

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| S Classificação | Ult. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| S 1 ATIVO | | 63.893,23 | 111.303,63 | 139.096,95 | 36.099,91 |
| S 1.01 CIRCULANTE | | 54.016,37 | 110.950,77 | 136.051,41 | 28.915,73 |
| S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 52.634,82 | 104.436,04 | 128.560,69 | 28.510,17 |
| S 1.01.01.001 BENS NUMERÁRIOS | | 271,88 | 2.092,12 | 2.041,62 | 322,38 |
| 1.01.01.001.001 CAIXA | 17/12/21 | 271,88 | 2.092,12 | 2.041,62 | 322,38 |
| S 1.01.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | | 1.684,24 | 101.074,93 | 92.011,76 | 10.747,41 |
| 1.01.01.002.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB | 30/12/21 | 1.684,24 | 101.074,93 | 92.011,76 | 10.747,41 |
| S 1.01.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDIATA | | 50.678,70 | 1.268,99 | 34.507,31 | 17.440,38 |
| 1.01.01.003.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB | 31/12/21 | 50.678,70 | 1.268,99 | 34.507,31 | 17.440,38 |
| S 1.01.04 OUTROS CRÉDITOS | | 1.381,55 | 6.514,73 | 7.490,72 | 405,56 |
| S 1.01.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | 0,00 | 1.410,30 | 1.410,30 | 0,00 |
| 1.01.04.013.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 07/10/21 | 0,00 | 1.410,30 | 1.410,30 | 0,00 |
| S 1.01.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | | 1.381,55 | 5.104,43 | 6.080,42 | 405,56 |
| 1.01.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS | 31/12/21 | 1.381,55 | 2.904,26 | 3.880,25 | 405,56 |
| 1.01.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 31/12/21 | 0,00 | 2.200,17 | 2.200,17 | 0,00 |
| S 1.02 NÃO CIRCULANTE | | 9.876,86 | 352,86 | 3.045,54 | 7.184,18 |
| S 1.02.03 INVESTIMENTOS | | 1.422,24 | 352,86 | 0,00 | 1.775,10 |
| S 1.02.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS | | 1.422,24 | 352,86 | 0,00 | 1.775,10 |
| 1.02.03.007.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB | 31/12/21 | 1.422,24 | 352,86 | 0,00 | 1.775,10 |
| S 1.02.05 IMOBILIZADO | | 8.454,62 | 0,00 | 3.045,54 | 5.409,08 |
| S 1.02.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | | 26.343,45 | 0,00 | 0,00 | 26.343,45 |
| 1.02.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS | | 22.047,79 | 0,00 | 0,00 | 22.047,79 |
| 1.02.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 1.02.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 4.135,66 | 0,00 | 0,00 | 4.135,66 |
| S 1.02.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUST. ACUMULADA | | (17.888,83) | 0,00 | 3.045,54 | (20.934,37) |
| 1.02.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE | 31/12/21 | (16.918,28) | 0,00 | 2.631,97 | (19.550,25) |
| 1.02.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | | (160,00) | 0,00 | 0,00 | (160,00) |
| 1.02.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 31/12/21 | (810,55) | 0,00 | 413,57 | (1.224,12) |
| S 2 PASSIVO | | (63.893,23) | 132.777,58 | 104.984,26 | (36.099,91) |
| S 2.01 CIRCULANTE | | (6.345,78) | 86.157,13 | 95.339,87 | (15.528,52) |
| S 2.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 632,30 | 834,11 | (201,81) |
| S 2.01.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | 0,00 | 632,30 | 834,11 | (201,81) |
