

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	26.363,37	76.231,86	66.221,21	36.374,02
2	S 1.01 CIRCULANTE	23.638,43	76.231,86	65.035,58	34.834,71
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.920,00	74.398,93	62.737,16	34.581,77
4	S 1.01.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,05	1.311,96	1.245,78	66,23
5	1.01.01.001.001 CAIXA	0,05	1.311,96	1.245,78	66,23
6	S 1.01.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	14.962,91	72.364,34	61.491,38	25.835,87
4869	1.01.01.002.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB	14.962,91	48.790,94	37.917,98	25.835,87
5339	1.01.01.002.099 BANCOS CONTA TRANSITÓRIA	0,00	23.573,40	23.573,40	0,00
50	S 1.01.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.957,04	722,63	0,00	8.679,67
5270	1.01.01.003.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB	7.957,04	722,63	0,00	8.679,67
157	S 1.01.04 OUTROS CRÉDITOS	718,43	1.832,93	2.298,42	252,94
287	S 1.01.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	724,11	724,11	0,00
288	1.01.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	724,11	724,11	0,00
311	S 1.01.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	718,43	1.108,82	1.574,31	252,94
313	1.01.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	718,43	758,82	1.224,31	252,94
314	1.01.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	350,00	350,00	0,00
590	S 1.02 NÃO CIRCULANTE	2.724,94	0,00	1.185,63	1.539,31
1049	S 1.02.05 IMOBILIZADO	2.724,94	0,00	1.185,63	1.539,31
1074	S 1.02.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	6.008,11	0,00	0,00	6.008,11
1080	1.02.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	5.848,11	0,00	0,00	5.848,11
1083	1.02.05.003.009 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	160,00	0,00	0,00	160,00
1136	S 1.02.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUST. ACUMULADA	(3.283,17)	0,00	1.185,63	(4.468,80)
1144	1.02.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE	(3.231,30)	0,00	1.169,63	(4.400,93)
1147	1.02.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E	(51,87)	0,00	16,00	(67,87)
1350	S 2 PASSIVO	(26.363,37)	57.701,06	67.711,71	(36.374,02)
1351	S 2.01 CIRCULANTE	(1.672,84)	30.235,99	29.117,82	(554,67)
1494	S 2.01.03 FORNECEDORES	0,00	203,95	203,95	0,00
1495	S 2.01.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	203,95	203,95	0,00
501914	2.01.03.001.001 COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA	0,00	43,95	43,95	0,00
567939	2.01.03.001.001 FERREIRA & TOLOTI LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
564055	2.01.03.001.001 ZAIDA PEREIRA SOARES	0,00	110,00	110,00	0,00
1539	S 2.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	178,38	178,38	0,00
1540	S 2.01.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	178,38	178,38	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
1556	2.01.05.001.001 PISA RECOLHER	0,00	178,38	178,38	0,00
<b>1632</b>	<b>S 2.01.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>(1.672,84)</b>	<b>29.853,66</b>	<b>28.735,49</b>	<b>(554,67)</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.01.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>16.087,56</b>	<b>16.087,56</b>	<b>0,00</b>
1634	2.01.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	16.087,56	16.087,56	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.01.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>(56,52)</b>	<b>7.871,07</b>	<b>7.814,55</b>	<b>0,00</b>
1659	2.01.07.003.001 INSS A RECOLHER	0,00	6.250,43	6.250,43	0,00
1660	2.01.07.003.002 FGTS A RECOLHER	0,00	1.426,99	1.426,99	0,00
1661	2.01.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	93,83	93,83	0,00
5279	2.01.07.003.006 REVERSÃO SALARIAL A RECOLHER	(56,52)	99,82	43,30	0,00
<b>1683</b>	<b>S 2.01.07.005 PROVISÕES</b>	<b>(1.616,32)</b>	<b>5.895,03</b>	<b>4.833,38</b>	<b>(554,67)</b>
1684	2.01.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	(580,45)	2.415,95	2.247,90	(412,40)
1685	2.01.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	(890,04)	1.259,03	474,15	(105,16)
1686	2.01.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	(102,94)	276,14	206,19	(32,99)
1687	2.01.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	(42,89)	57,37	18,60	(4,12)
1688	2.01.07.005.005 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.394,56	1.394,56	0,00
1689	2.01.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	355,64	355,64	0,00
1690	2.01.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	122,37	122,37	0,00
1691	2.01.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	13,97	13,97	0,00
