

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**


	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
<b>CIRCULANTE</b>	2.378.218,45	1.943.775,59
<b>DISPONIBILIDADES</b>	2.352.342,50	1.924.163,19
CAIXA GERAL	1.631,09	2,46
Caixa	1.631,09	2,46
<b>BANCO CONTA CORRENTE</b>	1.302.396,34	1.298.843,74
Caixa Economica Federal	1.268.316,49	1.281.775,14
Banco Sicredi	26.322,63	17.068,60
Banco do Brasil	7.757,22	0,00
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	1.018.464,69	596.290,87
Sicred Invest Flex	284.825,03	223.195,31
Aplicação Caixa Fic Giro	589.205,74	373.095,56
BB Renda Fixa	144.433,92	0,00
<b>BANCO CONTA POUPANÇA</b>	29.850,38	29.026,12
Poupança C.E.F	29.850,38	29.026,12
<b>CRÉDITOS</b>	23.701,29	17.918,22
ADIANTAMENTOS	13.381,86	7.598,79
Adto de Férias	13.381,86	7.598,79
CRÉDITOS A RECEBER	10.319,43	10.319,43
Contas a Receber Sinduem	10.319,43	10.319,43
DESPESAS ANTECIPADAS	2.174,66	1.694,18
DESPESAS ANTECIPADAS	2.174,66	1.694,18
Premios de Seguros a Apropriar	2.174,66	1.694,18
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	2.345.266,35	2.483.244,19
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	1.733.182,70	1.871.160,54
BENS IMÓVEIS E MÓVEIS	3.546.406,27	3.500.773,24


**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Instalações Comerciais		
Instalações em Geral	604,00	604,00
Benfeitorias Sede Administrativa	55.733,53	55.733,53
Ferramentas e Acessorios	98.119,40	98.119,40
Equipamentos Eletronicos e Comunicação	1.215,08	1.215,08
Biblioteca	16.249,90	16.249,90
Sede Social Edificações	11.600	11.600
Sede Social Instalações	575.000,33	575.000,33
Sede Social Moveis e Utensilios	360.104,08	337.596,08
Moveis e Utensilios em Geral	49.695,78	40.392,02
Maquinas e Equipamentos	116.209,64	116.209,64
Sede Social Benfeitorias	66.260,55	61.608,55
computadores e Perifericos	1.003.027,38	999.138,11
Benfeitorias Auditorio	48.534,40	48.534,40
Terrenos	363.961,98	363.961,98
Edificios	28.227,31	28.227,31
Veiculos	58.652,18	58.652,18
Maquinas Equipamentos de Radio	60.747,99	60.747,99
Edificio/ Anfiteatro/ Sala Pilates	25.027,58	25.027,58
Equipamento de Sauna	224.058,67	224.058,67
Aparelhos de Ginastica	13.571,55	13.571,55
Piscina	58.217,32	58.217,32
Poço Artesiano	258.265,54	258.265,54
Moveis e Utensilios Cantina	14.427,40	14.427,40
Maquinas e Equipamentos Cantina	8.569,67	5.789,67
Moveis e Utensilios Auditorio	10.693,68	10.693,68
Instalações Auditorio	4.689,00	4.689,00
Instalações Mini Auditorio	5.512,50	3.012,50
Maquinas e Equipamentos - Sede Social	2.628,63	2.628,63
	18.285,20	18.285,20
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.813.223,57)	(1.629.612,70)
(-) Deprec. Acum. Instalações em Geral	(20.918,08)	(18.327,40)
(-) Deprec. Acum. Biblioteca	(44,61)	(38,81)
(-) Deprec. Acum. Sede Social Edificações	(322.000,14)	(299.000,13)
(-) Deprec. Acum. Benfeitorias Sede Adm	(23.689,49)	(20.632,60)
(-) Deprec. Acum. Maquinas e Equipamentos	(34.997,53)	(27.676,99)
(-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios	(86.211,75)	(74.604,10)
(-) Deprec. Acum. Computadores e Perifericos	(43.439,14)	(41.022,82)
(-) Deprec. Acum. Aparelhos Ginástica	(41.337,05)	(35.515,34)
(-) Deprec. Acum. Ferramentas e Acessorios	(1.215,08)	(1.215,08)
(-) Deprec. Acum. Equipamentos Sauna	(13.571,55)	(13.571,55)
(-) Deprec. Acum. Veiculos	(60.747,99)	(60.747,99)
(-) Deprec. Acum. Instalações Sede Social	(299.454,19)	(265.188,86)
(-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios Sede Social	(34.186,28)	(29.888,40)
(-) Deprec. Acum. Benfeitorias Auditorio	(79.612,16)	(61.414,03)
(-) Deprec. Acum. Piscina	(128.311,81)	(115.398,53)
(-) Deprec. Acum. Maq e Equip. Cantina	(10.383,13)	(9.313,76)
(-) Deprec. Acum. Maq e Equip. Sede Social	(15.362,48)	(13.612,22)
(-) Deprec. Acum. Equip. Eletronicos e Comunicação	(15.127,48)	(14.366,50)
(-) Deprec. Acum. Maq e Equip. de Radio	(25.027,58)	(25.027,58)
(-) Deprec. Acum. Instalações Comerciais	(604,00)	(604,00)
(-) Deprec. Acum. Moveis e Ut. Cantina	(5.806,85)	(5.789,67)
(-) Deprec. Acum. Moveis e Ut. Auditorio	(4.689,00)	(4.259,17)

