

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CIRCULANTE	2.849.146,72	1.971.587,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.070.153,36	1.067.960,99
BENS NUMERÁRIOS	2.000,00	2.000,00
Caixa	2.000,00	2.000,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.527,54	4.261,90
Banco Itaú s/a	10,00	0,00
Caixa Economica Federal	3.517,54	4.253,90
Caixa Economica Federal 859-6 (Projeto Copel)	0,00	8,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.064.625,82	1.061.699,09
Banco Itau - Automais	637.799,11	52.615,11
Banco Itaú s/a	50.825,79	49.817,25
Caixa CDB - Fundo Emergencial	1.376.000,92	959.266,73
VALORES A REALIZAR	744.390,53	826.827,76
TAXAS DIVERSAS A RECEBER	744.390,53	826.827,76
Taxas Diversas a Receber Clube	267.380,85	311.011,18
Taxas Diversas a Receber Operacional	477.009,68	515.816,58
OUTROS CRÉDITOS	30.479,33	76.549,10
VALORES PARA REPASSE	17.876,11	51.642,20
Projeto Eficiência Energética a Receber	17.876,11	51.642,20
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.513,91
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.513,91
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	12.603,22	23.146,51
Adiantamentos de Férias	12.603,22	23.146,51
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	246,48
Irrf a Recuperar	0,00	246,48
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.123,50	249,41
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.123,50	0,00
Prêmios de Seguros a Apropriar	4.123,50	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	249,41
Garantias a Apropriar	0,00	249,41
NÃO CIRCULANTE	3.198.530,22	3.220.049,31
OUTROS CREDITOS	172.418,18	104.849,95
DEPÓSITOS JUDICIAIS	172.418,18	104.849,95
Processo Dep. Ação ADM Capela - 040391.500171305	24.000,00	24.000,00
Processo Judicial 0000496-69.2018.5.09.0245	12.000,00	9.513,16
Processo Judicial 0001021-27.2013.5.09.0245	0,00	7.000,00
Processo Judicial 0001552-50.2012.5.09.0245	0,00	46.301,68
Processo Judicial 000187-39.2020.8.16.0033	107.539,24	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Processo Judicial 0002016-40.2013.09.0245	18.035,11	18.035,11
Processo Judicial 0004079-04.2020.816.0033	763,83	0,00
Processo Judicial 0020847-72.2018.8.16.0001	10.080,00	0,00
IMOBILIZADO	3.026.112,04	3.115.199,36
IMOVEIS	1.085.298,52	1.075.068,52
Edifícios	1.085.298,52	1.075.068,52
BENS EM OPERAÇÃO	4.455.057,35	4.318.187,86
Equipamentos para Processamento de Dados	731.127,00	708.655,40
Instalações	1.882.862,43	1.882.862,43
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	511.705,17	484.709,01
Móveis e Utensílios	203.293,93	185.048,43
Software	474.956,33	457.185,15
Veículos	262.742,37	211.357,32
Lombadas	163.061,80	163.061,80
Sistema de Acesso	66.729,32	66.729,32
Fibra Otica	158.579,00	158.579,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.113.882,82	995.315,48
Obras em Andamento	140.226,20	23.358,86
Obras em Andamento - PM	19.136,34	17.436,34
Projeto Eficiencia Energética Copel	954.520,28	954.520,28
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(3.628.126,65)	(3.273.372,50)
(-) Deprec. Edifícios	(303.928,44)	(277.050,63)
(-) Deprec. Equipamentos de Informática	(616.979,82)	(574.279,28)
(-) Deprec. Instalações	(1.423.654,30)	(1.284.490,85)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(278.005,00)	(237.983,87)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(157.938,89)	(146.765,24)
