

PERÍODO DE: 01/01/2021 a 30/11/2021

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	17	3.449,85	751.310,87	697.581,07	57.179,65
1.1	CIRCULANTE	23	3.449,85	751.310,87	697.581,07	57.179,65
1.1.1	DISPONIBILIDADE	30	3.449,85	751.310,87	697.581,07	57.179,65
1.1.1.1	NUMERARIOS	46	3.308,50	322.388,72	271.218,55	54.478,67
1.1.1.1.001	CAIXA	52	3.308,50	322.388,72	271.218,55	54.478,67
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75	141,35	428.922,15	426.362,52	2.700,98
1.1.1.2.005	BANCO COOP. CRESOL	141	141,35	428.922,15	426.362,52	2.700,98
2	PASSIVO	896	3.449,85	210.107,55	170.067,83	(36.589,87)
2.1	CIRCULANTE	906	114.408,45	210.107,55	170.067,83	74.368,73
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	912	112.570,97	193.830,34	155.628,10	74.368,73
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	929	28.373,40	101.417,24	73.043,84	0,00
2.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	916	956,02	35.866,40	34.910,38	0,00
2.1.1.1.004	RESCISOES A PAGAR	2191	27.417,38	65.550,84	38.133,46	0,00
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	958	17.737,99	719,99	13.329,07	30.347,08
2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	804	13.284,33	132,00	7.267,48	20.419,81
2.1.1.2.002	FGTS A RECOLHER	856	4.453,66	587,98	6.061,59	9.927,27
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	987	2.889,10	0,00	0,00	2.889,10
2.1.1.3.009	DIVIDA ATIVA - PGN	4484	2.889,10	0,00	0,00	2.889,10
2.1.1.5	EMPRESTIMOS	1080	24.165,00	28.287,64	45.255,19	41.132,55
2.1.1.5.005	BANCO COOP. CRESOL - EMPRESTIMOS	2453	24.165,00	28.287,64	45.255,19	41.132,55
2.1.1.6	CONTAS A PAGAR	1106	39.405,48	63.405,48	24.000,00	0,00
2.1.1.6.006	ASSOCIADOS A PAGAR	6866	39.405,48	63.405,48	24.000,00	0,00
2.1.2	PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	11397	1.837,48	16.277,21	14.439,73	0,00
2.1.2.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	18160	1.837,48	16.277,21	14.439,73	0,00
2.1.2.1.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	18177	1.633,33	10.015,73	8.382,40	0,00
2.1.2.1.002	ENCARGOS S/ PROVISÕES DE FÉRIAS	18183	204,15	1.251,67	1.047,52	0,00
2.1.2.1.003	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18190	0,00	4.453,41	4.453,41	0,00
2.1.2.1.004	ENCARGOS S/ PROVISÕES DE 13º SAL	18200	0,00	556,40	556,40	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1187	(110.958,60)	0,00	0,00	(110.958,60)
2.4.2	RESERVAS	1249	(110.958,60)	0,00	0,00	(110.958,60)
2.4.2.4	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1323	(110.958,60)	0,00	0,00	(110.958,60)
2.4.2.4.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1264	30.283,31	0,00	0,00	30.283,31
2.4.2.4.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	1271	(141.241,91)	0,00	0,00	(141.241,91)
3	CUSTOS E DESPESAS	1369	0,00	278.740,93	16.213,64	262.527,29