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Deprec. Acum. Instalações Auditorio	(2.245,93)	(2.070,01)
(-) Deprec. Acum. Instalações Mini Auditorio	(2.124,80)	(1.993,37)
(-) Deprec. Acum. Poço Artesiano	(14.427,40)	(12.984,66)
(-) Deprec. Acum. Benfeitorias Sede Social	(332.676,49)	(291.645,99)
(-) Deprec. Acum. Edificios	(51.613,98)	(49.267,89)
(-) Deprec. Acum. Edifício/ Anfiteatro/ Pilates	(143.397,60)	(134.435,25)
INTANGIVEL	3.000,00	3.000,00
BENS INCORPÓREOS	3.000,00	3.000,00
Software	3.000,00	3.000,00
TOTAL DO ATIVO	4.723.484,80	4.427.019,78

  
PAULO ROBERTO PARAISO  
Presidente  
CPF: 268.479.736-68

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

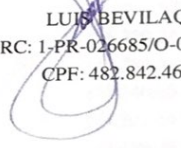
BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	486.621,54	998.568,75
FORNECEDORES	0,00	1.403,33
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.403,33
Fornecedores Diversos	0,00	1.403,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.853,28	48.467,01
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS/DIRIGENTES	32.700,11	25.930,61
Salários a Pagar	32.241,78	25.930,61
Rescisões a Pagar	458,33	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.153,17	22.536,40
INSS a Pagar	19.533,17	14.724,82
FGTS a Pagar	5.776,59	4.915,03
IRRF s/ Folha Pgto. a Recolher	3.927,95	2.081,54
PIS s/ Folha Pgto. a Pagar	915,46	815,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES	423.768,26	948.698,41
ADIANTAMENTOS	423.768,26	948.698,41
Convênios a Repassar	409.347,77	934.277,92
Custas Judiciais Ação Desc. Prev.	14.384,49	14.384,49
Custas Judiciais Ação Penosidade a Pagar	36,00	36,00
PATRIMONIO LIQUIDO	4.236.863,26	3.428.451,03
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.236.863,26	3.428.451,03
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.236.863,26	3.428.451,03
Superávit Acumulado	4.236.863,26	3.428.451,03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.723.484,80	4.427.019,78

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

  
PAULO ROBERTO PARAISO  
Presidente  
CPF: 268.479.736-68

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

Ativo	Passivo
Ativo Circulante	Capital Social
Ativo Não Circulante	Reserva de Lucros
Ativo Realizável a Longo Prazo	Reserva de Retenções
Ativo Permanente	Reserva de Contingências
Ativo Total	Passivo Circulante
	Passivo Não Circulante
	Passivo Total