(-) Amortiz. Software	(438.696,53)	(392.095,78)
(-) Deprec. Veículos	(197.894,60)	(179.792,91)
(-) Deprec. Lombadas	(89.621,14)	(73.314,97)
(-) Deprec. Fibra Otica	(93.326,93)	(86.190,88)
(-) Deprec. Sistemas de Acesso	(28.081,00)	(21.408,09)
TOTAL DO ATIVO	6.047.676,94	5.191.636,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CIRCULANTE	1.331.155,09	1.420.485,30
FORNECEDORES	553.886,81	554.915,06
FORNECEDORES NACIONAIS	553.886,81	554.915,06
Ademir Marques de Oliveira	269,90	0,00
Almaq Equipamentos para Escritório	1.524,16	1.884,90
Almir José Kepka Materiais	717,20	49,90
Andreia Aparecida Veiga ME - Floricultura	420,00	0,00
Andrius Trigo Kriger	126,00	0,00
ARQPONS Projetos Ltda - ME	1.000,00	1.000,00
Balaroti Com. de Materiais de Construção	3.439,16	0,00
Bordeaux Comercio de Tintas e Vernizes Eireli	0,00	2.066,67
Branco Motores Ltda - Brigos& Stratton Corporation	0,00	17.565,20
BRF S.A	774,00	0,00
Cerro Azul Com. de Materiais Eletrico Ltda	0,00	899,16
Chacara Flor da Suissa Ltda EPP	0,00	892,50
CIG Comércio de Embalagens - Eireli	750,00	0,00
Cliniunivet Hospital Veterinário Ltda	0,00	3,62
Condor Super Center Ltda	0,00	236,52
Conecte Divisórias e Serviços Ltda	5.470,00	0,00
Contabilista Suprimentos para Escritório	0,00	270,00
Copel Distribuição S.A	13.620,48	0,00
Copel Telecomunicações	159,90	159,90
CyberWeb Networks Ltda	0,00	93,88
Deposito de Materiais para Const. Nichele	0,00	709,16
Diselmara Oficina Mec e Com. de Peças	0,00	683,30
Dom da Pizza Ltda	0,00	87,20
Ecos S Serviços Terceirizados Ltda ME	13.120,89	16.120,89
Eletrica Dinamo Mat. Eletricos Ltda EPP	598,48	0,00
Eletro Comercial Reymaster Ltda	0,00	598,00
Eletrocenter Materiais Eletricos	89,00	101,00
Eletrotrasto Com. Materiais Eletricos	190,78	51,60
Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda	0,00	746,77
Fernandes & Ale LTDA ME	0,00	1.822,05
Floricultura JV	0,00	1.282,50
Fornecedores Diversos	111,12	0,00
Forte Soluções Ambientais Ltda	2.750,00	2.750,00
GP Parks Estacionamento Ltda	0,00	8,00
Grameira Maxmil Ltda ME	0,00	3.325,00
Gro Tech Ltda	267,45	250,00
Group Software Ltda	1.837,41	1.702,65
Hoje Tecnologia da Informação Ltda	0,00	25.711,80
Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	3.138,75
Insetex Detetizadora	0,00	734,92
Jr Acessórios p/ Serralheria Ltda	0,00	211,00
Kapazi Ind. e Comercio de Capachos	0,00	399,00
Koop & Koop Ltda	2.235,00	0,00
Leroy Merlin Cia Brasileira da Bricolagem	0,00	61,80
Libra Papelaria Ltda	246,70	29,40
Macedo, Braz e Advogados Associados	6.705,91	6.705,91
Mottin Contabilidade S/S Ltda	2.410,35	2.400,00
Panatura Ind. e Com. de Alimentos Ltda	295,00	0,00
Panificadora Balaio de Pão Ltda	110,00	92,76
Papel e Cia - Dist. Parana Com. de Mat. Esc e Info	65,52	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Pavin Pavin & Cia Ltda	3.885,07	2.621,38
Pizzaria Via Apreciatta	64,50	0,00
Promercado Materiais Eletricos e Iluminações	0,00	298,00
Prosegur Sistemas de Segurança Ltda	97.103,88	93.342,20
RC Silva Filho Materiais de Construção ME	0,00	180,00
Rental Serviços de Aluguel	1.322,50	1.232,25
Reviver Saude Serv. Segurança do Trabalho	0,00	717,62
Robson Luciano Pinto	2.709,00	2.709,00
Segurpro Vigilancia Patrimonial S.A	282.536,83	259.150,81
Sero Comercial Eireli ME	87.885,00	90.161,95
