

Consolidação: Empresa

Grau: 7

Encerrado em: 31/12/2019

ATIVO	1.087.116,84
CIRCULANTE	1.067.678,62
DISPONIBILIDADES	1.059.912,19
BENS NUMERARIOS	2.323,62
BENS NUMERARIOS	2.323,62
BENS NUMERARIOS	2.323,62
Caixa - Curitiba	2.323,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	264.154,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	264.154,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - Cu	264.154,29
CEF - 0042 Ag 1952	0,89
CEF - 9334-4 SMEL	1,00
CEF - 2794-8 Nota Paraná ICMs	3.060,61
BB - 40.460-8 MESP 1509734-03	261.091,79
APLICACOES C/ LIQUIDEZ IME	793.434,28
APLICACOES C/ LIQUIDEZ IME	793.434,28
APLICACOES C/ LIQUIDEZ IME	793.434,28
CEF Poup 6306-2	58.206,23
CEF Poup 22113-0 NT PR	63.849,95
BB APLIC 40.120-7 AG 3390-1	50.471,13
BB APLIC 40.460-8 MESP 1509734-03	71.622,93
BB APLIC CT 38.385-6 MESP 1712343-75	221.552,88
BB APLIC CT 40.474-8 MESP 1813861-60	175.387,02
BB APLIC CT 40.472-1 MESP 1813861-60	152.344,14
OUTROS CREDITOS	7.766,43
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.926,60
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.926,60
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.926,60
Adiant.p/ Salários	-1.073,40
Adiant.p/ Ferias	3.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	5.839,83
TRIBUTOS A RECUPERAR	5.839,83
TRIBUTOS A RECUPERAR	5.839,83
Impostos/Contrib/previdencia a Recuperar	5.839,83
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	19.438,22
IMOBILIZADO	19.438,22
BENS EM OPERACAO	24.263,64
BENS EM OPERACAO	24.263,64
BENS MOVEIS	24.263,64
Moveis e Utensilios	12.445,40
Equipamentos Informatica	11.508,24
Maquinas e Equipamentos	310,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-4.825,42
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-4.825,42
(-) MOVEIS	-4.825,42
Moveis e Utensilios	-2.489,04
Equipamentos Informatica	-2.274,46
Maquinas e Equipamentos	-61,92
TOTAL DO ATIVO	1.087.116,84
PASSIVO	1.087.116,84
CIRCULANTE	13.676,89
CIRCULANTE	13.676,89
FORNECEDORES	6.300,00
FORNECEDORES	6.300,00
FORNECEDORES	6.300,00
Fornecedores Diversos	6.300,00
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAI	7.376,89
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAI	7.376,89

Handwritten signature

Handwritten signature

Consolidação: Empresa

Grau: 7

Encerrado em: 31/12/2019

OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAI	7.376,89
ISS A RECOLHER	95,00
IRRF a recolher	7.049,40
CSLL/PIS/COFINS DE TERC.a R	232,49
PATRIMONIO LIQUIDO	1.073.439,95
PATRIMONIO LIQUIDO	1.073.439,95
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.073.439,95
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.073.439,95
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.073.439,95
Superavit Acumulado	1.073.439,95
TOTAL DO PASSIVO	1.087.116,84

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.087.116,84 (um milhão, oitenta e sete mil, cento e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos).

ELIZABETH MARIA DE PAULA
PRESIDENTE
CPF 729.668.319-87

ALICE YAEKO HANAI BORTOLI
CONTADORA
CRC 22804-0/5

Consolidação: Empresa Grau: 7 Período: 01/2019 a 12/2019

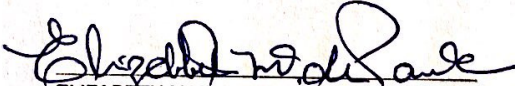
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	807.463,72
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	807.463,72
DOACOES SETOR PRIVADO	25.360,00
Doacoes Pessoas Fisicas	10.360,00
Doacoes Pessoas Juridicas	15.000,00
SUBVENCOES VIA SETOR PUBLICO	782.103,72
Convenio Sec.Munic Esporte, Lazer e Juventude	117.597,64
Nota Paraná - Creditos ICMS	311.603,43
Ministerio do Esporte Lei Incentivo ao Esporte	323.654,79
Poder Judiciario Forum "Projeto Sta Felicidade em Ação"	29.247,86
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	807.463,72
CUSTOS	1.314.845,27
PRESTACAO DE CONTA CONVENIOS	1.314.845,27
DESPESAS TRABALHISTAS/ADMIN	716.314,44
Salarios e Ordenados	375.823,41
13 salario	18.172,91
Ferias	24.917,96
RCT	46.992,10
Previdencia Social	121.904,92
FGTS	62.113,59
Estagiários	66.389,55
DESPESAS GERAIS C/PESSOAL	234.623,60
Campeonatos e Torneios	117.764,65
Cursos e treinamentos	99.079,39
Auxilio Transporte	2.336,56
Vale alimentação	15.443,00
UTILIDADES E SERVICOS	363.907,23
Servicos de Terceiros - PJ	116.048,27
Entidades de Classe	1.700,75
Uniformes esportivos	87.588,98
Material esportivo	158.569,23
LUCRO BRUTO	-507.381,55
DESPESAS OPERACIONAIS	56.464,59
DESPESAS OPERACIONAIS	56.464,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.591,46
MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.236,85
Combustiveis e lubrificante	3.236,85
UTILIDADES E SERVICOS	31.266,97
Agua e Esgoto	6.365,26
Manutencao e Reparos	18.150,82
Telefone / Comunicacoes	1.046,07
Limpesa e Conservação	5.191,60
Despesas CPD/Proces.Dados	513,22
DESPESAS TRIBUTARIAS	21.751,23
COFINS	1.713,05
Pis	4.258,15
IRF s/aplicacoes	4.180,98
Impostos e Taxas Diversas	11.599,05
GASTOS GERAIS	35.336,41
Impressos e Materiais	1.666,11
Publicidade e Propaganda	10.942,55
Despesas de Cantina	20.121,90
Despesas Legais	2.605,85
RESULTADO FINANCEIRO LIQUID	-35.126,87
RECEITAS FINANCEIRAS	-37.942,04
Rendimentos Poupança	-15.973,35
Receitas s/ Aplicacoes	-21.968,69
DESPESAS FINANCEIRAS	2.815,17
Despesas bancarias	1.877,18
Juros e encargos	937,99
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-563.846,14

