

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.387.222,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.284.622,37D
4	1.11.01	BENS NUMERARIOS	65.139,69D
5	1.11.01.0001	Caixa	65.139,69D
6	1.11.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.376.139,70D
7	1.11.02.0001	Bco Itau - AG 3835 C/C 33055-0	45.768,52D
11	1.11.02.0007	Caixa E Federal - AG 0368 C/C 3506-4	421,93D
14	1.11.02.0010	Banco do Brasil - AG 16225 C/C 37148-3	41.224,75D
18	1.11.02.0018	Banco do Brasil - C/P 21158-3	482.922,83D
20	1.11.02.0020	CEF - CBC c/p 140.008-1	494.023,60D
1160	1.11.02.0025	Sicredi SA	311.778,07D
28	1.11.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	640.689,80D
29	1.11.03.0005	Aplicação Banco Sicredi	100.000,00D
32	1.11.03.0008	Banco do Brasil Renda Fixa LP100	540.689,80D
50	1.12.01	OUTROS CREDITOS	1.200.903,28D
52	1.12.01.0002	Mensalidades a Receber	243.040,00D
53	1.12.01.0006	Cheques Custodiados	16.913,00D
55	1.12.01.0008	Cheques a Compensar	7.767,03D
57	1.12.01.0010	Operações com Cartões	933.183,25D
59	1.12.02	ADIANTAMENTOS	2.000,00D
64	1.12.02.0005	Adiantamento a Fornecedores	2.000,00D
66	1.12.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	250,10C
67	1.12.03.0001	INSS a Recuperar	265,49C
1205	1.12.03.0003	Tributos pagos a maior	15,39D
73	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
74	1.21	IMOBILIZADO	26.699.077,90D
75	1.21.01	IMOBILIZADOS SEDE CENTRAL	7.093.248,90D
76	1.21.01.0001	Computador e Perif - Centro	101.329,28D
77	1.21.01.0002	(-) Depr - Computadores e Perif	99.212,88C
78	1.21.01.0003	Edificacoes - Centro	4.578.821,35D
79	1.21.01.0004	(-) Depr - Edificacoes	772.064,60C
80	1.21.01.0005	Linhas Telefonicas - Centro	8.190,19D
81	1.21.01.0006	(-) Depr - Linhas Telefonicas	8.217,72C
82	1.21.01.0007	Maquinas e Equipamentos - Centro	383.018,94D
83	1.21.01.0008	(-) Depr - Maquinas e Equip	309.980,03C
84	1.21.01.0009	Moveis e Utensilios - Centro	249.835,98D
85	1.21.01.0010	(-) Depr - Moveis e Utensilios	246.558,80C
86	1.21.01.0011	Veiculos - Centro	21.084,20D
87	1.21.01.0012	(-) Depr - Veiculos	21.084,20C
90	1.21.01.0015	Obras de Arte - Centro	122.500,00D
91	1.21.01.0016	Terrenos - Centro	3.080.000,00D
92	1.21.01.0017	Instalações	95.692,15D
93	1.21.01.0018	(-) Depr - Instalações	90.104,96C
94	1.21.02	IMOBILIZADO SEDE OLIMPICA	11.101.194,02D
95	1.21.02.0001	Computadores e Perifericos - Olimpica	47.527,80D
96	1.21.02.0002	(-)Depr - Comp e Perif	47.527,80C
97	1.21.02.0003	Edificacoes - Olimpica	3.763.056,53D
98	1.21.02.0004	(-) Depr - Edificações	939.090,03C
99	1.21.02.0005	Maquinas e Equipamentos - Olimpica	705.539,13D
100	1.21.02.0006	(-) Depr - Maquinas e Equip	240.007,70C
101	1.21.02.0007	Moveis e Utensilios - Olimpica	109.777,69D
102	1.21.02.0008	(-) Depr - Moveis e Utensilios	85.005,59C
103	1.21.02.0009	Terrenos - Olimpica	6.300.000,00D
105	1.21.02.1012	Imobilizado em Andamento - Olimpica	36.557,97D
106	1.21.02.1013	Construção - Futebol Sintetico	1.106.145,69D
107	1.21.02.1014	Imoveis - Sede Olimpica	344.220,33D
109	1.21.03	IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE	7.288.445,24D
110	1.21.03.0001	Comp e Perifericos - Campestre	17.295,62D
111	1.21.03.0002	(-) Depr - Comp e Perifericos	17.295,62C
112	1.21.03.0003	Edificacoes - Campestre	2.450.518,00D
113	1.21.03.0004	(-) Depr - Edificacoes	954.757,68C
114	1.21.03.0005	Moveis e Utensilios - Campestre	114.528,94D
115	1.21.03.0006	(-) Depr - Moveis e Utensilios	61.608,29C
