

Consolidação: Empresa

Grau: 7

Encerrado em: 31/12/2018

<b>ATIVO</b>	<b>1.644.647,59</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.627.608,37</b>
DISPONIBILIDADES	1.619.611,94
BENS NUMERARIOS	3.536,00
BENS NUMERARIOS	3.536,00
BENS NUMERARIOS	3.536,00
Caixa - Curitiba	3.536,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.282,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.282,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - Cu	7.282,61
CEF - 0042 Ag 1952	4.939,56
CEF - 9334-4 SMEL	317,69
CEF - 2447-7 FAS Convenio 4792	15,00
CEF - 2794-8 Nota Paraná ICMS	2.010,36
APLICACOES C/ LIQUIDEZ IME	1.608.793,33
APLICACOES C/ LIQUIDEZ IME	1.608.793,33
APLICACOES C/ LIQUIDEZ IME	1.608.793,33
CEF Poup 6306-2	42.530,51
BB APLIC 36 129-1 MESP PROC 1509734-03	366.094,80
CEF Poup 22113-0 NT PR	207.855,62
CEF Poup 22114-8 AG 1952 FAS	395.399,93
BB APLIC 40.120-7 AG 3390-1	84.332,89
BB APLIC 40.460-8 MESP 1509734-03	358.423,36
BB APLIC CT 38.385-6 MESP 1712343-75	154.156,22
OUTROS CREDITOS	7.896,43
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.056,60
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.056,60
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.056,60
Adiant.p/ Salarios	2.056,60
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
<b>ATIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>17.139,22</b>
IMOBILIZADO	17.139,22
BENS EM OPERACAO	21.964,64
BENS EM OPERACAO	21.964,64
BENS MOVEIS	21.964,64
Moveis e Utensilios	12.445,40
Equipamentos Informatica	9.209,24
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.644.647,59</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.644.647,59</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.361,50</b>
CIRCULANTE	7.361,50
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAI	7.361,50
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAI	7.361,50
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAI	7.361,50
ISS A RECOLHER	95,00
IRRF a recolher	7.266,51
CSLL/PIS/COFINS DE TERC.a R	-0,01
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.637.286,09</b>

*che*

*2018*

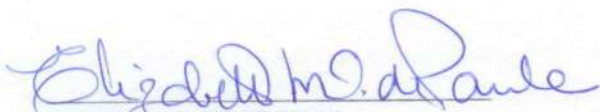
Consolidação: Empresa

Grau: 7

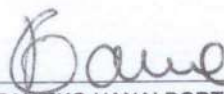
Encerrado em: 31/12/2018

PATRIMONIO LIQUIDO	1.637.286,09
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.637.286,09
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.637.286,09
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.637.286,09
Superavit Acumulado	1.637.286,09
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.644.647,59</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.644.647,59 (um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).



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 31/12/2018

**ENTRADAS****1.294.681,53**

Doacoes Pessoas Fisicas	3.840,00
Doacoes Pessoas Juridicas	15.892,90
Convenio FAS - Acao SocialL	103.547,48
Convenio Sec.Munic Esporte, Lazer e Juventude	119.269,51
Nota Paraná - Creditos ICMS	385.515,21
Ministerio do Esporte Lei Incentivo ao Esporte	512.900,00
SEDS - SECR DE EST DA FAMILIA E DESENV SOCIAL	99.996,00
Rendimentos Poupança	36.607,32
Receitas s/ Aplicacoes	17.113,11

**SAIDAS****-1.324.107,12**

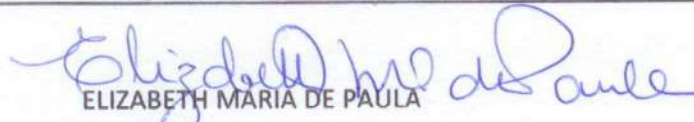
Outros creditos	-5.839,83
Ativo Não Circulante	-2.641,32
Passivo Circulante	-4.317,64
Salarios e Ordenados	-337.199,04
13 salario	-18.359,27
Ferias	-41.626,48
RCT	-49.805,65
Previdencia Social	-115.415,63
FGTS	-48.033,05
Estagiários	-47.963,27
Campeonatos e Torneios	-73.253,89
Cursos e treinamentos	-29.540,96
Auxilio Transporte	-9.227,34
Vale alimentação	-9.558,75
Combustiveis e lubrificante	-7.832,62
Manutencao de veiculos	-532,98
Agua e Egoto	-4.888,20
Manutencao e Reparos	-28.528,02
Servicos de Terceiros - PJ	-134.373,69
Telefone / Comunicacoes	-4.902,93
Limpeza e conservação	-4.615,58
Despesas CPD/Proces.Dados	-4.207,21
Entidades de Classe	-21.981,40
Uniformes esportivos	-94.578,80
Material esportivo	-161.789,03
COFINS	-1.114,38
Pis	-4.042,05
IRF s/aplicacoes	-3.380,29
Impostos e Taxas	-10.799,47
Despesas de Viagens	-2.569,23
Impressos e Materiais	-6.611,07
Publicidade e Propaganda	-1.575,00
Despesas de Cantina	-23.947,53
Despesas Legais	-2.584,09
Despesas bancarias	-3.004,78
Juros e encargos	-3.466,65
<b>Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-29.425,59</b>

