

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

CAIXA GERAL

3.358,29

3.358,29

BCOS CTA MOVIMENTO

SICREDI

2,23

2,23

3.360,52

3.360,52

ATIVO PERMANENTE

ATIVO IMOBILIZADO

VALORES ORIGINAIS

TENDA PARA FESTAS

2.000,00

CAMPO FUTEBOL SINTETICO

168.754,65

MESAS E POLTRONAS PLASTICAS

3.440,00

ALAMBRADO SOCIETY

17.265,60

191.460,25

191.460,25

191.460,25

194.820,77

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGACOES A CURTO PRAZO

EMPRESTIMOS PESSOA FISICA E JURIDICA

EMPRESTIMOS PONTAROLLO	2.880,00	
EMPRESTIMOS BC SICREDI - B70932448-9	31.192,84	
	-----	34.072,84

OBRIGACOES TRABALHISTAS

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.722,00	
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	419,10	
	-----	54.141,10

OBRIGACOES SOCIAIS

INSS A RECOLHER	5.711,49	
FGTS A RECOLHER	7.276,97	
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.308,24	
INSS -TERCEIROS A RECOLHER	2.933,75	
FGTS PARCELAMENTO DIV. ATIVA ANO 1969	47.161,36	
	-----	66.391,81

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IRRF A RECOLHER	198,17	
IPTU/PARCELAMENTO A PAGAR	5.927,95	
	-----	6.126,12

160.731,87

160.731,87

PATRIMONIO LIQUIDO

SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS

SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS

SUPERAVIT ACUMULADOS	211.010,57	
(-)DEFICIT ACUMULADOS	193.712,52)	
	-----	17.298,05

17.298,05

RESULTADO DO PERIODO

SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO

SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO	16.790,85	
	-----	16.790,85

16.790,85

34.088,90

194.820,77

Reconhecemos a exatidao do presente balanço patrimonial ativo e no passivo R\$ 194.820,77 Cento e Noventa e Quatocentos e Vinte Reais, e Setenta e Sete Centavos. Encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2017, de conformidade entaçao apresentada pelos socios gerentes ou titulares da empresa.

PONTA GROSSA , 31 DE DEZEMBRO DE 2017

MARCOS ALBERTO COSMOSKI
PRESIDENTE
CPF:617.954.619-34

GELSON ALFREDO HILGEMBERG
CRC:PR 031703/0-1
Tec.Contabil Responsavel

Operário Ferroviário E.C.
NPJ 75.603.316/0001-77

CONTAS DE RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

MENSALIDADES

RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES	322.040,00	
REC. DE JOIAS/TITULOS/EXAMES MEDICOS	13.925,00	
RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS - LANCHONETE	8.200,00	
REC.TERCEIRIZACAO FUT. PROFISSIONAL	1.041.863,04	
REC. ALUGUEL CHURRASQUEIRA	2.365,00	
REC. MENSALIDADE SOCIO VERA0	2.100,00	
RECEBIMENTO DE TAXAS W X O	100,00	
RECEBIMENTOS CARTEIRA SOCIAL	200,00	
REC. CONVENIOS	46.950,00	
TAXA REINTEGRACAO -SOCIO	9.800,00	
REC.ALUGUEL SOCIETY	3.000,00	
PROPAGANDA E ADESIVOS	40,00	
CONVITES	650,00	
	-----	1.451.233,04

		1.451.233,04

DESPESAS GERAIS

DESPESAS

ENERGIA ELETRICA	14.553,03)	
SERVICO DE TERCEIROS	79.045,78)	
TELEFONE	1.730,75)	
LIGA DE FUTEBOL DE PONTA GROSSA	840,00)	
	-----	(96.169,56)

		(96.169,56)

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESA MANUTENCAO

LANCHES E REFEICOES	124,20)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	863,67)	
MATERIAL DE LIMPEZA	872,32)	
	-----	(1.860,19)

DESPESA COM PESSOAL

13o.SALARIO	51.550,36)	
SALARIOS	954.589,77)	
FGTS	74.657,14)	
VALE TRANSPORTE	4.388,48)	
INSS-CONTRIBUICOES DE TERCEIROS	43.617,25)	
REFEICOES	1.432,30)	
FARMACIA	59,39)	
RECLAMACAO TRABALHISTA	11.295,20)	
	-----	(1.141.589,89)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CARTORIO	319,58)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.129,15)	
CORREIOS	22,95)	
MANUTENCAO DO IMOVEL	45.447,55)	
MANUTENCAO PISCINAS	6.297,50)	
MATERIAL DE USO	8.191,63)	
MOTOBOY	290,00)	
TAXA DE ARBITRAGEM / MESARIOS / GANDULAS	35.605,00)	
SERV. PORTARIA	10.360,00)	
BOLAS DE FUTEBOL/TROFEUS/MEDALHAS	3.135,39)	
SERVICO DE SOM JOGOS	300,00)	
DESAPESAS C/ FESTAS	675,00)	
MANUTENCAO - INFORMATICA	2.640,00)	

MATERIAL ESPORTIVO	6.797,06)		
MANTIMENTOS	856,55)		
PGTO WO	130,00)		
DEPOSITO BANCARIO	71.687,43)		
	-----	(193.884,79)	
DESPESAS TRIBUTARIAS -MUNIC.,EST. E FED.			
DEPOSITO JUDICIAL DO TRABALHO	937,76)		
	-----	(937,76)	
		-----	(1.338.272,63)

			16.790,85

			16.790,85

=LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO			16.790,85

Reconhecemos a exatidao da presente demonstracao.

PONTA GROSSA , 31 DE DEZEMBRO DE 2017

 MARCOS ALBERTO COSMOSKI
 PRESIDENTE
 CPF:617.954.619-34

 GELSON ALFREDO HILGEMBERG
 CRC:RR 031703/0-1
 Tec.Contabil Responsavel

Operário Ferroviário E.C.
CNPJ 75.603.316/0001-77