

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BENS NUMERARIOS

Caixa Diversos

84.810,26

84.810,26

BANCO CONTA MOVIMENTO

Bco Itau - AG 3835 C/C 33055-0

6.993,12

CEF-CBC Formando Atletas C/P 135765-8

55.596,31

Caixa E. Federal - AG 0368 C/C 3506-4

509,78

Banco Itau - AG 3835 C/C 63492-8

703,20

BB - Cesta Thalia 1869-7 c/c 337148-4

39.850,33

BB Resiliencia Poupança C/C:437148-8

36.884,28

Sicredi S.A

42.088,64

182.625,66

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Sicredi FIC FI RF Seletto LP

483.754,69

Aplicacao Financeira Bco Itau

207.454,49

Banco do Brasil Renda Fixa LP100

27.001,36

Bco do Brasil RF Curto Prazo 30 mil

102,28

718.312,82

985.748,74

OUTROS CREDITOS

VALORES A RECEBER

Cheques Devolvidos

6.489,00

Mensalidades a Receber

400.080,00

Cheques Custodiados

21.152,20

Cheques a Compensar

1.596,82

Operações com Cartões

502.261,43

931.579,45

ADIANTAMENTOS

Adiantamento Salarial

-100,00

Adiantamento 13º Salario

-24.664,64

Adiantamento a Fornecedores

43.221,22

18.456,58

IMPOSTOS A RECUPERAR

ISS a Recuperar

117,45

117,45

950.153,48

1.935.902,22

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADOS SEDE CENTRAL

Computador e Perif - Centro

93.987,28

(-) Depr - Computadores e Perif

-93.987,28

Edificacoes - Centro

3.480.049,59

(-) Depr - Edificacoes

-347.786,19

Linhas Telefonicas - Centro

8.190,19

(-) Depr - Linhas Telefonicas

-6.723,84

Maquinas e Equipamentos - Centro

342.232,39

(-) Depr - Maquinas e Equip

-192.337,20

Moveis e Utensilios - Centro

245.525,55

(-) Depr - Moveis e Utensilios

-175.357,17

Veiculos - Centro

74.275,61

(-) Depr - Veiculos

-74.275,61

Obras de Arte - Centro

122.500,00

Terrenos - Centro

3.080.000,00

Instalações

83.867,25

(-) Depr - Instalações

-62.574,14

6.577.586,43

IMOBILIZADO SEDE OLIMPICA

Computadores e Perifericos - Olimpica

45.463,43

(-)Depr - Comp. e Perif.

-29.097,23

Edificacoes - Olimpica

1.898.680,00

(-) Depr - Edificações

-212.157,20

Maquinas e Equipamentos - Olimpica

162.975,52

(-) Depr - Maquinas e Equip.

-96.166,25

Moveis e Utensilios - Olimpica

81.853,04

(-) Depr - Moveis e Utensilios

-50.871,78

Terrenos - Olimpica

6.300.000,00

Construção - Futebol Sintetico

1.106.145,69

Imoveis - Sede Olimpica

344.220,33

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

		9.551.045,55		
IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE				
Comp. e Perifericos - Campestre	10.386,07			
(-) Depr - Comp. e Perifericos	-10.386,07			
Edificacoes - Campestre	2.450.518,00			
(-) Depr - Edificacoes	-660.695,64			
Moveis e Utensilios - Campestre	94.701,59			
(-) Depr - Moveis e Utensilios	-28.840,42			
Maquinas e Equip - Campestre	106.458,29			
(-) Depr - Maquinas e Equip.	-34.276,27			
Ferramentas	952,98			
Terrenos - Campestre	5.600.000,00			
Construção - Casas Fazenda	76.367,21			
		7.605.185,74		
IMOBILIZADO SEDE PRAIA				
Comp. e Perifericos - Praia	55,50			
(-) Depr - Comp. e Perifericos	-55,50			
Edificacoes - Praia	721.600,46			
(-) Depr - Edificações	-79.361,19			
Maquinas e Equipamentos - Praia	16.886,00			
(-) Depr - Maquinas e Equipamentos	-11.816,65			
Moveis e Utensilios - Praia	56.882,51			
(-) Depr - Moveis e Utensilios	-15.113,58			
Terrenos - Praia	602.463,40			
		1.291.540,95		
IMOBILIZADO CBC				
Projeto Cesta Thalia	429.080,55			
Projeto Touche Thalia	318.145,00			
Projeto Resiliencia	54.139,88			
		801.365,43		
			25.826.724,10	
BENS INTANGIVEIS				
INTANGIVEIS SEDE CENTRAL				
Potencial Construtivo	2.403.522,00			
		2.403.522,00		
			2.403.522,00	
				28.230.246,10
TOTAL DO ATIVO				30.166.148,32

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

BCO DO BRASIL - CARTÃO EMPRESARIAL

Banco do Brasil - Ourocard

48.107,33

48.107,33

EMPRESTIMOS BANCARIOS

Cheques a Compensar

7.046,42

7.046,42

SICREDI - CARTÃO VISA EMPRESARIAL

Cartão Sicredi

33.334,67

33.334,67

88.488,42

FORNECEDORES

FORNECEDORES

Fornecedores Diversos

68.048,78

Coutinho Mota & Vinhoti - Adv. Assoc.

2.685,90

Limnobras Lab. de Analises Limnológicas Ltda

315,61

C. L. Anderman Viveiros

2.452,50

Solusupri Com. de Prods. de Limpeza Ltda

3.118,80

Irmãos Abage Cia Ltda

252,00

Poletto Materiais de Construção Eireli

603,50

Balaroti Com. de Mat. de Construção

27.027,81

ABBA Especialidades Químicas Eireli

3.590,00

Quimilaus Com. Prods. Químicos

2.480,61

110.575,51

110.575,51

OBRIGACOES

OBRIGACOES FISCAIS

ISS Retido a Recolher

0,04

INSS retido s/RPA a recolher

28,64

ISS retido s/RPA a recolher

198,74

IR s/ Folha de Pgto

1.192,96

IRRF s/Serviços Pessoa Juridica

42,92

Pis/Cofins/CSLL a recolher

163,84

1.627,14

1.627,14

OBRIGACOES

OBRIGACOES SOCIAIS

FGTS a recolher

16.079,12

INSS a recolher

50.622,92

Ordenados e Salários a pagar

109.495,00

Férias a pagar

7.925,04

Contribuição Sindical a pagar

670,82

PIS s/FPG a recolher

2.008,59

186.801,49

186.801,49

OUTRAS OBRIGACOES

CREDITOS DIVERSOS

Cheques Custodiados

655,00

655,00

655,00

388.147,56

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Banco do Brasil - Ourocard

4.004,80

General Motors do Brasil Ltda

1.397,87

Cartão BNDES a pagar

8.996,54

14.399,21

14.399,21

14.399,21

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO/ CAPITAL SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

Ajuste do Exercício Anterior

368.743,74

Patrimônio Líquido

1.260.634,61

Reservas de Reavaliação

5.000.000,00

Superavit/Deficit Acumulado

2.351.021,24

Superavit/Deficit Exercício

944.077,86

Subvenção Governamental para Investimento

2.403.522,00

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

Ajuste de Avaliação Patrimonial

17.435.602,10

29.763.601,55

29.763.601,55

29.763.601,55

30.166.148,32

TOTAL DO PASSIVO

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\$ 30.166.148,32 (trinta milhões, cento e sessenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos).

VILMAR ANILDO SCHULTZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 162.704.019-68

JOAO LINARDI
CONTADOR
CRC PR02063102