

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.750.152,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.752.556,97D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	2.415.802,09D
4	1.1.01.001	CAIXA	357,46D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	357,46D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.792,06D
9	1.1.01.002.002	SICOOB - C/C	36.279,13D
2180	1.1.01.002.003	BANCO DO BRASIL - C/C 45426-5 ENTERPAG	8,74D
2102	1.1.01.002.004	SICOOB RIFAS C/C 69.847-4	0,08D
2431	1.1.01.002.005	BANCO CEF 577581253-7	326,59D
2213	1.1.01.002.006	ASAAS - C/C 4257836-9	43.851,95D
2173	1.1.01.002.008	BANCO CEF 579212421-0	8.325,57D
2145	1.1.01.004	BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.326.652,57D
2153	1.1.01.004.003	BB APLIC. 57384-1 PROJ.FABRICA DE CRAQUES	89.179,68D
2152	1.1.01.004.004	BB APLIC. 53246-0 RF CP AUT.PROJ. SUB 17	258.214,01D
2154	1.1.01.004.005	BB APLIC. 58122-4 PROJ.NOVA BASE SUB 17	164.740,46D
2229	1.1.01.004.006	BB APLIC 53245-2 S.PUB MESP 2001087-00	20.125,51D
2231	1.1.01.004.007	BB APLIC 53245-2 RF CP MESP 2001087-00	5,66D
2227	1.1.01.004.008	BB APLIC 45448-6 PROJETO	94.851,39D
2233	1.1.01.004.010	BB APLIC 45449-4 PROJETO	47.720,98D
2422	1.1.01.004.011	BB APLIC 63895-1 SLI-2406395	29.407,36D
2406	1.1.01.004.012	BB APLIC 63896-X SLI-2406397	167.300,45D
2409	1.1.01.004.013	BB APLIC 63897-8 SLI-2406394	102.405,90D
2155	1.1.01.004.014	BB APLIC. 58123-2 PROJ. NOVA BASE SUB 15	1.352.701,17D
12	1.1.02	CLIENTES	42.000,00D
13	1.1.02.001	CLIENTES A RECEBER	42.000,00D
2429	1.1.02.001.002	TALENTOS DE JESUS - NFS A RECEBER	42.000,00D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.831.206,57D
20	1.1.03.002	PATROCÍNIOS A RECEBER	1.828.500,00D
2129	1.1.03.002.001	PATROCINIOS A RECEBER	876.000,00D
2217	1.1.03.002.002	PATROCINIOS A RECEBER - PERMUTA	822.500,00D
2218	1.1.03.002.003	PATROCINIOS A RECEBER - PLACAS	130.000,00D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.706,57D
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.628,29D
26	1.1.03.006.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	78,28D
53	1.1.05	ESTOQUE	463.548,31D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	463.548,31D
55	1.1.05.001.007	MERCADORIAS PARA REVENDA	463.548,31D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.997.595,09D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.649.903,03D
70	1.2.01.001	VALORES A RECEBER	6.649.903,03D
2133	1.2.01.001.001	FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE	753.092,60D
2134	1.2.01.001.002	GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE	5.896.810,43D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	74.993,82D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	41.839,20D
2215	1.2.02.003.001	CRESOL - CONTA CAPITAL	29.035,00D
2146	1.2.02.003.002	SICOOB - CONTA CAPITAL	5.765,47D
2147	1.2.02.003.003	SICREDI - CONTA CAPITAL	7.038,73D
595	1.2.02.008	CONSORCIOS	33.154,62D
597	1.2.02.008.002	CONSORCIO FANCAR GP 103 COTA 58	33.154,62D
111	1.2.03	IMOBILIZADO	1.272.698,24D
112	1.2.03.001	IMÓVEIS	680.881,84D
113	1.2.03.001.001	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	93.185,28D
115	1.2.03.001.002	BENFEITORIAS E REFORMAS - IMÓVEIS DE TERCEIROS	537.999,18D
114	1.2.03.001.003	IMOBILIZADO FUTEBOL	49.697,38D
116	1.2.03.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.016,85D
117	1.2.03.002.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.016,85D
118	1.2.03.003	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	705.014,15D
119	1.2.03.003.001	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	158.924,44D
1712	1.2.03.003.002	MÁQUINAS	145.672,73D
1714	1.2.03.003.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	269.370,15D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2212	1.2.03.003.004	EQUIPAMENTOS	3.785,20D
1727	1.2.03.003.005	EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	36.010,79D
1968	1.2.03.003.006	CONTAINERS	48.639,25D
1976	1.2.03.003.007	EQUIPAMENTOS COZINHA	20.368,61D
1744	1.2.03.003.008	EQUIPAMENTOS DIGITAIS / ASSESSORIA DE IMPRENSA	22.242,98D
120	1.2.03.004	VEÍCULOS	405.000,00D
1969	1.2.03.004.001	KOMBI FC CASCAVEL	25.000,00D
926	1.2.03.004.002	ÔNIBUS FORD B1618	30.000,00D
930	1.2.03.004.003	ÔNIBUS VW COMIL CAMPIONE	350.000,00D
125	1.2.03.007	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	646.214,60C
126	1.2.03.007.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	228.131,37C
127	1.2.03.007.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.859,42C
128	1.2.03.007.003	(-) DEPRECIACES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	285.401,57C
129	1.2.03.007.004	(-) DEPRECIACES DE VEÍCULOS	68.822,24C
149	2	PASSIVO	12.750.152,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.560.171,19C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.010.802,75C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	11.010.802,75C
