

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

<b>ATIVO</b>	<b>262.772,75</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>255.736,62</b>
DISPONÍVEL	255.736,62
CAIXA	14,54
Caixa Geral	14,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	245.525,00
B. Brasil Ag. 18694 com Restricao	145.525,00
B. Brasil Ag. 3064-3 com Restricao	100.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.197,08
Aplicações Financeiras	10.197,08
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.036,13</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>7.036,13</b>
IMOBILIZADO	13.333,99
Moveis e Utensilios	4.875,00
Equipamento Processamento de Dados	514,00
Cadeira de Rodas	6.500,00
Esteira Weslo	1.444,99
(-) Depreciações	-6.297,86
(-) Depreciações Moveis e Utensilios	-4.875,00
(-) Depreciações Equip. Processamentos Dados	-514,00
(-) Depreciações Cadeira de Rodas	-812,54
(-) Depreciações Esteira	-96,32
TOTAL DO ATIVO	262.772,75
<b>PASSIVO</b>	<b>262.772,75</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>247.394,12</b>
PASSIVO CIRCULANTE	426,00
FORNECEDORES	426,00
Fornecedores	426,00
PARCELAMENTOS	1.443,12
PARCELAMENTOS	1.443,12
Parcelamentos PMC	1.443,12
PROJETOS A EXECUTAR	245.525,00
PROJETOS A EXECUTAR	245.525,00
Projeto em Execução Tenis Cadeira Rodas	145.525,00
Projeto Em Execucao TEA	100.000,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.378,63</b>
PATRIMONIO LIQUIDO	5.599,09
PATRIMONIO LIQUIDO	5.599,09
Patrimonio Social	5.599,09
RESULTADOS SOCIAIS	9.779,54
RESULTADO DO EXERCICIO	9.779,54
Resultado do Exercicio	9.779,54
TOTAL DO PASSIVO	262.772,75

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 262.772,75 (duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

---

REGINA KNOPFHOLZ MORGENSTERN  
Diretor  
CPF 532.411.509-68

---

MISLENE VIGUERANI BORDUN  
Contadora  
CRC 05242709

CNPJ: 02.181.877/0001-51  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2020 a 12/2020

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>217.954,44</b>
DOACOES E SUBVENCOES	28.602,09
DOACOES	28.602,09
Nota Parana	28.602,09
DOACOES PARTICULARES	36.000,00
DOACOES DIVERSAS	36.000,00
Receitas Trabalho Voluntario - Administracao	36.000,00
RECEITAS AÇÃO SOCIAL	7.000,00
RECEITAS AÇÃO SOCIAL ESPORTE	7.000,00
SMEL	7.000,00
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	145.252,35
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	145.252,35
Fundação TIDE	14.907,75
Fundação VIVO	19.950,00
Rec Atividades Assistencia Social - Serv Voluntarios	110.394,60
RECEITAS FINANCEIRAS	1.100,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.100,00
Descontos Obtidos	1.100,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>217.954,44</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO</b>	<b>217.954,44</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>208.174,90</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>208.174,90</b>
DESPESAS	150.368,49
ASSISTENCIA SOCIAL	143.002,60
Alimentacao	26.458,00
Instrutor de Tenis	1.800,00
Despesas Atividades Assistencia Social- Serv Voluntarios	110.394,60
Execução de Projetos	4.350,00
AÇÃO SOCIAL ESPORTES	7.365,89
Material de Esportes	2.569,89
Material de Higiene	4,90
Uniformes	1.291,10
Instrutor Tenis	3.500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.274,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.274,00
Internet / Telefone	179,94
Bens de pequeno valor -	337,80
Despesas com Postagens e Correios	28,65
Despesas com Honorarios	4.200,00
Despesas com material de Limpeza	97,30
Despesas com Lanches e Refeições	137,64
Despesas Material de Escritorio	1.074,54
Despesas de Manutenção/ Conservação	587,13
Manutenção de Equipamentos	695,00
Despesas com Registro da Marca ULE	1.280,00
Despesas com Aluguel/ Condominio	476,00
Publicidades e Propagandas	180,00
Serv. Adm. Serviços Voluntarios	36.000,00
DEPRECIACIONES/AMORTIZACOES	746,36
DEPRECIACIONES	746,36
Depreciacao	746,36
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.136,20
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1.136,20
Tributos e Contribuições	1.049,60
ISS	86,60
DESPESAS FINANCEIRAS	3.850,47
DESPESAS FINANCEIRAS	3.850,47
Despesas Bancarias	1.361,33
Juros e Multas	2.489,14
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.799,38
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.799,38
Cartorios	134,65
Despesa Combustiveis	2.121,38
Serviços Tomados	4.394,85

CNPJ: 02.181.877/0001-51

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2020 a 12/2020

Despesas Estacionamento	148,50
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.779,54</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.779,54</b>
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.779,54</b>

REGINA KNOPFHOLZ MORGENSTERN  
Diretor  
CPF 532.411.509-68

MISLENE VIGUERANI BORDUN  
Contadora  
CRC 05242709