*che*  
*2019*



ASSOCIACAO ICARO MARCOLIN  
**Demonstrativo Fluxo de Caixa**  
DFC 31/12/2018

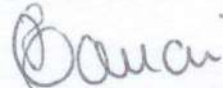
Disponibilidades	
No início do Período	1.649.037,53
No final do Período	1.619.611,94
<b>Varição/Reducao do Capital Circulante</b>	
	<b>29.425,59</b>



ELIZABETH MARIA DE PAULA

Presidente

CPF 729.668.319-87



ALICE YAEKO HANAI BORTOLI

Contadora

CRC 22.804-0/5

CNPJ: 07.022.133/0001-08  
Consolidação: Empresa

Grau: 7

Período: 01/2018 a 12/2018

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.240.961,10</b>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.240.961,10
DOACOES SETOR PRIVADO	19.732,90
Doacoes Pessoas Fisicas	3.840,00
Doacoes Pessoas Juridicas	15.892,90
SUBVENCOES VIA SETOR PUBLICO	1.221.228,20
Convenio FAS - Acao SocialL	103.547,48
Convenio Sec.Munic Esporte, Lazer e Juventude	119.269,51
Nota Paraná - Creditos ICMS	385.515,21
Ministerio do Esporte Lei Incentivo ao Esporte	512.900,00
SEDS - SECR DE EST DA FAMILIA E DESENV SOCIAL	99.996,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.240.961,10</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>1.307.452,64</b>
PRESTACAO DE CONTA CONVENIOS	1.307.452,64
DESPESAS TRABALHISTAS/ADMIN	658.402,39
Salarios e Ordenados	337.199,04
13 salario	18.359,27
Ferías	41.626,48
RCT	49.805,65
Previdencia Social	115.415,63
FGTS	48.033,05
Estagiários	47.963,27
DESPESAS GERAIS C/PESSOAL	121.580,94
Campeonatos e Torneios	73.253,89
Cursos e treinamentos	29.540,96
Auxilio Transporte	9.227,34
Vale alimentação	9.558,75
MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.981,34
Combustiveis e lubrificante	7.832,62
Manutencao de veiculos	532,98
Depreciacoes maquinas e equ	30,96
Depreciacoes de bens movei	2.584,78
UTILIDADES E SERVICOS	459.864,86
Agua e Egoto	4.888,20
Manutencao e Reparos	28.528,02
Servicos de Terceiros - PJ	134.373,69
Telefone / Comunicacoes	4.902,93
Limpesa e conservacão	4.615,58
Despesas CPD/Proces.Dados	4.207,21
Entidades de Classe	21.981,40
Uniformes esportivos	94.578,80
Material esportivo	161.789,03
DESPESAS TRIBUTARIAS	19.336,19
COFINS	1.114,38
Pis	4.042,05
IRF s/aplicacoes	3.380,29
Impostos e Taxas	10.799,47
GASTOS GERAIS	37.286,92
Despesas de viagens e estad	2.569,23
Impressos e Materiais	6.611,07
Publicidade e Propaganda	1.575,00
Despesas de Cantina	23.947,53
Despesas Legais	2.584,09
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>-66.491,54</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-47.249,00</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	-47.249,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-47.249,00
RESULTADO FINANCEIRO LIQUID	-47.249,00
RECEITAS FINANCEIRAS	-53.720,43
Rendimentos Poupança	-36.607,32
Receitas s/ Aplicacoes	-17.113,11
DESPESAS FINANCEIRAS	6.471,43
Despesas bancarias	3.004,78
Juros e encargos	3.466,65

do  
ZPA

CNPJ: 07.022.133/0001-08  
Consolidação: Empresa

Grau: 7

Período: 01/2018 a 12/2018

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

-19.242,54

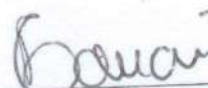
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS

-19.242,54

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

19.242,54

  
ELIZABETH MARIA DE PAULA  
PRESIDENTE  
CPF 729.668.319-87

  
ALICE YAEKO HANAI BORTOLI  
CONTADORA  
CRC 22804-0/5