| 2.01.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO | 31/12/21 | 0,00 | 139,68 | 238,48 | (98,80) |
| 2.01.05.001.001 PIS A RECOLHER | 31/12/21 | 0,00 | 492,62 | 595,63 | (103,01) |
| S 2.01.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | | (6.345,78) | 85.524,83 | 94.505,76 | (15.326,71) |
| S 2.01.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | 0,00 | 47.651,00 | 50.640,00 | (2.989,00) |
| 2.01.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 31/12/21 | 0,00 | 47.651,00 | 50.640,00 | (2.989,00) |
| S 2.01.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | 0,00 | 23.479,63 | 26.062,92 | (2.583,29) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| S Classificação | Ult. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--|-------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.01.07.003.001 INSS A RECOLHER | 31/12/21 | 0,00 | 19.362,47 | 21.297,67 | (1.935,20) |
| 2.01.07.003.002 FGTS A RECOLHER | 31/12/21 | 0,00 | 4.117,16 | 4.765,25 | (648,09) |
| S 2.01.07.005 PROVISÕES | | (6.345,78) | 14.394,20 | 17.802,84 | (9.754,42) |
| 2.01.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS | 31/12/21 | (4.718,05) | 5.712,59 | 8.177,47 | (7.182,93) |
| 2.01.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS | 31/12/21 | (1.203,11) | 1.529,76 | 2.251,68 | (1.925,03) |
| 2.01.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS | 31/12/21 | (377,44) | 457,07 | 654,26 | (574,63) |
| 2.01.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS | 31/12/21 | (47,18) | 56,86 | 81,51 | (71,83) |
| 2.01.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO | 31/12/21 | 0,00 | 4.887,95 | 4.887,95 | 0,00 |
| 2.01.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO | 31/12/21 | 0,00 | 1.309,98 | 1.309,98 | 0,00 |
| 2.01.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO | 31/12/21 | 0,00 | 391,07 | 391,07 | 0,00 |
| 2.01.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO | 31/12/21 | 0,00 | 48,92 | 48,92 | 0,00 |
| S 2.05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | (57.547,45) | 46.620,45 | 9.644,39 | (20.571,39) |
| S 2.05.01 PATRIMÔNIO SOCIAL | | (57.547,45) | 46.620,45 | 9.644,39 | (20.571,39) |
| S 2.05.01.001 DÉFICITS OU SUPERÁVITS ACUMULADOS | | (67.191,84) | 9.644,39 | 0,00 | (57.547,45) |
| 2.05.01.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS | 02/01/21 | (67.191,84) | 9.644,39 | 0,00 | (57.547,45) |
| S 2.05.01.002 DÉFICITS OU SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO | | 9.644,39 | 36.976,06 | 9.644,39 | 36.976,06 |
| 2.05.01.002.002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 31/12/21 | 9.644,39 | 36.976,06 | 9.644,39 | 36.976,06 |

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | |
|---|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 72.426,75 |
| RECEITA DA ATIV. DE CIDADANIA E EDUCAÇÃO FISCAL | 72.426,75 |
| PRÓPRIA | 72.426,75 |
| RECEITAS | 72.426,75 |
| ASSOC. BENEFICENTE - ABUP | 2.400,00 |
| ASSOC. COM. E IND. DE FOZ DO IGUAÇU | 12.500,00 |
| ASSOC. FILANTRÓPICA CAVALEIROS DA AR | 3.000,00 |
| ASSOC. FILANTRÓPICA DEZ DE JUNHO | 3.000,00 |
| BANCO COOPERATIVO SICOOB | 2.400,00 |
| CENTRO OPTICO DE FOZ DO IGUAÇU | 600,00 |
| COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA | 1.200,00 |
| CONTINENTAL INN HOTEL LTDA | 200,00 |
| DE PAULA CONTADORES ASSOCIADOS | 6.596,75 |
| EXACTA - COMISSARIA DE DESPACHOS | 1.650,00 |
| FOZ TROPICANA PARQUE | 12.000,00 |
| FR. AGROPECUARIA LTDA | 1.650,00 |
| GL-ASUPELAS UNICION DIST. DE PEÇAS | 2.400,00 |
| HAYASHI E DOLINSKI ASSESSORIA | 550,00 |
| HOTEL TROBALTA | 550,00 |
| IDISAVEICULOS LTDA | 2.400,00 |
| JOTA ELE CONSTRUÇÕES | 2.400,00 |
| KMRJ CONSULTORIA EMPRESARIAL | 500,00 |
| LOJA MAÇONICA CATARATAS DO IGUAÇU | 3.000,00 |
| LOJA MAÇONICA COLUNAS DE ITAIPU | 4.880,00 |
| MAKROPEL PAPELARIA LTDA | 1.200,00 |
| MARIA DE FATIMA SANTOS | 900,00 |
| MARIO ESPEDITO OSTROVSKI | 700,00 |
| PAULO PULCINELLI FILHO | 2.000,00 |
| POSTO DE SERVIÇOS AZTECA LTDA | 2.400,00 |
| PUHL FRETE ASSESSORIA | 870,00 |
| VENSON CONTABILIDADE LTDA | 480,00 |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 72.426,75 |
| (=) SUPERAVIT BRUTO | 72.426,75 |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | (111.650,02) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (111.650,02) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (93.942,83) |
| PESSOAL COM VÍNCULO | (93.942,83) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (50.979,31) |
| ENCARGOS SOCIAIS INSS | (12.818,91) |
| ENCARGOS SOCIAIS FGTS | (3.912,68) |
| PROVISÃO P/ FÉRIAS | (6.622,05) |
| PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO | (4.887,90) |
| ENC. SOCIAIS S/ PROVISÃO FÉRIAS | (3.006,59) |
| ENC. SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO | (1.749,95) |
| ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | (8.065,84) |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS | (489,30) |
| UNIFORMES | (1.410,30) |
| DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | (3.045,54) |
| DEPRECIÇÃO | (3.045,54) |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | (2.603,31) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (1.349,73) |
| INTERNET | (600,00) |
| TELEFONE | (611,18) |
| CORREIOS | (42,40) |
| DESPESAS GERAIS | (12.058,34) |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (194,00) |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | (7,22) |
| JORNAIS / REVISTAS E LIVROS | (400,00) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (6.596,75) |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | (230,00) |

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | |
|---|--------------------|
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (170,00) |
| CONTRIBUIÇÃO OBSERVATÓRIO | (3.000,00) |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (990,50) |
| PROVEDOR E INTERNET | (179,06) |
| IMPOSTOS E TAXAS | (90,81) |
| MATERIAL GRAFICO | (120,00) |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (80,00) |
| (=) RESULTADO ANTES DAS REC./DESP. FINANCEIRAS | (39.223,27) |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 2.247,21 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | (112,26) |
| JUROS PASSIVOS | (110,17) |
| MULTAS DEDUTÍVEIS | (2,09) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 2.359,47 |
| RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.621,85 |
| (-) IRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (168,05) |
