

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CIRCULANTE	1.943.775,59	1.592.581,81
RESPONSABILIDADES	1.924.163,19	1.573.471,08
CAIXA GERAL	2,46	437,26
Caixa	2,46	437,26
BANCO CONTA CORRENTE	1.298.843,74	1.206.112,31
Caixa Economica Federal	1.281.775,14	1.199.488,40
Banco Sicredi	17.068,60	6.623,91
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	596.290,87	338.495,78
Sicred Invest Flex	223.195,31	145.433,72
Aplicação Caixa Fic Giro	373.095,56	193.062,06
BANCO CONTA POUPANÇA	29.026,12	28.425,73
Poupança C.E.F	29.026,12	28.425,73
CRÉDITOS	17.918,22	16.650,07
ADIANTAMENTOS	7.598,79	6.295,64
Adto a Funcionários	0,00	6.295,64
Adto de Férias	7.598,79	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	10.319,43	10.354,43
Contas a Receber Sinduem	10.319,43	10.319,43
Emprestimos a Funcionários	0,00	35,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.694,18	2.460,66
DESPESAS ANTECIPADAS	1.694,18	2.460,66
Premios de Seguros a Apropriar	1.694,18	2.460,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.480.244,19	2.595.089,30
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	608.883,65	608.883,65
CLIENTES	608.883,65	608.883,65
Deposito Judicial INSS Unimed	608.883,65	608.883,65
INVESTIMENTOS	200,00	200,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	200,00	200,00
Ações Sicredi	200,00	200,00
IMOBILIZADO	1.871.160,54	1.986.005,65
BENS IMÓVEIS E MÓVEIS	3.500.773,24	3.429.428,52

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Instalações Comerciais	604,00	604,00
Instalações em Geral	55.733,53	51.813,53
Benfeitorias Sede Administrativa	98.119,40	88.894,06
Ferramentas e Acessorios	1.215,08	1.215,08
Equipamentos Eletronicos e Comunicação	16.249,90	16.249,90
Biblioteca	11.600	11.600
Sede Social Edificações	575.000,33	575.000,33
Sede Social Instalações	337.596,08	337.596,08
Sede Social Moveis e Utensilios	40.392,02	37.800,02
Moveis e Utensilios em Geral	116.209,64	114.749,64
Maquinas e Equipamentos	61.608,55	61.608,55
Sede Social Benfeitorias	999.138,11	950.580,73
computadores e Perifericos	48.534,40	42.944,40
Benfeitorias Auditorio	363.961,98	363.961,98
Terrenos	28.227,31	28.227,31
Edificios	58.652,18	58.652,18
Veiculos	60.747,99	60.747,99
Maquinas Equipamentos de Radio	25.027,58	25.027,58
Edificio/ Anfiteatro/ Sala Pilates	224.058,67	224.058,67
Equipamento de Sauna	13.571,55	13.571,55
Aparelhos de Ginastica	58.217,32	58.217,32
Piscina	258.265,54	258.265,54
Poço Artesiano	14.427,40	14.427,40
Moveis e Utensilios Cantina	5.789,67	5.789,67
Maquinas e Equipamentos Cantina	10.693,68	10.693,68
Moveis e Utensilios Auditorio	4.689,00	4.689,00
Instalações Auditorio	3.012,50	3.012,50
Instalações Mini Auditorio	2.628,63	2.628,63
Maquinas e Equipamentos - Sede Social	18.285,20	18.285,20
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(1.629.612,70)	(1.443.422,87)
Depreciação Acumulada Instalações em Geral	(18.327,40)	(15.736,72)
Depreciação Acumulada Biblioteca	(38,81)	(33,01)
Depreciação Acumulada Sede Social e Edificios	(299.000,13)	(276.000,12)
Depreciação Acumulada Sede Administrativa	(20.632,60)	(17.825,43)
Depreciação Acumulada Maquinas e Equipamentos	(27.676,99)	(20.616,22)
Depreciação Acumulada Moveis e Utensilios	(74.604,10)	(63.009,05)
Depreciação Acumulada Computadores e Perifericos	(41.022,82)	(38.061,94)
Depreciação Acumulada Equipamentos Academia	(35.515,34)	(29.693,61)
Depreciação Acumulada Ferramentas e Acessorios	(1.215,08)	(1.209,56)
Depreciação Acumulada Equipamentos Sauna	(13.571,55)	(13.571,55)
Depreciação Acumulada Veiculos	(60.747,99)	(56.026,21)
Depreciação Acumulada Instalações Sede Social	(265.188,86)	(231.429,25)
Deprec. Acumulada Moveis e Utensilios Sede Social	(29.888,40)	(25.879,75)
Depreciação Acumulada Benfeitorias Auditorio	(61.414,03)	(43.215,90)
Depreciação Acumulada Piscina	(115.398,53)	(102.485,25)
Depreciação Acumulada Maquinas e Equip. Cantina	(9.313,76)	(8.244,39)
Deprec. Acumulada Maquinas e Equip. Sede Social	(13.612,22)	(11.783,70)
Deprec. Acumulada Equip. Eletronicos e Comunicação	(14.366,50)	(13.591,93)
Deprec. Acumulada Maquinas e Equipamentos de Radio	(25.027,58)	(25.027,58)
Deprec. Acumulada Instalações Comerciais	(604,00)	(604,00)
Deprec. Acumulada Moveis e Utensilios Cantina	(5.789,67)	(5.789,67)
Deprec. Acumulada Moveis e utensilios Auditorio	(4.259,17)	(3.790,27)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Deprec. Acumulada Instalações Auditorio	(2.070,01)	(1.919,39)
Deprec. Acumulada Instalações Mini Auditorio	(1.993,37)	(1.861,94)
Deprec. Acumulada Poço Artesiano	(12.984,66)	(11.541,92)
Deprec. Acumulada Benfeitorias Sede Social	(291.645,99)	(252.079,81)
Deprec. Acumulada Edificios	(49.267,89)	(46.921,80)
Deprec. Acumulada Edificio/ Anfiteatro/ Pilates	(134.435,25)	(125.472,90)
TOTAL DO ATIVO	4.424.019,78	4.187.671,11