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

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>652.351,42</b>	<b>619.807,26</b>
RECEITA OPERACIONAL	652.351,42	619.807,26
Mensalidade Prof. Ativo	364.422,22	328.619,93
Mensalidade Prof. Aposentado	287.929,20	291.187,33
(=) <b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>652.351,42</b>	<b>619.807,26</b>
(=) <b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>652.351,42</b>	<b>619.807,26</b>
(+/-) <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.478.472,42)</b>	<b>(1.565.110,84)</b>
ADMINISTRATIVAS	(1.248.030,23)	(1.232.854,86)
Horas Extras	(5.713,24)	(5.330,83)
Uniforme	(744,97)	(105,80)
Férias	(38.370,84)	(51.353,84)
13º Salário	(43.389,84)	(39.376,11)
Vale Alimentação	(57.240,65)	(54.997,52)
Plano de Saúde	(74.322,34)	(89.820,89)
Exames Médicos Ocupacionais	(2.789,29)	(615,00)
Seguro de Vida	(2.316,56)	(2.162,63)
Vale Transporte	(5.444,20)	(4.050,60)
Equipamentos de Segurança	(370,00)	(352,50)
Salário Estagiário	0,00	(12.806,74)
Serviços Prestados Por Terceiros	(7.402,75)	(10.089,12)
Adicional de Função	0,00	(1,21)
Plano Odontológico	(8.743,68)	(6.439,86)
Salários e Ordenados	(432.566,28)	(399.151,06)
Aviso Prévio	0,00	(4.244,39)
Contribuição CIEE	(1.435,00)	(1.632,15)
FGTS	(42.192,14)	(40.327,11)
FGTS - Multa Rescisória	(12,80)	(6.283,35)
PIS s/ Folha de Pcto.	(5.275,62)	(5.057,92)
INSS Patronal s/ Terceiros	(136.629,75)	(130.570,15)
Material de Escritório	(3.168,50)	(2.189,86)
Material de Uso e Consumo	(2.840,75)	(4.132,96)
Material de Limpeza e Higiene	(15.568,67)	(9.489,58)
Material de Copa e Cozinha	0,00	(227,83)
Correios e Postagens	(252,95)	(293,53)
Cartórios	(356,67)	(189,36)
Honorários Contábeis	(21.466,00)	(20.454,00)
Conservações e Limpeza	(9.141,40)	(5.631,17)
Outros Serviços Prestados	(2.736,50)	(1.788,95)
Editais, Revistas e Publicações	0,00	(1.288,00)
Divulgações/Propagandas	0,00	(7.880,00)
Papelaria, Xerox, Encadernações e Impressões	(2.760,50)	(192,00)
Segurança e Monitoramento	(1.816,36)	(2.022,12)
Custas Judiciais	(2.659,01)	(3.081,36)
Assessoria e Consult. Informática	(6.000,00)	(5.977,00)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(4.300,41)	(2.700,78)
Sistemas de Informática	(1.137,80)	(3.159,52)
Impostos e Taxas	(12.045,23)	(8.806,20)
IPTU	(5.608,48)	(5.417,34)
Telefone	(8.370,45)	(7.692,15)
Café, Lanches e Refeições	(2.897,71)	(1.168,67)
Água e Esgoto	(3.105,15)	(1.867,73)
Anuidades e Mensalidades	(2.110,30)	(745,20)


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
 Valores expressos em Reais (RS)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Despesas c/ Eventos		
Assinat. Jornais, Revistas e TV	(13.553,43)	(1.475,70 )
Combustíveis e Lubrificantes	(1.571,88)	(2.954,89 )
Transportes, Conduções e Frete	(7.596,82)	(4.346,58 )
Bens de Pequeno Valor	(150,00)	0,00
Solenidades e Homenagens	(4.842,40)	(2.711,41 )
Seguros Gerais	(660,00)	(1.600,00 )
Certificado Digital	(5.071,87)	(7.563,99 )
Depreciações	0,00	(345,00 )
Brindes	(183.610,87)	(186.189,83 )
Energia Elétrica - S. ADM.	(6.434,92)	(2.411,20 )
ENERGIA ELETRICA - S SOCIAL	(5.435,84)	(6.951,04 )
Despesas c/ Internet	(4.852,24)	0,00
Manutenção de Bens e Instalações	(696,05)	(539,88 )
Manutenção e Reparos	(7.549,08)	0,00
Manutenção Veículos	(20.198,75)	(27.142,59 )
Doações Diversas	(2.883,29)	(1.839,00 )
ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	(9.620,00)	(25.619,66 )
Material de Esportes/Academia	(240.560,99)	(321.303,97 )
Material de Construção	(4.886,00)	0,00
Material e Manut. Piscina	(29.296,66)	(82.431,66 )
Material Elétrico	(16.918,99)	(13.552,00 )
Serviços Mão de Obra - PJ	(9.460,02)	(14.784,20 )
Segurança e Monit. - Sede Social	(88.511,88)	(93.500,60 )
Energia Elétrica - Sede Social	(3.426,00)	(3.190,22 )
Telefone - Sede Social	(44.316,96)	(52.513,38 )
Assinat. Jornais, Rev. e TV - Sede Social	(2.349,07)	(2.685,61 )
Internet - Sede Social	(3.179,04)	(1.535,88 )
Manutenção Sede Social	(1.208,90)	(1.318,80 )
Desp. Confecção de Carteirinhas	(37.007,47)	(55.295,62 )
DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	(496,00 )
Serviços Bancários	(17.449,29)	(19.672,37 )
Juros e Multa	(17.449,29)	(19.671,22 )
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	(1,15 )
Rend. Aplic. Financ. CEF	33.695,15	10.509,61
Rend. Aplic. Poupança CEF	24.978,96	7.147,63
Rend. Aplic. Financ. SICREDI	824,26	600,39
Rendimento Aplicação BB	7.629,72	2.761,59
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	262,21	0,00
IPVA e Licenciamento	(6.127,06)	(1.789,25 )
IOF	(397,65)	0,00
IRRF s/ Aplicações	(1.393,46)	(349,73 )
<b>OUTROS RESULTADOS</b>	<b>(4.335,95)</b>	<b>(1.439,52 )</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.634.533,23</b>	<b>1.215.622,73</b>
Cursos, Eventos e Promoções	2.569.181,28	2.861.217,33
Recebimentos Diversos	3.600,00	0,00
Taxa de Reserva	5.989,04	13.128,02
Reembolso de Tarifas	5.350,00	5.140,00
Carteirinha Associados	19.177,77	20.008,60
Administração de Convênios	640,00	280,00
Crédito Terceiros	696.158,43	674.755,04
Parceria c/ Restaurante	97.743,54	123.153,43
	0,00	56.617,96

