

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	18.429.457,49D	17.288.558,06D
2	1.1	CIRCULANTE	1.738.968,67D	840.686,61D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	639.893,90D	135.990,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	166.525,96D	64.256,03D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	166.525,96D	64.256,03D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRATIVO	166.525,96D	64.256,03D
7	1.1.1.01.01.001.0001	CAIXA	9.761,86D	7.768,03D
929	1.1.1.01.01.001.0002	CHEQUES EM TESOURARIA	156.764,10D	56.488,00D
11	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	19.008,80D	44.305,92D
12	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.008,80D	44.305,92D
13	1.1.1.02.01.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	19.008,80D	44.305,92D
14	1.1.1.02.01.001.0001	BANCO ITAÚ AG: 8766 C/C: 2528-5	19.006,80D	44.303,92D
17	1.1.1.02.01.001.0004	BANCO BRADESCO AG 5724-0 C/C 5581-6	0,00	1,00D
930	1.1.1.02.01.001.0005	BANCO BRADESCO AG 5724-0 C/C 5582-4	0,00	1,00D
1304	1.1.1.02.01.001.0006	BANCO BRADESCO AG: 5718 C/C:110581-7	1,00D	0,00
1305	1.1.1.02.01.001.0007	BANCO BRADESCO AG:5718 C/C:110582-5	1,00D	0,00
28	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	454.359,14D	27.428,68D
29	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	454.359,14D	27.428,68D
30	1.1.1.03.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	202.169,90D	27.428,68D
33	1.1.1.03.01.001.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BCO SANTANDER S.A. AUT EMP	7.360,64D	9.662,44D
1306	1.1.1.03.01.001.0004	APLICAÇÃO BRADESCO AG: 5718 C/C:110581-7	14.327,87D	0,00
931	1.1.1.03.01.001.0008	INVEST FÁCIL BRADESCO C/C 5581-6	0,00	936,26D
932	1.1.1.03.01.001.0009	INVEST FÁCIL BRADESCO C/C 5582-4	1,41D	16.829,98D
1307	1.1.1.03.01.001.0010	APLICAÇÃO BRADESCO AG: 5718 C/C:110582-5	180.479,98D	0,00
43	1.1.1.03.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	252.189,24D	0,00
44	1.1.1.03.01.003.0001	BANCO DO BRASIL - AG: 1522-9 C/C 43587-2	240.686,15D	0,00
45	1.1.1.03.01.003.0002	BANCO DO BRASIL AG 1522-9 C/C 43588-0 - MESP 200141	11.503,09D	0,00
48	1.1.2	CRÉDITOS	1.099.074,77D	704.695,98D
52	1.1.2.02	CHEQUES A DEPOSITAR	49.170,50D	50.220,50D
933	1.1.2.02.01	CHEQUES A DEPOSITAR	49.170,50D	50.220,50D
934	1.1.2.02.01.001	CHEQUES A DEPOSITAR	49.170,50D	50.220,50D
935	1.1.2.02.01.001.0001	CHEQUES A DEPOSITAR	49.170,50D	50.220,50D
53	1.1.2.03	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	141.768,80D	6.559,31D
1293	1.1.2.03.01	OPERAÇÕES COM CARTAO DE CREDITO/DEBITO	141.768,80D	6.559,31D
1294	1.1.2.03.01.001	OPERAÇÕES COM CARTAO DE CREDITO/DEBITO	141.768,80D	6.559,31D
1295	1.1.2.03.01.001.0001	CARTAO CREDITO/DEBITO A RECEBER	141.768,80D	6.559,31D
54	1.1.2.04	CONTAS A RECEBER	738.483,26D	535.889,26D
55	1.1.2.04.01	MENSALIDADES A RECEBER	738.483,26D	535.889,26D
56	1.1.2.04.01.001	ASSOCIADOS A RECEBER	738.483,26D	535.889,26D
57	1.1.2.04.01.001.0001	ASSOCIADOS A RECEBER	709.838,47D	508.072,34D
907	1.1.2.04.01.001.0002	CLIENTES DIVERSOS	205,37D	0,00
936	1.1.2.04.01.001.0003	DESPESAS A RECUPERAR	6.448,67D	1.012,14D
937	1.1.2.04.01.001.0004	TÍTULOS EM COBRANÇA JUDICIAL	39.302,84D	39.302,84D
938	1.1.2.04.01.001.0005	(-) VALORES A IDENTIFICAR	17.312,09C	12.498,06C
64	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	168.801,14D	111.237,41D
65	1.1.2.07.01	ADIANTAMENTOS	168.801,14D	111.237,41D
66	1.1.2.07.01.001	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	51.366,29D	43.952,56D
67	1.1.2.07.01.001.0001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	28.292,77D	31.270,08D
68	1.1.2.07.01.001.0002	ADIANTAMENTO FERIAS	23.073,52D	12.682,48D
72	1.1.2.07.01.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	117.434,85D	67.284,85D
73	1.1.2.07.01.003.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	117.434,85D	67.284,85D
88	1.1.2.13	DESPESAS ANTECIPADAS	851,07D	789,50D
90	1.1.2.13.02	PRÊMIO DE SEGURO	851,07D	789,50D
91	1.1.2.13.02.001	PRÊMIO DE SEGURO	851,07D	789,50D
92	1.1.2.13.02.001.0001	SEGUROS VEICULOS A APROPRIAR	851,07D	789,50D