PAULO ROBERTO PARAISO
Presidente
CPF: 268.479.736-68

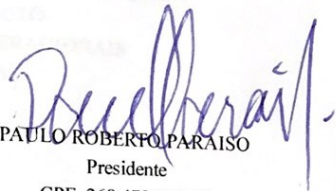

LUIZ BEVILAGUA
CRC: 1-PR-026685/O-0 - Contador
CPF: 482.842.469-53

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CIRCULANTE	998.568,75	1.057.295,49
FORNECEDORES	1.403,33	43.398,41
FORNECEDORES DIVERSOS	1.403,33	43.398,41
Fornecedores Diversos	1.403,33	0,00
Fornecedores de Serviços	0,00	24.756,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.467,01	54.238,47
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS/DIRIGENTES	25.930,61	31.883,54
Salários a Pagar	25.930,61	27.697,79
Rescisões a Pagar	0,00	683,33
Autônomos a Pagar	0,00	3.502,42
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.536,40	22.354,93
INSS a Pagar	14.724,82	14.694,87
FGTS a Pagar	4.915,03	4.780,15
IRRF s/ Folha Pcto. a Recolher	2.081,54	2.114,37
PIS s/ Folha Pcto. a Pagar	815,01	765,54
CONTAS A PAGAR	0,00	2.013,27
CONTAS A PAGAR	0,00	2.013,27
Seguros a Pagar	0,00	2.013,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES	948.698,41	957.645,34
ADIANTAMENTOS	948.698,41	957.645,34
Convênios a Pagar	934.277,92	943.224,85
Custas Judiciais Ação Desc. Prev.	14.384,49	14.384,49
Custas Judiciais Ação Penosidade a Pagar	36,00	36,00
PATRIMONIO LIQUIDO	3.428.451,03	3.133.375,62
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	3.428.451,03	3.133.375,62
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	3.428.451,03	3.133.375,62
Superávit Acumulado	3.428.451,03	3.133.375,62
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.427.019,78	4.190.671,11