<b>2585</b>	<b>S 2.05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(24.690,53)</b>	<b>27.465,07</b>	<b>38.593,89</b>	<b>(35.819,35)</b>
<b>2586</b>	<b>S 2.05.01 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>(24.690,53)</b>	<b>27.465,07</b>	<b>38.593,89</b>	<b>(35.819,35)</b>
<b>8175</b>	<b>S 2.05.01.001 DÉFICITS OU SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>(26.278,77)</b>	<b>27.256,03</b>	<b>26.278,77</b>	<b>(25.301,51)</b>
2587	2.05.01.001 PATRIMÔNIO SOCIAL	(26.278,77)	26.278,77	0,00	0,00
2592	2.05.01.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	977,26	26.278,77	(25.301,51)
<b>8177</b>	<b>S 2.05.01.002 DÉFICITS OU SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.588,24</b>	<b>209,04</b>	<b>12.315,12</b>	<b>(10.517,84)</b>
7855	2.05.01.002.001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.517,84	(10.517,84)
7856	2.05.01.002.002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.588,24	209,04	1.797,28	0,00
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.156,59</b>	<b>52.156,59</b>	<b>0,00</b>
<b>8162</b>	<b>S 4.23 RECEITA DA ATIV. DE CIDADANIA E EDUCAÇÃO FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.156,59</b>	<b>52.156,59</b>	<b>0,00</b>
<b>8163</b>	<b>S 4.23.01 PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.156,59</b>	<b>52.156,59</b>	<b>0,00</b>
<b>8164</b>	<b>S 4.23.01.001 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.156,59</b>	<b>52.156,59</b>	<b>0,00</b>
8165	4.23.01.001.001 DOAÇÕES	0,00	3.501,00	3.501,00	0,00
10025	4.23.01.001.002 ASSOC. BENEFCENTE - ABUP	0,00	800,00	800,00	0,00
10026	4.23.01.001.002 ASSOC. COM. EIND. DE FOZ DO IGUAÇU	0,00	6.001,00	6.001,00	0,00
10027	4.23.01.001.002 ASSOC. FILANTRÓPICA DEZ DE JUNHO	0,00	804,59	804,59	0,00
10024	4.23.01.001.002 AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10028	4.23.01.001.002 BANCO COOPERATIVO SICOOB	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
10044	4.23.01.001.002 CARLO FABIANO TANNOURI	0,00	600,00	600,00	0,00
10029	4.23.01.001.002 CENTRO OPTICO DE FOZ DO IGUAÇU	0,00	350,00	350,00	0,00
10030	4.23.01.001.002 COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10031	4.23.01.001.002 CONTINENTAL INN HOTEL LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>Conta</b>	<b>S Classificação</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
10048	4.23.01.001.002 DANDOLINI ASSESSORIA CONTABIL	0,00	200,00	200,00	0,00
10045	4.23.01.001.002 DE PAULA CONTADORES ASSOCIADOS	0,00	4.399,00	4.399,00	0,00
10032	4.23.01.001.002 EXACTA - COMISSARIA DE DESPACHOS	0,00	450,00	450,00	0,00
10033	4.23.01.001.002 GL-ASUPELASUNCIÓN DIST. DE PEÇAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10034	4.23.01.001.002 HOTEL BELA ITALIA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10035	4.23.01.001.002 HOTEL TAROBA LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
10036	4.23.01.001.002 IDISA VEICULOS LTDA	0,00	1.951,00	1.951,00	0,00
10037	4.23.01.001.002 INSTITUTO DE PROM. TURISTICA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10046	4.23.01.001.002 LOJA CAVALEIRO SEM FRONTEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
10038	4.23.01.001.002 LOJA MACONICA COLUNAS DE ITAIPU	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10039	4.23.01.001.002 MAKROPEL PAPELARIA LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
10040	4.23.01.001.002 ORAL IMPLANT LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
10041	4.23.01.001.002 PAULO PULCINELLI FILHO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10042	4.23.01.001.002 POSTO DE SERVIÇOS AZTECA LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10043	4.23.01.001.002 RECANTO PARK HOTEL LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.619,30</b>	<b>46.619,30</b>	<b>0,00</b>
<b>7667</b>	<b>S 5.02 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.619,30</b>	<b>46.619,30</b>	<b>0,00</b>
<b>7668</b>	<b>S 5.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.763,48</b>	<b>44.763,48</b>	<b>0,00</b>
<b>7669</b>	<b>S 5.02.02.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.972,68</b>	<b>31.972,68</b>	<b>0,00</b>
<b>7670</b>	<b>S 5.02.02.001.001 PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.579,32</b>	<b>28.579,32</b>	<b>0,00</b>
7671	5.02.02.001.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.349,64	15.349,64	0,00
7672	5.02.02.001.001.002 ENCARGOS SOCIAIS INSS	0,00	4.726,99	4.726,99	0,00
7673	5.02.02.001.001.003 ENCARGOS SOCIAIS FGTS	0,00	1.208,30	1.208,30	0,00
7674	5.02.02.001.001.004 PROVISÃO P/ FÉRIAS	0,00	2.038,86	2.038,86	0,00
7675	5.02.02.001.001.005 PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	1.394,56	1.394,56	0,00