116	1.21.03.0007	Maquinas e Equip - Campestre	124.390,42D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
117	1.21.03.0008	(-) Depr - Maquinas e Equip	67.952,03C
118	1.21.03.0009	Ferramentas	952,98D
120	1.21.03.0012	Terrenos - Campestre	5.600.000,00D
1203	1.21.03.0013	Semoventes	5.000,00D
121	1.21.03.1013	Construção - Casas Fazenda	77.372,90D
124	1.21.04	IMOBILIZADO SEDE PRAIA	1.216.189,74D
125	1.21.04.0001	Comp e Perifericos - Praia	55,50D
126	1.21.04.0002	(-) Depr - Comp e Perifericos	55,50C
127	1.21.04.0003	Edificacoes - Praia	729.403,86D
128	1.21.04.0004	(-) Depr - Edificações	162.009,04C
129	1.21.04.0005	Maquinas e Equipamentos - Praia	16.886,00D
130	1.21.04.0006	(-) Depr - Maquinas e Equipamentos	16.702,21C
131	1.21.04.0007	Moveis e Utensilios - Praia	73.749,35D
132	1.21.04.0008	(-) Depr - Moveis e Utensilios	27.601,62C
133	1.21.04.0009	Terrenos - Praia	602.463,40D
141	1.22	BENS INTANGIVEIS	2.403.522,00D
142	1.22.01	INTANGIVEIS SEDE CENTRAL	2.403.522,00D
143	1.22.01.0001	Potencial Construtivo	2.403.522,00D
149	2	PASSIVO	32.387.222,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	246.994,61C
152	2.11.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.237,04C
153	2.11.01.0001	Banco do Brasil - Ourocard	4.237,04C
161	2.11.03	SICREDI - CARTÃO VISA EMPRESARIAL	1.220,94C
162	2.11.03.0001	Cartão Sicredi	1.220,94C
166	2.12.01	FORNECEDORES	40.307,29C
167	2.12.01.0001	Fornecedores Diversos	14.342,85C
168	2.12.01.0002	Coutinho Mota & Vinhoti - Adv Assoc	202,95C
178	2.12.01.0030	Poletto Materiais de Construção Eireli	2.697,25C
182	2.12.01.0034	Lat Serviços Terceirizados Eireli	9.922,33C
183	2.12.01.0257	Balaroti Com de Mat de Construção	10.323,16C
184	2.12.01.0701	ABBA Especialidades Químicas Eireli	2.818,75C
193	2.13.01	OBRIGACOES FISCAIS	5.283,43C
196	2.13.01.0003	INSS retido s/RPA a recolher	4,96C
198	2.13.01.0005	INSS retido a recolher	2.987,14C
199	2.13.01.0010	IR s/ Folha de Pgto	2.167,81C
201	2.13.01.0012	Pis/Cofins/CSLL a recolher	123,52C
204	2.14.01	OBRIGACOES SOCIAIS	195.945,91C
205	2.14.01.0001	FGTS a recolher	15.893,81C
206	2.14.01.0002	INSS a recolher	78.105,62C
207	2.14.01.0005	Ordenados e Salarios a pagar	95.079,00C
213	2.14.01.0016	Contribuição Assistencial a pagar	3.233,65C
214	2.14.01.0017	RPA a pagar	792,26C
215	2.14.01.0018	PIS s/FPG a recolher	2.841,57C
247	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
248	2.21	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.469,92C
255	2.21.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.469,92C
256	2.21.02.0001	Banco do Brasil - Ourocard	10.186,81C
259	2.21.02.0004	Sicredi Visa Empresarial	3.283,11C
260	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
261	2.41	PATRIMONIO/ CAPITAL SOCIAL	32.126.757,74C
262	2.41.01	PATRIMONIO SOCIAL	32.126.757,74C
264	2.41.01.0002	Patrimonio Liquido	1.260.634,61C
265	2.41.01.0005	Reservas de Reavaliação	5.000.000,00C
266	2.41.01.0006	Superavit Acumulado	7.532.718,19C
267	2.41.01.0007	Superavit do Exercicio	1.505.719,16D
268	2.41.01.0008	Subvenção Governamental para Investimento	2.403.522,00C

Sistema licenciado para CONTARDI CONTABILIDADE LTDA

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
271	2.41.01.0011	Ajuste de Avaliação Patrimonial	17.435.602,10C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 32.387.222,27 (trinta e dois milhões trezentos e oitenta e sete mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos)

AUREO VIGNOTTO

CPF: 021.927.309-00

JOAO LINARDI

Reg. no CRC - PR sob o No. 020631/O-2

CPF: 210.958.509-97