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)


PAULO ROBERTO PARAISO
Presidente
CPF: 268.479.736-68


LUIZ DE VILHENA
CRC: 1-PR-026683/O-0 - Contador
CPF: 482.842.469-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
RECEITA OPERACIONAL	619.807,26	688.129,53
RECEITA OPERACIONAL	619.807,26	688.129,53
Mensalidade Prof. Ativo	328.619,93	378.044,87
Mensalidade Prof. Aposentado	291.187,33	310.084,66
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	619.807,26	688.129,53
(=) SUPERÁVIT BRUTO	619.807,26	688.129,53
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.565.110,84)	(1.497.745,57)
ADMINISTRATIVAS	(1.232.854,86)	(1.302.756,98)
Horas Extras	(5.330,83)	(17.785,53)
Uniforme	(105,80)	(162,30)
Férias	(51.353,84)	(52.114,84)
13º Salário	(39.376,11)	(39.603,41)
Vale Alimentação	(54.997,52)	(55.853,19)
Plano de Saúde	(89.820,89)	(38.423,09)
Exames Médicos Ocupacionais	(615,00)	(579,00)
Seguro de Vida	(2.162,63)	(878,50)
Vale Transporte	(4.050,60)	(13.311,40)
Equipamentos de Segurança	(352,50)	(407,00)
Salário Estagiário	(12.806,74)	(5.561,23)
Serviços Prestados Por Terceiros	(10.089,12)	(28.125,53)
Adicional de Função	(1,21)	(54,44)
Plano Odontológico	(6.439,86)	(5.274,25)
Salários e Ordenados	(399.151,06)	(382.833,31)
Aviso Prévio	(4.244,39)	(4.644,55)
Contribuição CIEE	(1.632,15)	(1.556,74)
FGTS	(40.327,11)	(41.452,24)
FGTS - Multa Rescisória	(6.283,35)	(3.734,20)
PIS s/ Folha de Ppto.	(5.057,92)	(5.000,36)
INSS Patronal s/ Terceiros	(130.570,15)	(137.241,36)
Material de Escritório	(2.189,86)	(3.762,49)
MATERIAL INFORMATICA SOFTWARES E PERIF	0,00	(559,00)
Material de Uso e Consumo	(4.132,96)	(3.700,51)
Material de Limpeza e Higiene	(9.489,58)	(15.191,84)
Material de Copa e Cozinha	(227,83)	(4.370,29)
Correios e Postagens	(293,53)	(482,80)
Cartórios	(189,36)	0,00
Honorários Contábeis	(20.454,00)	(16.621,70)
Conservações e Limpeza	(5.631,17)	(15.546,06)
Outros Serviços Prestados	(1.788,95)	(19.262,00)
Editais, Revistas e Publicações	(1.288,00)	(2.224,00)
Divulgações/Propagandas	(7.880,00)	(350,00)
Papeleria, Xerox, Encadernações e Impressões	(192,00)	(737,20)
Segurança e Monitoramento	(2.022,12)	(4.886,36)
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	(2.899,47)
Custas Judiciais	(3.081,36)	(33.234,54)
Assessoria e Consult. Informática	(5.977,00)	(6.412,90)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(2.700,78)	(210,00)
Sistemas de Informática	(3.159,52)	(1.420,16)
Impostos e Taxas	(8.806,20)	(6.641,90)
IPTU	(5.417,34)	0,00
Telefone	(7.692,15)	(9.365,12)
Cafê, Lanches e Refeições	(1.168,67)	(6.535,04)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Água e Esgoto		
Anuidades e Mensalidades	(1.867,73)	(3.027,77)
DESPESAS VIAGENS E HOSPEDAGENS	(745,20)	(745,20)
Despesas c/ Eventos	0,00	(2.500,00)
Assinat. Jornais, Revistas e TV	(1.475,70)	(32.611,21)
Combustíveis e Lubrificantes	(2.954,89)	(3.896,42)
Transportes, Conduções e Frete	(4.346,58)	(4.482,10)
Bens de Pequeno Valor	0,00	(2.800,00)
Solenidades e Homenagens	(2.711,41)	(32.058,86)
Seguros Gerais	(1.600,00)	0,00
Certificado Digital	(7.563,99)	(2.825,94)
Depreciações	(345,00)	0,00
DEVOLUÇÕES E RESSARCIMENTOS DIVERSOS	(186.189,83)	(184.036,38)
DESPESAS GERAIS	0,00	(2.000,05)
Brindes	0,00	(20.483,32)
Energia Elétrica - S. ADM.	(2.411,20)	0,00
Despesas c/ Internet	(6.951,04)	(9.660,25)
Manutenção de Bens e Instalações	(539,88)	(2.163,26)
Manutenção e Reparos	0,00	(1.415,90)
Manutenção Veículos	(27.142,59)	(7.798,97)
Doações Diversas	(1.839,00)	(741,50)
ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	(25.619,66)	(500,00)
Material de Esportes/Academia	(321.303,97)	(186.058,84)
Material de Construção	0,00	(1.562,00)
Material e Manut. Piscina	(82.431,66)	(27.953,90)
Material Elétrico	(13.552,00)	(18.047,00)
SERVIÇO MÃO DE OBRA - PF	(14.784,20)	(7.879,95)
Serviços Mão de Obra - PJ	0,00	(5.250,00)
Segurança e Monit. - Sede Social	(93.500,60)	0,00
Energia Elétrica - Sede Social	(3.190,22)	0,00
Telefone - Sede Social	(52.513,38)	(89.179,23)
Assinat. Jornais, Rev. e TV - Sede Social	(2.685,61)	0,00
Internet - Sede Social	(1.535,88)	0,00
Manutenção Sede Social	(1.318,80)	0,00
Desp. Confecção de Carteirinhas	(55.295,62)	(35.814,76)
DESPESAS FINANCEIRAS	(496,00)	(372,00)
Serviços Bancários	(19.672,37)	(19.974,24)
JUROS CONTA CORRENTE	(19.671,22)	(19.860,70)
MULTAS E JUROS DIVERSOS	0,00	(5,93)
Juros e Multa	0,00	(9,82)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	(1,15)	(97,79)
DESCONTOS OBTIDOS	10.509,61	13.026,91
Rend. Aplic. Financ. CEF	0,00	2,40
Descontos Obtidos	7.147,63	11.991,49
Rend. Aplic. Poupança CEF	0,00	152,65
Rend. Aplic. Financ. SICREDI	600,39	1.176,12
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.761,59	584,52
IPVA e Licenciamento	(1.789,25)	(1.982,42)
IOF	0,00	(358,56)
IRRF s/ Aplicações	(349,73)	(91,01)
TROS RESULTADOS	(1.439,52)	(1.532,85)
OUTRAS RECEITAS	1.215.622,73	1.091.398,15
	2.861.217,33	2.868.029,67


