557,60D
KIT ANILHAS OLÍMPICOS	54.149,30D
ESTAÇÃO DE TREINAMENTO	41.065,58D
PISO EMBORRACHADO ANTI IMPACTO	39.500,00D
KIT DE KETTLEBELL	8.230,10D
BICICLETA ERGOMÉTRICA/RESISTENCIA	16.184,84D
REMO SECO	13.787,08D
KIT FAIXA ELÁSTICA 3 INTENSIDADE	8.916,50D
FITA SUSPENSÃO TRX	821,20D
CRONOMETRO MANUAL DIGITAL	429,50D
EQUIP. SIMULAÇÃO NADO SECO	4.596,00D
BOLA BOSU	493,53D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
KIT ELÁSTICOS 5 INTENSIDADE	1.928,10D
COLCHONETE DE ESPUMA	1.029,00D
BOLA SUIÇA 65 CM	224,76D
KIT CANELEIRA DE PESO 1 A 5 KG	805,24D
BARRA OLÍMPICA FEMININA	6.753,84D
BARRA OLÍMPICA MASCULINA	7.742,94D
KIT MEDICINE WALL BALL	5.844,50D
KIT 4 CAIXOTE SALTO PLIOMÉTRICO	7.592,85D
SOM SUBAQUÁTICO DRS-8	25.000,00D
KIMONO-KARATE	31.491,00D
EQUIPAMENTOS PROJETO 07-CC	159.636,30D
CINTURÃO DE MUSCULAÇÃO	3.224,50D
PNEU COMPETIÇÃO P/CAD RODA C/ESTRUTURA	42.076,80D
CAMARA AR P/CADEIRA RODAS DE COMPETIÇÃO RUGBY	30.240,00D
RODA TRASEIRA COMP P/CADEIRA RODA	53.100,00D
EIXO QUICK RELEASE P/CADEIRA RODA	26.585,00D
BOLSA EM NYLON P/RODA TRASEIRA - CADEIRA DE RODAS	4.410,00D
(-) DEPRECIACAO - SEDE SOCIAL/ESPORTIVA	1.320.596,78C
(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	121.596,19C
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP. SOM	8.882,21C
(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS	1.149,25C
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.139,51C
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	203.485,72C
(-) DEPRECIACAO DO PARQUE AQUATICO	240.326,76C
(-) DEPRECIACAO DO PAVILHAO DE ESPORTES	19.383,00C
(-) DEPRECIACAO DA QUADRA DE ESPORTES	148.684,92C
(-) DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - SEDE ESPORTIVA	195.461,24C
(-) DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - SEDE SOCIAL	12.000,00C
(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROJETO OLIMPICO	203.854,68C
(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROJETO 07-CC	14.633,30C
(-) DEPRECIACAO - SEDE CAMPESTRE	236.427,17C
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP. DE DIVERSOESW	2.712,64C
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.689,56C
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	24.270,04C
(-) DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - SEDE CAMPESTRE	192.754,93C
ATIVO COMPENSADO	191.654,84D
BENS ADQUIRIDOS DE PROJETOS	191.654,84D
EQUIPAMENTOS PROJETO 09 - CC OLIMPICO	191.654,84D
TATAMI	136.000,00D
UTENSILIOS, UNIFORMES	55.654,84D
PASSIVO	3.618.195,43C
PASSIVO CIRCULANTE	420.448,52C
PASSIVO CIRCULANTE	420.448,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	103.050,16C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	60.546,59C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - CBC	42.503,57C
ENCARGOS TRABALHISTAS	178.384,76C
INSS A RECOLHER	161.382,75C
FGTS A RECOLHER	17.002,01C
IMPOSTOS/CONTRIB A PAGAR	14.531,29C
PIS A RECOLHER	7.530,84C
IR-FONTE A RECOLHER	7.000,45C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	124.482,31C
BRADESCO - CARTÃO CRÉDITO MORGENAU - VISA - 1232	29.406,45C
BRADESCO - CARTÃO CRÉDITO MORGENAU - ELO - 3733	88.676,95C
BRADESCO - CARTÃO CRÉDITO MORGENAU - VISA - SICREDI	6.398,91C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.114.324,55C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.114.324,55C
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	639.579,96C
WAGNER C OGANAUSKAS	532.079,96C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DE BRITO & BRITO	27.500,00C
JOSE HELIO DRABESKI	80.000,00C
PARCELAMENTOS	1.641.603,37C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIA DIVIDA ATIVA 5088417 PERSE	1.049.848,81C
PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO DIVIDA ATIVA 2089036 PERSE	2.978,27C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200397665142269	58.214,00C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200254465172292	51.991,61C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200591548892216	90.208,14C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200121615392320	111.912,10C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200384474302335	87.045,76C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200553812352369	63.227,35C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200889671382388	126.177,33C
PROJETO OLÍMPICO - CBC	1.131.450,20C
PROJETO OLIMPICO- FORMAÇÃO ATLETAS - PROJETO 09	143.444,77C
PROJETO OLIMPICO- FORMAÇÃO ATLETAS - PROJETO 08	988.005,43C
PROJETOS ESPORTIVOS	103.000,00C
PROJETO BOLAO - C/C 43265-2	50.000,00C
PROJETO NATACAO - C/C 43328-4	50.000,00C
PROJETO PUNHOBOL - C/C 43622-4	3.000,00C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTO	598.691,02C
BRADESCO - EMPRESTIMO CAP GIRO-BNDES - CONTR 3016324592	150.000,00C
BRADESCO - EMPRESTIMO CAP GIRO-BNDES - CONTR 015413592	448.691,02C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.108.232,48D
PATRIMONIO SOCIAL	1.108.232,48D
SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.108.232,48D
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS	1.108.232,48D
PASSIVO COMPENSADO	191.654,84C
BENS ADQUIRIDOS DE PROJETOS	191.654,84C
TATAMI	136.000,00C
UTENSILIOS, UNIFORMES	55.654,84C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 3.618.195,43 (três milhões seiscentos e dezoito mil cento e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

CURITIBA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO JOSE DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 541.850.259-04

JORGE ALVES DE BRITO
Reg. no CRC - PR sob o No. 28.374/O-0
CPF: 552.588.169-15