



## OBSERVATORIO SOCIAL DE FOZ DO IGUACU

CNPJ No. 11.210.703/0001-60

PAG 1

## BALANCETE DE VERIFICACAO DO MES DE JANEIRO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012

	COD	SALDO ANTER	TOTAL DEB	TOTAL CRED	SALDO ATUAL	
1	ATIVO	14.778,23	63.679,15	50.537,49	27.919,89	
1.1	CIRCULANTE	9.682,09	63.679,15	49.351,89	24.009,35	
1.1.10	DISPONIBILIDADES	9.285,73	60.470,65	46.477,46	23.278,92	
1.1.10.10	C A I X A.....	50	0,45	3.957,73	3.545,99	412,19
1.1.10.20	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		2.341,79	56.000,00	42.931,47	15.410,32
1.1.10.20.00020	BANCO COOPERATIVO SICOOB.....	270	2.341,79	56.000,00	42.931,47	15.410,32
1.1.10.30	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		6.943,49	512,92	0,00	7.456,41
1.1.10.30.00066	APLICACAO FINANCEIRA.....	552730	6.943,49	512,92	0,00	7.456,41
1.1.20	CREDITOS		396,36	3.208,50	2.874,43	730,43
1.1.20.65	CREDITOS DE FUNCIONARIOS		396,36	3.208,50	2.874,43	730,43
1.1.20.65.00001	CREDITOS DE FUNCIONARIOS		396,36	3.208,50	2.874,43	730,43
1.1.20.65.00001.04	ANTECIPACOES DE 13o SALARIO....	11114	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.20.65.00001.06	ANTECIPACOES DE FERIAS.....	66547	396,36	2.508,50	2.174,43	730,43
1.3	NAO CIRCULANTE		5.096,14	0,00	1.185,60	3.910,54
1.3.20	IMOBILIZADO		5.096,14	0,00	1.185,60	3.910,54
1.3.20.41	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.008,11	0,00	0,00	6.008,11
1.3.20.41.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2486	160,00	0,00	0,00	160,00
1.3.20.41.00003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA....	2553	5.848,11	0,00	0,00	5.848,11
1.3.20.85	DEPRECIACOES ACUMULADAS		-911,97	0,00	1.185,60	-2.097,57
1.3.20.85.00003	D.A.S/MAQ.EQUIPAM.....	2826	-19,95	0,00	15,96	-35,91
1.3.20.85.00042	D.A.S/EQUIP INFORMATICA.....	10732	-892,02	0,00	1.169,64	-2.061,66
2	P A S S I V O		-14.778,23	30.314,04	43.455,70	-27.919,89
2.1	CIRCULANTE		-2.591,07	30.314,04	29.416,77	-1.693,80
2.1.10	FORNECEDORES		0,00	464,30	480,60	-16,30
2.1.10.10	FORNECEDORES		0,00	464,30	480,60	-16,30
2.1.10.10.01912	COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA....	69044	0,00	64,80	64,80	0,00
2.1.10.10.32786	NUTRICARD ADM.DE CARTOES LTDA..	714596	0,00	0,00	16,30	-16,30
2.1.10.10.40674	WEBJET LINHAS AEREAS S/A.....	35110	0,00	399,50	399,50	0,00
2.1.20	OBRIGACOES SOC. E TRIBUTARIAS		-782,95	24.982,29	24.252,02	-52,68
2.1.20.10	OBRIGACOES SOCIAIS		0,00	15.387,58	15.387,58	0,00
2.1.20.10.00001	SALARIOS A PAGAR.....	3210	0,00	14.717,00	14.717,00	0,00
2.1.20.10.00004	13 SALARIO A PAGAR.....	3234	0,00	670,58	670,58	0,00
2.1.20.20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		-782,95	9.594,71	8.864,44	-52,68
2.1.20.20.00001	INSS A RECOLHER.....	3313	-568,76	7.645,66	7.076,90	0,00
2.1.20.20.00002	FGTS A DEPOSITAR.....	3325	-184,17	1.684,78	1.500,61	0,00
2.1.20.20.00005	REV.SALARIAL A RECOLHER.....	3351	0,00	0,00	52,68	-52,68
2.1.20.20.00006	CONTR.SINDICAL RECOLHER.....	3363	0,00	46,67	46,67	0,00
2.1.20.20.00014	PIS S/FL DE PGTO.....	3430	-30,02	217,60	187,58	0,00
2.1.22	OUTRAS OBRIGACOES A C.PRAZO		-1.808,12	4.867,45	4.684,15	-1.624,82
			12	4.867,45	4.684,15	-1.624,82