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
CURSOS, EVENTOS E PROMOCOES	0,00	22.490,00
RECEBIMENTO E REEMBOLSO DVS	0,00	510,03
Recebimentos Diversos	13.128,02	48.207,21
INSCRIÇÕES CURSOS/ TREINAMENTOS/ PALESTRAS	0,00	5.747,55
Taxa de Reserva	5.140,00	31.215,00
Reembolso de Tarifas	20.008,60	21.344,30
Carteirinha Associados	280,00	905,00
Administração de Convênios	674.755,04	706.500,64
Crédito Terceiros	123.153,43	143.536,25
Parceria c/ Restaurante	56.617,96	159.092,80
Recebimentos, Estornos e Outros	1.658.099,63	1.371.390,86
Juros e Multas Recebidos	616,02	1.164,57
Indenizações e Reembolsos Judiciais	9.682,32	54.997,89
Reserva Cota Familiar	163.280,00	168.575,00
Recebimento Usuário Seg. Saúde	2.400,00	2.600,00
Recebimento Usuário Plano Saúde	6.401,40	6.401,40
Receita Cantina/Bar - Sede Social	21.114,95	67.413,04
TAXA CESSÃO DE USO ESPAÇO - PILATES	0,00	9.307,00
Taxa Cessão Uso de Espaço	80.631,96	34.838,17
Taxa Cessão Uso de Espaço - ITAM	0,00	11.792,96
Doações Diversas	25.908,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	(1.645.594,60)	(1.776.631,52)
Despesas Cantina/Bar - Sede Social	(16.501,63)	(61.288,19)
Parceria Restaurante	(62.845,94)	(97.104,18)
Despesas c/ Convênios	(1.217.894,74)	(50.024,95)
DESPESA CONVENIO NISSEI	0,00	(4.507,88)
DESP C/ CONV UNIODONTO	0,00	(9.292,26)
DESP C/CONV SUPER CONDOR	0,00	(19.627,31)
DESP C/CONV SEGURO ABS BRADESCO	0,00	(27.069,68)
DESP C/CONV YOGA	0,00	(10.624,50)
DESP C/CONV COURO.COM	0,00	(22.178,08)
DESP C/CONV PILATES	0,00	(204.749,03)
DESP C/CONV PREVER	0,00	(17.399,25)
Desp. c/ Conv. SESDUEM	0,00	(8.710,44)
DESP. CONVENIO DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLOGICA	0,00	(6.489,27)
DESP C/CONV DE MUSICA	0,00	(7.930,00)
Devol. e Ressarc. Diversos	(11.453,97)	(140,00)
Estorno Conv. Professores	(336.898,32)	(1.229.496,50)
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	270.319,15	281.782,11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2020 a 31/12/2020	01/01/2019 a 31/12/2019