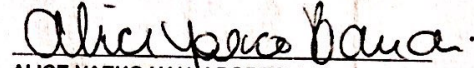
Consolidação: Empresa

Grau: 7

Período: 01/2019 a 12/2019

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-563.846,14
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	563.846,14


ELIZABETH MARIA DE PAULA
PRESIDENTE
CPF 729.668.319-87


ALICE YAEKO HANAI BORTOLI
CONTADORA
CRC 22804-0/5

ASSOCIACAO ICARO MARCOLIN

Demonstrativo Fluxo de Caixa

DFC 31/12/2019


ENTRADAS	R\$	845.405,76		
Doacoes Pessoas Fisicas	R\$		R\$	10.360,00
Doacoes Pessoas Juridicas	R\$		R\$	15.000,00
Convenio Sec.Munic Esporte, Lazer e Juventude	R\$		R\$	117.597,64
Nota Paraná - Creditos ICMS	R\$		R\$	311.603,43
Ministerio do Esporte Lei Incentivo ao Esporte	R\$		R\$	323.654,79
Poder Judiciario Forum "Projeto StaFelicidade em Ação"	R\$		R\$	29.247,86
Rendimentos Poupança	R\$		R\$	15.973,35
Receitas s/ Aplicacoes	R\$		R\$	21.968,69
SAIDAS	-R\$	1.433.210,42		
Ativo Não Circulante	-R\$		-R\$	2.299,00
Passivo Circulante	R\$		R\$	13.676,89
Salarios e Ordenados	-R\$		-R\$	375.823,41
13 salario	-R\$		-R\$	18.172,91
Ferias	-R\$		-R\$	24.917,98
RCT	-R\$		-R\$	48.992,10
Previdencia Social	-R\$		-R\$	121.904,92
FGTS	-R\$		-R\$	62.113,59
Estagiários	-R\$		-R\$	68.389,55
Campeonatos e Torneios	-R\$		-R\$	117.764,65
Uniformes esportivos	-R\$		-R\$	87.588,98
Material esportivo	-R\$		-R\$	158.569,23
Cursos e treinamentos	-R\$		-R\$	99.079,39
Servicos de Terceiros - PJ	-R\$		-R\$	116.048,27
Entidades de Classe	-R\$		-R\$	1.700,75
Auxilio Transporte	-R\$		-R\$	2.336,56
Vale alimentação	-R\$		-R\$	15.443,00
Combustiveis e lubrificante	-R\$		-R\$	3.236,85
Agua e Esgoto	-R\$		-R\$	6.365,26
Manutencao e Reparos	-R\$		-R\$	18.150,82
Telefone / Comunicacoes	-R\$		-R\$	1.046,07
Limpeza e Conservação	-R\$		-R\$	5.191,60
Despesas CPD/Proces.Dados	-R\$		-R\$	513,22
Impressos e Materiais	-R\$		-R\$	1.666,11
Publicidade e Propaganda	-R\$		-R\$	10.942,55
Despesas de Cantina	-R\$		-R\$	20.121,90
Despesas Legais	-R\$		-R\$	2.605,85
COFINS	-R\$		-R\$	1.713,05
Pis	-R\$		-R\$	4.258,15
IRF s/aplicacoes	-R\$		-R\$	4.180,98
Impostos e Taxas	-R\$		-R\$	11.599,05
Impressos e Materiais	-R\$		-R\$	1.666,11
Publicidade e Propaganda	-R\$		-R\$	10.942,55
Despesas de Cantina	-R\$		-R\$	20.121,90
Despesas Legais	-R\$		-R\$	2.605,85
Despesas bancarias	-R\$		-R\$	1.877,18
Juros e encargos	-R\$		-R\$	937,99
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$		-R\$	587.804,66


Handwritten signature

Handwritten signature

ASSOCIACAO ICARO MARCOLIN
Demonstrativo Fluxo de Caixa
DFC 31/12/2019

Disponibilidades		
No início do Período	R\$	1.619.611,94
No final do Período	R\$	1.059.912,19
Variação/Reducao do Capital Circulante		R\$ 559.699,75


ELIZABETH MARIA DE PAULA
Presidente
CPF 729.668.319-87


ALICE YAEKO HANAI BORTOLI
Contadora
CRC 22.804-0/5