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

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Recebimentos, Estornos e Outros		
Juros e Multas Recebidos	1.472.817,13	1.658.099,63
Indenizações e Reembolsos Judiciais	541,97	616,02
Reserva Cota Familiar	714,80	9.682,32
Recebimento Usuário Seg. Saúde	157.180,00	163.280,00
Recebimento Usuário Plano Saúde	1.200,00	2.400,00
Receita Cantina/Bar - Sede Social	6.401,40	6.401,40
Taxa Cessão Uso de Espaço	36.010,24	21.114,95
Doações Diversas	56.041,96	80.631,96
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	9.615,00	25.908,00
Despesas Cantina/Bar - Sede Social	(934.648,05)	(1.645.594,60)
Parceria Restaurante	(33.893,81)	(16.501,63)
Despesas c/ Convênios	0,00	(62.845,94)
Devol. e Ressarc. Diversos	(606.561,85)	(1.217.894,74)
Estorno Conv. Professores	(21.762,69)	(11.453,97)
<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(272.429,70)</b>	<b>(336.898,32)</b>
	<b>808.412,23</b>	<b>270.319,15</b>

  
PAULO ROBERTO PARAISO  
Presidente  
CPF: 268.479.736-68

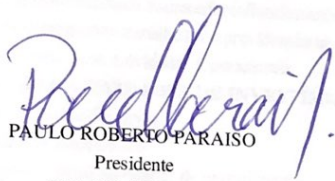
  
LUIZ BEVILAQUA  
CRC: 1-PR-026685/O-0 - Contador  
CPF: 482.842.469-53




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

Descrição da Conta Contábil

SALDO INICIAL EM 01/01/2021	3.428.451,03
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	
SUPERAVIT DO EXERCICIO	
31/12/2021 Transferência do Superávit do Exercício para o Superávit Acumulado	808.412,23
	808.412,23
SALDO FINAL EM 31/12/2021	4.236.863,26

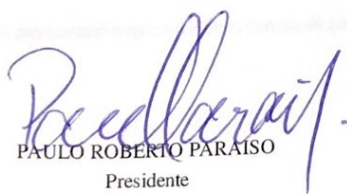
  
PAULO ROBERTO PARAISO  
Presidente  
CPF: 268.479.736-68


  
LUIZ 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 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do exercício/periodo	0,00	0,00
Ajuste ao Resultado (receita/Despesas)	183.610,87	210.946,09
Depreciações e Amortizações	183.610,87	186.189,83
Resultado na venda de Ativos Permanentes	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	24.756,26
<b>VARIAVEIS NO ATIVO/PASSIVO</b>		
Aumento (Redução) em contas a Receber	0,00	35,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.403,33)	(41.995,08)
Aumento (Redução) em contas a pagar e adiantamentos	0,00	(2.013,27)
Aumento (Redução) adiantamentos fornecedores/funcionarios	(5.783,07)	(1.303,15)
Aumento (Redução) obrigacoes trabalhistas e previdenciarias	14.386,27	(5.771,46)
(=) Fluxo de Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	190.810,74	159.898,13
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aumento (Redução) de Ativos/Passivos	(45.633,03)	(71.344,72)
Aumento (Redução) de Imobilizado	(45.633,03)	(71.344,72)
(=) Fluxo de caixa gerado pelas atividades de investimentos	(45.633,03)	(71.344,72)
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(=) 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
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3)</b>	<b>145.177,71</b>	<b>88.553,41</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>1.924.163,19</b>	<b>1.573.471,08</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>2.352.342,50</b>	<b>1.924.163,19</b>

  
PAULO ROBERTO PARAISO  
Presidente  
CPF: 268.479.736-68

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