PAULO ROBERTO PARAISO
Presidente
CPF: 268.479.736-68


LUIS BEVINAQUA
CRC: 1-PR-026685/0-0 - Contador
CPF: 482.842.469-53

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta Contábil

DO INICIAL EM 01/01/2020

RECEBIMENTOS DIVERSOS

3.133.375,62

Recebimentos de Serviços

01/2020 Valor referente Ajuste de Ex. Anteriores

24.756,26

24.756,26

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

12/2020 Transferência do Superávit do Exercício para o Superávit Acumulado


270.319,15

270.319,15

DO FINAL EM 31/12/2020


3.428.451,03



PAULO ROBERTO PARAISO
Presidente
CPF: 268.479.736-68


LUIS BEVILAQUA
CRC: 1-PR-026685/O-0 - Contador
CPF: 482.842.469-53

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período		
Ajuste ao Resultado (receita/Despesas)	0,00	0,00
Depreciações e Amortizações	210.946,09	184.036,38
Resultado na venda de Ativos Permanentes	186.189,83	184.036,38
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
VARIAVEIS NO ATIVO/PASSIVO	24.756,26	0,00
Aumento (Redução) em contas a Receber	(51.047,96)	11.608.887,98
Aumento (Redução) em fornecedores	35,00	11.590.918,94
Aumento (Redução) em contas a pagar e adiantamentos	(41.995,08)	15.848,41
Aumento (Redução) nos impostos a recolher	(2.013,27)	2.013,27
Aumento (Redução) adiantamentos fornecedores/funcionários	0,00	(14,88)
Aumento (Redução) obrigações trabalhistas e previdenciárias	(1.303,15)	(4.952,87)
(=) Fluxo de Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	(5.771,46)	5.075,11
	159.898,13	11.792.924,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aumento (Redução) de Ativos/Passivos	(71.344,72)	(77.697,00)
Aumento (Redução) de Imobilizado	(71.344,72)	(77.697,00)
(=) Fluxo de caixa gerado pelas atividades de investimentos	(71.344,72)	(77.697,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(=) Fluxo de Caixa Gerado pelas Atividades de financiamento	0,00	0,00
Pagamento de Passivo por Arrendamento	0,00	0,00
Dividendos Pagos	0,00	0,00
3. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3)	88.553,41	11.715.227,36
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.573.471,08	227.651,36
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.924.163,19	1.573.471,08


 PAULO ROBERTO PARAÍSO
 Presidente
 CPF: 268.479.736-68


 LÚCIA BEVILÁQUA
 CRC: 1-PR-026685/O-0 - Contador
 CPF: 482.842.469-53