123	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.690.399,92D	16.447.782,55D
124	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.688,25D	51.795,76D
125	1.2.1.01	CRÉDITOS	38.688,25D	51.795,76D
126	1.2.1.01.01	VALORES A RECEBER - LP	38.688,25D	51.795,76D
127	1.2.1.01.01.001	VALORES A RECEBER - LP	38.688,25D	51.795,76D
128	1.2.1.01.01.001.0001	VALORES A RECEBER - LP	38.688,25D	51.795,76D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
149	1.2.3.01.01	BENS E DIREITOS OPERACIONAIS	17.975.327,93D	17.538.977,00D
150	1.2.3.01.01.001	IMOVEIS	15.379.248,99D	15.370.728,99D
151	1.2.3.01.01.001.0001	TERRENOS	14.088.055,95D	14.088.055,95D
152	1.2.3.01.01.001.0002	EDIFICIOS	596.019,34D	596.019,34D
946	1.2.3.01.01.001.0003	POÇO ARTESIANO	36.028,96D	27.508,96D
947	1.2.3.01.01.001.0004	PARQUINHO INFANTIL	4.200,00D	4.200,00D
948	1.2.3.01.01.001.0005	PISTA DE ADESTRAMENTO	164.109,79D	164.109,79D
949	1.2.3.01.01.001.0006	REFORMA PISTA	128.698,73D	128.698,73D
950	1.2.3.01.01.001.0007	PISTA DISTENSÃO	236.303,42D	236.303,42D
951	1.2.3.01.01.001.0008	REDONDEL	125.832,80D	125.832,80D
153	1.2.3.01.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	224.738,01D	192.366,16D
154	1.2.3.01.01.002.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	224.738,01D	192.366,16D
156	1.2.3.01.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	358.939,96D	352.181,15D
157	1.2.3.01.01.003.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	332.167,10D	325.408,29D
952	1.2.3.01.01.003.0004	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	26.772,86D	26.772,86D
160	1.2.3.01.01.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.022,61D	20.422,62D
161	1.2.3.01.01.004.0001	COMPUTADORES	24.022,61D	20.422,62D
162	1.2.3.01.01.005	VEICULOS	13.000,00D	13.000,00D
164	1.2.3.01.01.005.0002	VEICULOS LEVES	13.000,00D	13.000,00D
166	1.2.3.01.01.006	INSTALAÇÕES	885.914,90D	885.914,90D
919	1.2.3.01.01.006.0001	INSTALAÇÕES	799.638,29D	799.638,29D
953	1.2.3.01.01.006.0002	ARREAMENTOS E APEROS	4.556,78D	4.556,78D
954	1.2.3.01.01.006.0003	SUPORTES E VARAS	29.347,96D	29.347,96D
955	1.2.3.01.01.006.0004	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	47.913,72D	47.913,72D
956	1.2.3.01.01.006.0005	DRENAGEM	4.458,15D	4.458,15D
957	1.2.3.01.01.008	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.738,81D	6.189,81D
958	1.2.3.01.01.008.0001	TELEFONES	5.832,40D	4.283,40D
959	1.2.3.01.01.008.0002	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	1.906,41D	1.906,41D
167	1.2.3.01.01.009	IMOBILIDADE EM ANDAMENTO	995.852,83D	633.301,55D
961	1.2.3.01.01.009.0002	OBRAS EM ANDAMENTO	942.257,18D	579.705,90D
1189	1.2.3.01.01.009.0003	REFORMA PISTA	53.595,65D	53.595,65D
962	1.2.3.01.01.010	BENS NATURAIS	82.381,82D	61.381,82D
963	1.2.3.01.01.010.0001	SEMOVENTE	82.381,82D	61.381,82D
1281	1.2.3.01.01.011	JOIAS	3.490,00D	3.490,00D
1282	1.2.3.01.01.011.0001	JOIAS	3.490,00D	3.490,00D
169	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.328.429,04C	1.147.802,99C
170	1.2.3.02.01	(-) DEPRECIACÃO BENS E DIREITOS OPERACIONAIS	1.328.429,04C	1.147.802,99C
171	1.2.3.02.01.001	(-) DEPRECIACÃO BENS E DIREITOS OPERACIONAIS	1.323.616,26C	1.142.990,21C
172	1.2.3.02.01.001.0001	(-) DEPRECIACÃO IMOVEIS	311.176,33C	287.110,77C
173	1.2.3.02.01.001.0002	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	204.889,64C	184.278,56C
174	1.2.3.02.01.001.0003	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	323.379,19C	287.940,18C
175	1.2.3.02.01.001.0004	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.384,78C	19.252,62C
176	1.2.3.02.01.001.0005	(-) DEPRECIACÃO VEICULOS	13.000,00C	13.000,00C
177	1.2.3.02.01.001.0006	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	398.149,16C	314.794,88C
964	1.2.3.02.01.001.0008	(-) DEPRECIACÃO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMI	4.989,29C	4.708,36C
965	1.2.3.02.01.001.0009	(-) DEPRECIACÃO BENS NATURAIS	46.647,87C	31.904,84C
969	1.2.3.02.01.002	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	4.812,78C	4.812,78C