## OBSERVATORIO SOCIAL DE FOZ DO IGUACU

CNPJ No. 11.210.703/0001-60

PAG 2

## BALANCETE DE VERIFICACAO DO MES DE JANEIRO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012

	COD	SALDO ANTER	TOTAL DEB	TOTAL CRED	SALDO ATUAL	
2.1.22.50.00001	PROVISAO P/ FERIAS.....	4161	-1.055,02	2.417,38	1.995,04	-632,68
2.1.22.50.00002	PROVISAO P/13 SALARIO.....	4173	0,00	1.505,03	1.505,03	0,00
2.1.22.50.00003	INSS S/PROVISAO DE FERIAS.....	4185	-652,48	321,54	528,67	-859,61
2.1.22.50.00005	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS.....	23545	-84,26	127,42	147,15	-103,99
2.1.22.50.00006	FGTS S/PROVISAO DE 13 SALARIO..	44721	0,00	110,37	110,37	0,00
2.1.22.50.00007	INSS S/PROVISAO DE 13 SALARIO..	44733	0,00	365,62	365,62	0,00
2.1.22.50.00008	PIS S/ PROVISAO DE FERIAS.....	22656	-16,36	6,26	18,44	-28,54
2.1.22.50.00009	PIS S/ PROVISAO DE 13 SALARIO..	22668	0,00	13,83	13,83	0,00
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO		<u>-12.187,16</u>	<u>0,00</u>	<u>14.038,93</u>	<u>-26.226,09</u>
2.6.02	PATRIMONIO SOCIAL.....	113182	-13.187,57	0,00	0,00	-13.187,57
2.6.06	DEFICIT DE 2011.....	113053	1.000,41	0,00	0,00	1.000,41
2.6.07	SUPERAVIT DE 2012.....	113065	0,00	0,00	14.038,93	-14.038,93
3	CONTAS DE RESULTADO		<u>0,00</u>	<u>46.553,91</u>	<u>60.592,84</u>	<u>-14.038,93</u>
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.421,00</u>	<u>-59.421,00</u>
3.1.60	RECEITA BRUTA DA ENTIDADE		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.421,00</u>	<u>-59.421,00</u>
3.1.60.20	RECEITAS SOCIAIS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.421,00</u>	<u>-59.421,00</u>
3.1.60.20.00003	DOACOES RECEBIDAS.....	24812	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.1.60.20.00004	SICOOB.....	187559	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
3.1.60.20.00005	ACIFI.....	833794	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
3.1.60.20.00007	DE PAULA CONTADORES ASSOCIADOS.	978570	0,00	0,00	5.821,00	-5.821,00
3.1.60.20.00008	GERSON MINAMI.....	978582	0,00	0,00	150,00	-150,00
3.1.60.20.00009	CENTRO OPTICO DE FOZ DO IGUACU.	978594	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.60.20.00010	COMERCIO DE PAPEIS FOZ.....	54453	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.1.60.20.00011	DECORVISION IMPORT AND EXPORT..	462131	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.1.60.20.00012	CENTRO CULT. BENEF. ISLAMICO...	462143	0,00	0,00	250,00	-250,00
3.1.60.20.00013	IDISA VEICULOS LTDA.....	462155	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
3.1.60.20.00014	MAKROPEL PAPELARIA LTDA.....	460066	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.1.60.20.00015	ENERLUZ ENG. E ELETRICIDADE....	46951	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
3.1.60.20.00016	GL-ASUPEL ASUNCION DIST. PECAS.	46999	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
3.1.60.20.00017	HOTEL BELLA ITALIA LTDA.....	47008	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.60.20.00018	POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA..	47022	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
3.1.60.20.00019	FUND PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU.	47034	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
3.1.60.20.00020	RECANTO PARK HOTEL LTDA.....	47046	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
3.1.60.20.00021	CONTINENTAL INN HOTEL LTDA....	47058	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
3.1.60.20.00022	HOTEL TAROBA LTDA.....	47072	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.1.60.20.00023	INST. DE PROMOCAO TURISTICA IG.	47266	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
3.1.60.20.00024	ORAL IMPLANT LTDA.....	22632	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
3.1.60.20.00025	ODILON SEHN.....	31798	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>	<u>46.553,91</u>	<u>1.171,84</u>	<u>45.382,07</u>
3.4.10	ADMINISTRATIVAS		<u>0,00</u>	<u>46.525,48</u>	<u>658,92</u>	<u>45.866,56</u>
3.4.10.10	DESPESAS COM PESSOAL		<u>0,00</u>	<u>32.567,06</u>	<u>658,92</u>	<u>31.908,14</u>
3.4.10.10.00002	SALARIOS E ORDENADOS.....	5476	0,00	16.283,03	1,30	16.281,73
3.4.10.10.00011	ENCARGOS SOCIAIS INSS.....	5567	0,00	4.939,42	164,89	4.774,53
3.4.10.10.00012	ENCARGOS SOCIAIS FGTS.....	5579	0,00	1.302,57	0,00	1.302,57
3.4.10.10.00013	PROVISAO P/13 SALARIO.....	5581	0,00	1.505,48	0,03	1.505,45
3.4.10.10.00014	PROVISAO P/FERIAS.....	5593	0,00	1.995,04	155,59	1.839,45
3.4.10.10.00015	ENC.SOCIAIS S/PROVISAO FERIAS..	5608	0,00	703,92	212,72	491,20
3.4.10.10.00019	DISTRIBUICAO DE CESTA BASICA...	141593	0,00	2.519,90	0,00	2.519,90
3.4.10.10.00020	ENC.SOCIAIS S/PROV.13o.SALARIO.	864262	0,00	560,90	124,39	436,51
3.4.10.10.00024	DESP.C/CONTRATAcao ESTAGIARIO..	9537	0,00	2.366,80	0,00	2.366,80
3.4.10.10.00031	DESP.C/CURSOS,TREINAM.E APERF..	699930	0,00	390,00	0,00	390,00
3.4.10.20	DESPESAS GERAIS		<u>0,00</u>	<u>11.938,05</u>	<u>0,00</u>	<u>11.938,05</u>
3.4.10.20.00001	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.	5646	0,00	728,05	0,00	728,05
3.4.10.20.00002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5658	0,00	104,80	0,00	104,80
			0,00	6,60	0,00	6,60
			0,00	208,68	0,00	208,68