Servopa SA Comercio e Industria	727,46	0,00
Sintatica Editorial Comunicação Ltda	706,00	672,50
Supermercado Festival	0,00	39,96
Supermercados Eliza	40,89	0,00
Tim Celular S.A	7.521,27	6.098,68
Vanessa Fernandes Com. de Embalagens - ME	0,00	780,00
Via Porto Veiculos Ltda	0,00	900,00
Viveiro Entre Flores Ltda	0,00	1.165,00
Wellington Rogeski Ireneo	10.080,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	106.340,09	100.924,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.269,67	17.241,74
Irrf a Recolher	176,59	235,98
Irrf sobre Trabalho Assalariado	16.659,76	14.780,81
Pis a Recolher	2.433,32	2.224,95
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	87.070,42	83.682,31
Inss Retido a Recolher	53.965,97	51.750,16
Iss Retido a Recolher	11.120,10	11.296,67
Pis/Cofins/Csll a Recolher	21.984,35	20.635,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	293.406,61	258.009,97
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	58.845,45	55.942,75
Inss a Recolher	43.677,01	41.860,23
Fgts a Recolher	15.113,44	14.033,02
Contribuição Sindical a Recolher	55,00	49,50
FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	234.561,16	202.067,22
Férias a Pagar	175.051,09	150.254,84
Inss sobre Férias a Pagar	44.046,44	38.315,00
Fgts sobre Férias a Pagar	13.736,30	11.994,80
Pis sobre Férias a Pagar	1.727,33	1.502,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES	377.521,58	506.636,22
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	114.159,54	139.609,08
Adiantamentos Associados	114.159,54	139.609,08
VALORES DE REPASSES	263.362,04	367.027,14
Alphaville Graciosa Clube	246.807,89	318.729,27
Coop Vila Zumbi	18,29	18,29
Projeto Eficiência Energética Copel	16.535,86	48.279,58
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.567.207,47	5.698.261,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.653.772,34	4.782.804,06
PROCESSOS JUDICIAIS	4.653.772,34	4.782.804,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Processo 0001552-50.2012.5.09.0245	0,00	45.285,18
Processo 0001587-70.2012.5.09.0245	100.712,55	100.712,55
Processo 0002016-40.2013.5.09.0245	32.932,00	30.202,36
Processo 0020847-72.2018.8.16.0001	4.487.852,48	4.487.852,48
Processo 0000927-59.2018.5.09.0001	0,00	13.751,49
Processo 0042825-45.2017.8.16.0000	0,00	100.000,00
Processo 0004310-46.2011.8.16.0033	0,00	5.000,00
Processo 0001770-25.2017.5.09.0012	11.275,31	0,00
Processo 0000496-69.2018.5.09.0245	21.000,00	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	913.435,13	915.457,50
PROJETO EFICIENCIA ENERGETICA	913.435,13	915.457,50
Projeto Eficiencia Energética	913.435,13	915.457,50
PATRIMONIO SOCIAL	(850.685,62)	(1.927.110,29)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(1.927.110,29)	(1.872.677,26)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(1.927.110,29)	(1.872.677,26)
Superavit/ Deficit Acumulado	(1.927.110,29)	(1.872.677,26)
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.076.424,67	(54.433,03)
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.076.424,67	(54.433,03)
Superavit/ Deficit do Exercicio	1.076.424,67	(54.433,03)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	6.047.676,94	5.191.636,57

CLAUDIA JACQUELINE DE ABREU
Diretor
CPF: 807.216.309-44

SUMAYA CHEDE
Presidente
CPF: 491.807.209-78

FERNANDO SILVA MOTTIN
CRC: 1-PR-048924/O-8 - Contador
CPF: 028.977.619-89