970	1.2.3.02.01.002.0001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	4.812,78C	4.812,78C
179	1.2.3.03	INTANGÍVEL	4.812,78D	4.812,78D
966	1.2.3.03.01	INTANGÍVEL	4.812,78D	4.812,78D
967	1.2.3.03.01.001	DIREITO DE USO	4.812,78D	4.812,78D
968	1.2.3.03.01.001.0001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	4.812,78D	4.812,78D
180	1.9	COMPENSAÇÃO ATIVA	88,90D	88,90D
181	1.9.1	A (TÍTULO DE ACORDO COM A ENTIDADE)	88,90D	88,90D
1297	1.9.1.01	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	88,90D	88,90D
1298	1.9.1.01.01	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	88,90D	88,90D
1299	1.9.1.01.01.001	INSS REPARCELADO	88,90D	88,90D
1296	1.9.1.01.01.001.0001	INSS REPARCELADO	88,90D	88,90D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
184	2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.021.992,83C	782.942,85C
185	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	99.601,88C	359.927,04C
186	2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.601,88C	359.927,04C
189	2.1.1.01.01.003	FINANCIAMENTOS A PAGAR	99.601,88C	359.927,04C
1256	2.1.1.01.01.003.0002	EMPRÉSTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO FOLHA PGTO	99.601,88C	359.927,04C
195	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATER	725.859,78C	274.457,71C
196	2.1.1.02.01	FORNECEDORES/CONVÊNIOS	725.859,78C	274.457,71C
197	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	725.859,78C	274.457,71C
198	2.1.1.02.01.001.0001	FORNECEDOR A PAGAR	725.374,78C	274.457,71C
971	2.1.1.02.01.001.0002	FEDERAÇÃO PARANAENSE DE HIPISMO	485,00C	0,00
204	2.1.1.03	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO	550,00C	522,50C
205	2.1.1.03.01	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO	550,00C	522,50C
206	2.1.1.03.01.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	550,00C	522,50C
972	2.1.1.03.01.001.0001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	550,00C	522,50C
209	2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.024,08C	577,50C
210	2.1.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	1.024,08C	577,50C
219	2.1.1.04.01.002	TRIBUTOS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.024,08C	577,50C
220	2.1.1.04.01.002.0001	CSRF - PIS COFINS CSLL - RETIDOS A RECOLHER	422,41C	241,57C
221	2.1.1.04.01.002.0002	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	278,39C	51,95C
222	2.1.1.04.01.002.0003	ISS RETIDO A RECOLHER	323,28C	283,98C
232	2.1.1.07	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIA	194.957,09C	147.458,10C
233	2.1.1.07.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIA	194.957,09C	147.458,10C
234	2.1.1.07.01.001	OBRIGACOES COM PESSOAL	114.015,09C	85.754,23C
235	2.1.1.07.01.001.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	114.015,09C	85.754,23C
239	2.1.1.07.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	80.942,00C	61.703,87C
240	2.1.1.07.01.002.0001	INSS A RECOLHER	53.178,17C	41.928,10C
241	2.1.1.07.01.002.0002	FGTS A RECOLHER	17.600,43C	13.828,55C
242	2.1.1.07.01.002.0003	PIS A RECOLHER SOBRE A FOLHA	2.431,88C	1.847,63C
243	2.1.1.07.01.002.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE A FOLHA	7.731,52C	4.038,45C
244	2.1.1.07.01.002.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	61,14C
255	2.1.2	PROVISÕES	175.704,76C	197.658,43C
256	2.1.2.01	PROVISÕES	175.704,76C	197.658,43C
260	2.1.2.01.02	PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	175.704,76C	197.658,43C
261	2.1.2.01.02.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	175.704,76C	197.658,43C
262	2.1.2.01.02.001.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	131.132,02C	146.534,54C
263	2.1.2.01.02.001.0002	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	29.613,88C	37.850,62C
264	2.1.2.01.02.001.0003	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	13.774,91C	11.794,53C
265	2.1.2.01.02.001.0004	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	1.183,95C	1.478,74C
276	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS (REGISTRA OS RECURSOS RECEBI	252.689,47C	0,00