## OBSERVATORIO SOCIAL DE FOZ DO IGUACU

CNPJ No. 11.210.703/0001-60

PAG 3

## BALANCETE DE VERIFICACAO DO MES DE JANEIRO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012

		COD	SALDO ANTER	TOTAL DEB	TOTAL CRED	SALDO ATUAL
3.4.10.20.00006	ASSINATURAS E ANUIDADES.....	5696	0,00	57,00	0,00	57,00
3.4.10.20.00007	DESPESAS BANCARIAS.....	5701	0,00	257,00	0,00	257,00
3.4.10.20.00008	PROVEDOR E INTERNET.....	128400	0,00	50,00	0,00	50,00
3.4.10.20.00009	HONORARIOS PROFISSIONAIS.....	5725	0,00	3.664,00	0,00	3.664,00
3.4.10.20.00011	BENS REDUZIDO VALOR.....	6171	0,00	69,90	0,00	69,90
3.4.10.20.00012	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	6183	0,00	2.175,12	0,00	2.175,12
3.4.10.20.00051	DESPESA COM ALUGUEL.....	119289	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.4.10.20.00052	CONDOMINIO.....	119306	0,00	1.481,59	0,00	1.481,59
3.4.10.20.00080	SERVICOS DE TERCEIROS		0,00	1.935,31	0,00	1.935,31
3.4.10.20.00080.01	SERVICOS DE TERCEIROS-PF.....	127391	0,00	1.443,81	0,00	1.443,81
3.4.10.20.00080.02	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ.....	11475	0,00	491,50	0,00	491,50
3.4.10.30	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	595,02	0,00	595,02
3.4.10.30.00001	IMPOSTOS E TAXAS.....	5713	0,00	169,26	0,00	169,26
3.4.10.30.00007	IPTU - IMP.PREDIAL/TERRIT. URB.	6298	0,00	150,06	0,00	150,06
3.4.10.30.00013	CONTRIBUICAO SINDICAL.....	73459	0,00	112,88	0,00	112,88
3.4.10.30.00020	CONTRIBUICAO PARA O PIS.....	13502	0,00	162,82	0,00	162,82
3.4.10.40	MANUTENCAO E OCUPACAO		0,00	1.304,65	0,00	1.304,65
3.4.10.40.00004	DESPESA COM MANUTENCAO.....	5892	0,00	10,00	0,00	10,00
3.4.10.40.00006	DEPRECIACOES.....	5919	0,00	1.185,60	0,00	1.185,60
3.4.10.40.00012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	66690	0,00	109,05	0,00	109,05
3.4.10.50	UTILIDADES E SERVICOS		0,00	120,70	0,00	120,70
3.4.10.50.00001	ENERGIA ELETRICA.....	5971	0,00	120,70	0,00	120,70
3.4.30	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		0,00	28,43	512,92	-484,49
3.4.30.10	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	28,43	0,00	28,43
3.4.30.10.00001	JUROS PASSIVOS S/DUPL.....	6066	0,00	26,18	0,00	26,18
3.4.30.10.00008	ACRESCIMOS LEGAIS S/TRIBUTOS...	23521	0,00	2,25	0,00	2,25
3.4.30.20	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	512,92	-512,92
3.4.30.20.00002	REC.DE APLIC.FINANCEIRAS.....	6028	0,00	0,00	512,92	-512,92
4	RESULTADO DO EXERCICIO.....	6688	0,00	14.038,93	0,00	14.038,93
***	TOTAL GERAL.....		0,00	154.586,03	154.586,03	0,00

Forma de Tributacao: ISENTO DO IR  
FOZ DO IGUACU, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

ANTONIO DERSEU CANDIDO DE PAULA  
PRESIDENTE

ELIZANGELA DE PAULA KUHN  
CONTADOR - CRC PR-038529/O-9