PERÍODO DE: 01/01/2021 a 30/11/2021


VALORES EXPRESSOS EM REAIS

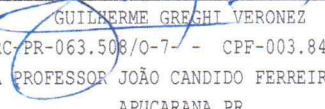
CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2	DESPESAS	1930	0,00	278.740,93	16.213,64	262.527,29
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1945	0,00	278.740,93	16.213,64	262.527,29
3.2.1.2	DESPESAS C/PESSOAL	2857	0,00	131.353,66	14.405,57	116.948,09
3.2.1.2.001	ORDENADOS E SALARIOS	1608	0,00	61.635,25	7.333,33	54.301,92
3.2.1.2.002	13º SALARIOS	1614	0,00	6.066,63	1.283,34	4.783,29
3.2.1.2.003	FERIAS	1621	0,00	10.777,75	5.788,90	4.988,85
3.2.1.2.004	ASSISTENCIA MEDICA	1980	0,00	200,00	0,00	200,00
3.2.1.2.006	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	1669	0,00	524,50	0,00	524,50
3.2.1.2.010	AVISO PREVIÔ	7510	0,00	3,12	0,00	3,12
3.2.1.2.019	DESPESAS COM AÇÕES TRABALHISTAS	15604	0,00	47.300,16	0,00	47.300,16
3.2.1.2.021	AUXILIO EDUCAÇÃO / TREINAMENTO	16203	0,00	2.708,25	0,00	2.708,25
3.2.1.2.022	GRATIFICAÇÕES	6459	0,00	2.138,00	0,00	2.138,00
3.2.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	2863	0,00	10.376,54	1.808,07	8.568,47
3.2.1.3.001	INSS	1672	0,00	3.288,43	650,89	2.637,54
3.2.1.3.002	FGTS	1695	0,00	7.088,11	1.157,18	5.930,93
3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	2299	0,00	11.981,98	0,00	11.981,98
3.2.1.4.003	IMPOSTOS E TAXAS	6347	0,00	11.895,48	0,00	11.895,48
3.2.1.4.011	IPVA	5971	0,00	86,50	0,00	86,50
3.2.1.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2321	0,00	5.751,90	0,00	5.751,90
3.2.1.5.001	DESPESAS BANCARIAS	1710	0,00	1.238,15	0,00	1.238,15
3.2.1.5.002	JUROS PASSIVOS	1726	0,00	13,84	0,00	13,84
3.2.1.5.008	DESPESES C/ IOF	7738	0,00	237,26	0,00	237,26
3.2.1.5.009	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	7835	0,00	4.262,65	0,00	4.262,65
3.2.1.6	DESPESAS GERAIS	2870	0,00	119.276,85	0,00	119.276,85
3.2.1.6.001	DESPESAS C/ ALUGUEL	1809	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.2.1.6.003	TELEFONES E COMUNICACOES	1838	0,00	545,09	0,00	545,09
3.2.1.6.007	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	1940	0,00	35.191,00	0,00	35.191,00
3.2.1.6.009	SERVICOS DE TERCEIROS	1991	0,00	871,00	0,00	871,00
3.2.1.6.016	DESPESAS C/ COPA E COZINHA	1933	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.2.1.6.018	DESPESAS COM JOGOS E COMPETIÇÕES	1962	0,00	36.880,00	0,00	36.880,00
3.2.1.6.020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2000	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00
3.2.1.6.023	DESPESAS CARTORARIAS	2039	0,00	467,00	0,00	467,00
3.2.1.6.024	DESPESES C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	4010	0,00	7.074,43	0,00	7.074,43
3.2.1.6.028	UNIFORMES	5920	0,00	15.508,58	0,00	15.508,58
3.2.1.6.040	DESPESAS COM SUPERMERCADO	6142	0,00	7.922,08	0,00	7.922,08
3.2.1.6.045	MULTAS PUNITIVAS	6513	0,00	656,00	0,00	656,00
3.2.1.6.051	DESPESES C/ SOFTWARE	7533	0,00	76,00	0,00	76,00
3.2.1.6.059	DESPESES C/ FARMACIA	9883	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2.1.6.065	DESPESES C/ PROCESSO JUDICIAL	11037	0,00	1.079,67	0,00	1.079,67
3.2.1.6.067	MANUTENÇÃO E REPARO COM VEICULOS	11316	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.2.1.6.077	DESPESES C/ CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	14310	0,00	300,00	0,00	300,00
3.2.1.6.081	DESPESAS DIVERSAS	17127	0,00	462,00	0,00	462,00
3.2.1.6.087	DESPESAS COM TESTE COVID	18246	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00
4	RECEITAS	2458	0,00	850,00	357.146,81	356.296,81

PERÍODO DE: 01/01/2021 a 30/11/2021

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	REDUZIDO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	2464	0,00	850,00	357.146,81	356.296,81
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	2470	0,00	850,00	357.146,81	356.296,81
4.1.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	2487	0,00	850,00	357.146,81	356.296,81
4.1.1.1.001	MENSALIDADES	2493	0,00	850,00	357.146,81	356.296,81

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ RUSKI  
Presidente  
C.P.F-227.381.009-10  
RUA CORONEL AMAÇONAS, 269  
UNIÃO DA VITÓRIA - PR  
(42)9917-7880

  
\_\_\_\_\_  
GUILHERME GREGGI VERONEZ  
CO/CRC-PR-063.508/0-7 - CPF-003.848.819-12  
RUA PROFESSOR JOÃO CANDIDO FERREIRA, 996  
APUCARANA PR  
(42)9933-0585