669	2.1.01.001.007	PODIUM PARTICIPAÇES - EMPRÉSTIMO CP	9.266.508,95C
2221	2.1.01.001.008	EMPRÉSTIMO CP - SICOOB CREDICAPITAL	389.373,24C
2223	2.1.01.001.009	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CP - SICOOB CREDICAPITAL	50.044,08D
2222	2.1.01.001.010	EMPRÉSTIMO CP - CRESOL	1.022.849,16C
2224	2.1.01.001.011	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CP - CRESOL	217.884,52D
2411	2.1.01.001.012	EMPRÉSTIMO CRESOL - DESCONTO DE CHEQUES	735.415,34C
2419	2.1.01.001.013	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CRESOL	135.415,34D
164	2.1.03	FORNECEDORES	259.000,00C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	259.000,00C
931	2.1.03.001.006	MLC TRANSPORTES EIRELI	259.000,00C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	256.545,13C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.965,93C
172	2.1.04.001.001	ICMS A RECOLHER	3.965,93C
941	2.1.04.003	PROVISÕES	252.579,20C
942	2.1.04.003.001	PROVISO REF PROCESSO MUNICIPAL	252.579,20C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	462.233,30C
186	2.1.05.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	167.213,53C
187	2.1.05.001.007	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	167.213,53C
190	2.1.05.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	101.819,80C
191	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	64.344,36C
192	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	24.055,90C
494	2.1.05.002.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.980,42C
178	2.1.05.002.005	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	8.439,12C
193	2.1.05.003	PROVISES	193.199,97C
2238	2.1.05.003.001	PROVISO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	11.750,00C
194	2.1.05.003.002	PROVISES PARA FÉRIAS	159.006,94C
196	2.1.05.003.003	INSS SOBRE PROVISES PARA FÉRIAS	7.466,21C
198	2.1.05.003.005	FGTS SOBRE PROVISES PARA FÉRIAS	13.272,65C
495	2.1.05.003.007	PIS SOBRE PROVISES PARA FÉRIAS	1.704,17C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇES	2.418.966,28C
202	2.1.06.002	CONTAS A PAGAR	63.983,61C
2430	2.1.06.002.001	REEMBOLSOS A PAGAR	63.983,61C
203	2.1.06.003	CONSORCIOS CONTEMPLADOS A PAGAR	28.330,10C
878	2.1.06.003.001	CONSÓRCIO FANCAR GR 101 CTA 42	28.330,10C
205	2.1.06.005	SUBVENÇÕES A REALIZAR	2.326.652,57C
2156	2.1.06.005.001	PROJETO MESP 2000946 SUB 17	832.526,75C
2158	2.1.06.005.002	PROJETO MESP 2001087 FABRICA DE CRAQUES	77.120,77C
2159	2.1.06.005.003	PROJETO MESP 2202386 NOVA BASE SUB 15 2023	692.709,72C
2160	2.1.06.005.004	PROJETO MESP 2202402 NOVA BASE SUB 17 2023	8.834,30C
2228	2.1.06.005.005	PROJETO MESP CTA BB 45448-6	73.516,91C
2230	2.1.06.005.006	PROJETO MESP 2001087-00 CTA BB 53245-2	17.238,18C
2232	2.1.06.005.007	PROJETO MESP 2001087-00 (2) CTA BB 53245-2	5,00C
2234	2.1.06.005.008	PROJETO MESP CTA BB 45449-4	8.960,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2414	2.1.06.005.009	CTA 63896-X PROJ MESP 2406397 - SUB 20 -2025	164.967,16C
2418	2.1.06.005.010	CTA 63897-8 PROJ MESP 2406394 - SUB 15 -2025	100.755,65C
2421	2.1.06.005.011	CTA 63895-1 PROJ MESP 2406395 - SUB 17 -2025	29.300,00C
2235	2.1.06.005.013	RECEITA DIFERIDA - RENTABILIDADE SUBVENÇÕES FUNDOS BB	320.718,13C
207	2.1.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	324.123,73C
215	2.1.07.003	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	242.462,81C
2333	2.1.07.003.006	CRESOL - SALDO NEGATIVO C/C	191.773,31C
2236	2.1.07.003.014	SICREDI - SALDO NEGATIVO C/C	50.689,50C
609	2.1.07.004	EMPRESTIMOS	81.660,92C
2428	2.1.07.004.001	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO TERCEIROS	25.053,57D
1003	2.1.07.004.005	EMPRESTIMOS TERCEIROS	106.714,49C
2130	2.1.08	RECEITAS DIFERIDAS	1.828.500,00C
2131	2.1.08.038	RECEITAS DIFERIDAS DE PATROCINIOS	1.828.500,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.982.865,28C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.982.865,28C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.982.865,28C
2219	2.2.01.001.001	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO LP - CRESOL	285.973,45D
2220	2.2.01.001.002	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO LP - SICOOB CREDICAPITAL	90.704,95D
2216	2.2.01.001.006	EMPRÉSTIMO LP - CRESOL	1.962.536,65C
2035	2.2.01.001.007	EMPRÉSTIMO LP - SICOOB CREDICAPITAL	266.967,03C
1984	2.2.01.001.011	OUTROS EMPRESTIMOS	130.040,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.792.884,41D
264	2.3.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.792.884,41D
265	2.3.05.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.792.884,41D
267	2.3.05.001.001	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	5.792.884,41D

VALDINEI ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 896.598.219-72

LUIZ ANTONIO CARNEIRO CHAVES
Reg. no CRC - PR sob o No. 045601/O-3
CPF: 928.193.039-00