277	2.1.3.01	RECURSOS DE PROJETOS	252.689,47C	0,00
281	2.1.3.01.02	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	252.689,47C	0,00
282	2.1.3.01.02.001	ENTRADA DE RECURSOS	252.689,47C	0,00
1301	2.1.3.01.02.001.0001	RANKING SHPR 1	241.186,38C	0,00
1319	2.1.3.01.02.001.0002	RANKING SHPR 2	11.503,09C	0,00
295	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	117.667,52C	137.742,16C
296	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.715,42C	33.885,43C
297	2.1.5.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.715,42C	33.885,43C
299	2.1.5.01.01.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.829,99C	0,00
974	2.1.5.01.01.002.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.829,99C	0,00
300	2.1.5.01.01.003	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	33.885,43C	33.885,43C
975	2.1.5.01.01.003.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.605,43C	1.605,43C
976	2.1.5.01.01.003.0002	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	32.280,00C	32.280,00C
978	2.1.5.02	PARCELAMENTOS	80.952,10C	103.856,73C
979	2.1.5.02.01	PARCELAMENTOS	80.952,10C	103.856,73C
980	2.1.5.02.01.001	PARCELAMENTO FEDERAL	80.952,10C	80.952,10C
981	2.1.5.02.01.001.0001	PARCELAMENTO INSS	68.910,58C	68.910,58C
982	2.1.5.02.01.001.0002	PARCELAMENTO PERT	12.041,52C	12.041,52C
1262	2.1.5.02.01.004	PARCELAMENTOS COPEL	0,00	22.904,63C
1263	2.1.5.02.01.004.0001	PARCELAMENTO COPEL 01.20209346680902	0,00	15.733,84C
1264	2.1.5.02.01.004.0002	PARCELAMENTO COPEL 01.20209346735617	0,00	6.256,47C
1265	2.1.5.02.01.004.0003	PARCELAMENT COPEL 01.20209346710236	0,00	914,32C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
306	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	133.497,73C	214.360,93C
315	2.2.2.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133.497,73C	214.360,93C
316	2.2.2.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133.497,73C	214.360,93C
319	2.2.2.01.01.002	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	133.497,73C	214.360,93C
320	2.2.2.01.01.002.0001	PARCELAMENTO INSS - RFB - LONGO PRAZO	89.087,65C	157.909,33C
1273	2.2.2.01.01.002.0002	PARCELAMENTO INSS - PERT - LONGO PRAZO	44.410,08C	56.451,60C
321	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.727.905,18C	15.955.853,69C
322	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.107.419,19C	1.107.419,19C
323	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.107.419,19C	1.107.419,19C
324	2.3.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.107.419,19C	1.107.419,19C
325	2.3.1.01.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.107.419,19C	1.107.419,19C
985	2.3.1.01.01.001.0002	VENDA DE TITULOS / COCHEIRAS	1.107.334,88C	1.107.334,88C
986	2.3.1.01.01.001.0003	REAValiação PATRIMONIAL	84,31C	84,31C
327	2.3.2	OUTRAS RESERVAS	14.361.450,76C	14.361.450,76C
987	2.3.2.01	OUTRAS RESERVAS	14.361.450,76C	14.361.450,76C
988	2.3.2.01.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	14.361.450,76C	14.361.450,76C
989	2.3.2.01.01.001	RESERVAS PATRIMONIAIS	14.361.450,76C	14.361.450,76C
990	2.3.2.01.01.001.0001	RESERVA DE REAVAliação ATIVO	14.361.450,76C	14.361.450,76C
329	2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.259.035,23C	486.983,74C
330	2.3.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.259.035,23C	486.983,74C
331	2.3.4.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.259.035,23C	486.983,74C
332	2.3.4.01.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.259.035,23C	486.983,74C
333	2.3.4.01.01.001.0001	SUPERAVIT ACUMULADOS	773.406,95C	0,00
334	2.3.4.01.01.001.0002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	242.451,62C	242.451,62C
912	2.3.4.01.01.001.0003	(+/-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	243.176,66C	244.532,12C

CAR MARTINEZ NETO
ESIDENTE
F: 814.892.189-04

WILLIAM FISCHER DA SILVA
JUNIOR:62240773987

Assinado de forma digital por WILLIAM FISCHER
DA SILVA JUNIOR:62240773987
Dados: 2022.06.22 15:18:28 -03'00'

WILLIAM FISCHER DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 056135/O-2
CPF: 622.407.739-87