7676	5.02.02.001.001.006 ENC. SOCIAIS S/ PROVISÃO FÉRIAS	0,00	698,94	698,94	0,00
7677	5.02.02.001.001.007 ENC. SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	491,97	491,97	0,00
7680	5.02.02.001.001.010 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	2.519,02	2.519,02	0,00
7827	5.02.02.001.001.012 CONTRIBUIÇÃO PARA OPIS	0,00	151,04	151,04	0,00
<b>7682</b>	<b>S 5.02.02.001.002 PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,36</b>	<b>3.393,36</b>	<b>0,00</b>
7683	5.02.02.001.002.001 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	3.393,36	3.393,36	0,00
<b>7691</b>	<b>S 5.02.02.003 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>781,71</b>	<b>781,71</b>	<b>0,00</b>
7692	5.02.02.003.001 DESPESAS DE VIAGENS	0,00	781,71	781,71	0,00
<b>7703</b>	<b>S 5.02.02.005 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,63</b>	<b>1.185,63</b>	<b>0,00</b>
7704	5.02.02.005.001 DEPRECIAÇÃO	0,00	1.185,63	1.185,63	0,00
<b>7707</b>	<b>S 5.02.02.006 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>
7711	5.02.02.006.004 CORREIOS	0,00	21,00	21,00	0,00
7712	5.02.02.006.005 MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	10,00	10,00	0,00
7862	5.02.02.006.008 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA/	0,00	399,00	399,00	0,00
<b>7716</b>	<b>S 5.02.02.007 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
7717	5.02.02.007.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	150,00	150,00	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7721	S 5.02.02.008 DESPESAS GERAIS	0,00	10.243,46	10.243,46	0,00
7722	5.02.02.008.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	360,48	360,48	0,00
7724	5.02.02.008.003 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	277,51	277,51	0,00
7860	5.02.02.008.003 JORNAIS / REVISTAS E LIVROS	0,00	50,00	50,00	0,00
7958	5.02.02.008.005 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.399,00	4.399,00	0,00
7727	5.02.02.008.006 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	834,62	834,62	0,00
10023	5.02.02.008.011 CONTRIBUIÇÃO OBSERVATÓRIO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7732	5.02.02.008.011 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	230,50	230,50	0,00
7734	5.02.02.008.013 PROVEDOR E INTERNET	0,00	30,00	30,00	0,00
7902	5.02.02.008.020 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	26,35	26,35	0,00
7954	5.02.02.008.022 MATERIAL GRAFICO	0,00	535,00	535,00	0,00
7737	S 5.02.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	80,00	80,00	0,00
7738	S 5.02.03.001 CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	0,00	80,00	80,00	0,00
7739	5.02.03.001.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	80,00	80,00	0,00
7746	S 5.02.05 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	1.775,82	1.775,82	0,00
7747	S 5.02.05.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6,02	6,02	0,00
7750	5.02.05.001.003 JUROS PASSIVOS	0,00	0,49	0,49	0,00
7751	5.02.05.001.004 MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	5,53	5,53	0,00
7020	S 5.02.05.002 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.769,80	1.769,80	0,00
7023	S 5.02.05.002.002 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	722,63	722,63	0,00
7024	5.02.05.002.002.001 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	722,63	722,63	0,00
7026	S 5.02.05.002.003 JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	13,82	13,82	0,00
7028	5.02.05.002.003.001 DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	13,82	13,82	0,00
7031	S 5.02.05.002.004 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.033,35	1.033,35	0,00
7896	5.02.05.002.004.001 OUTRAS RECEITAS	0,00	1.033,35	1.033,35	0,00
7161	S 6 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	53.926,39	53.926,39	0,00
7162	S 6.01 BENEFÍCIOS OBTIDOS – GRATUIDADE	0,00	53.926,39	53.926,39	0,00
4802	S 6.01.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	53.926,39	53.926,39	0,00
4850	S 6.01.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	53.926,39	53.926,39	0,00
4851	6.01.01.005.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	53.926,39	53.926,39	0,00

0709 OBSERVATORIO SOCIAL DE FOZ DO IGUACU  
CNPJ: 11.210.703/0001-60

06/02/2015 10:22 Pág:0005  
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014  
Balancete – Societário  
Usuário: SANTOS

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------------	------------	--------	---------	-------

ANTONIO DERSEU CANDIDO DE PAULA  
Presidente  
CPF: 056.130.009-72

GIULIANO INZIS  
Presidente  
CPF: 005.155.919-63

ROSANGELA DA GOSTIM AVELINO  
CRC: 1-PR-044236/O-0 - Contadora  
CPF: 019.059.399-73