| OUTRAS RECEITAS | 905,67 |
| (=) DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO | (36.976,06) |
| (=) DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 36.976,06 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração Anual (Análise Vertical)

| Descrição Conta | Valor | | Valor | | Valor | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 2019 | Variação | 2020 | Variação | 2021 | Variação |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 118.409,19 | 100,00% | 99.376,63 | 100,00% | 72.426,75 | 100,00% |
| RECEITA DA ATIV. DE CIDADANIA E EDUCAÇÃO FISCAL | 118.409,19 | 100,00% | 99.376,63 | 100,00% | 72.426,75 | 100,00% |
| PRÓPRIA | 118.409,19 | 100,00% | 99.376,63 | 100,00% | 72.426,75 | 100,00% |
| RECEITAS | 118.409,19 | 100,00% | 99.376,63 | 100,00% | 72.426,75 | 100,00% |
| DOAÇÕES | 30.115,84 | 25,43% | 2.552,24 | 2,57% | 0,00 | 0,00% |
| ALFAFRANQUIAS LTDA | 0,00 | 0,00% | 600,00 | 0,60% | 0,00 | 0,00% |
| ASSOC. BENEFICENTE - ABUP | 1.800,00 | 1,52% | 2.000,00 | 2,01% | 2.400,00 | 3,31% |
| ASSOC. COM. E IND. DE FOZ DO IGUAÇU | 5.000,00 | 4,22% | 26.500,00 | 26,67% | 12.500,00 | 17,26% |
| ASSOC. FILANTRÓPICA CAVALEIROS DA AR | 0,00 | 0,00% | 3.250,00 | 3,27% | 3.000,00 | 4,14% |
| ASSOC. FILANTRÓPICA DEZ DE JUNHO | 2.250,00 | 1,90% | 2.500,00 | 2,52% | 3.000,00 | 4,14% |
| AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA | 3.000,00 | 2,53% | 2.750,00 | 2,77% | 0,00 | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICOOB | 5.950,00 | 5,02% | 3.300,00 | 3,32% | 2.400,00 | 3,31% |
| CENTRO OPTICO DE FOZ DO IGUAÇU | 600,00 | 0,51% | 600,00 | 0,60% | 600,00 | 0,83% |
| COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA | 1.200,00 | 1,01% | 1.200,00 | 1,21% | 1.200,00 | 1,66% |
| CONTINENTAL INN HOTEL LTDA | 2.400,00 | 2,03% | 1.000,00 | 1,01% | 200,00 | 0,28% |
| DE PAULA CONTADORES ASSOCIADOS | 6.123,35 | 5,17% | 7.104,39 | 7,15% | 6.596,75 | 9,11% |
| EXACTA - COMISSARIA DE DESPACHOS | 1.650,00 | 1,39% | 1.800,00 | 1,81% | 1.650,00 | 2,28% |
| FOZ TROPICANAPARQUE | 12.000,00 | 10,13% | 5.000,00 | 5,03% | 12.000,00 | 16,57% |
| FRAGROPECUARIA LTDA | 0,00 | 0,00% | 1.500,00 | 1,51% | 1.650,00 | 2,28% |
| GL-ASUPELASUNCIÓN DIST. DE PEÇAS | 2.400,00 | 2,03% | 2.400,00 | 2,42% | 2.400,00 | 3,31% |
| HAYASHI E DOLINSKI ASSESSORIA | 600,00 | 0,51% | 600,00 | 0,60% | 550,00 | 0,76% |
| HOTEL TAROBALTA | 600,00 | 0,51% | 600,00 | 0,60% | 550,00 | 0,76% |
| IDISAVEICULOS LTDA | 1.800,00 | 1,52% | 2.100,00 | 2,11% | 2.400,00 | 3,31% |
| INSTITUTO DE PROM. TURISTICA | 5.500,00 | 4,64% | 1.500,00 | 1,51% | 0,00 | 0,00% |
| JOTA ELE CONSTRUÇÕES | 1.400,00 | 1,18% | 2.400,00 | 2,42% | 2.400,00 | 3,31% |
| KMRJ CONSULTORIA EMPRESARIAL | 650,00 | 0,55% | 600,00 | 0,60% | 500,00 | 0,69% |
| LOJA CAVALEIRO SEM FRONTEIRA | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 | 1,01% | 0,00 | 0,00% |
| LOJA MAÇONICA ACÁCIADO IGUAÇU | 0,00 | 0,00% | 1.400,00 | 1,41% | 0,00 | 0,00% |
| LOJA MAÇONICA CATARATAS DO IGUAÇU | 4.850,00 | 4,10% | 3.780,00 | 3,80% | 3.000,00 | 4,14% |
| LOJA MAÇONICA COLUNAS DE ITAIPU | 5.600,00 | 4,73% | 3.700,00 | 3,72% | 4.880,00 | 6,74% |
| LOJA MAÇONICA FILHOS DE HIRAM | 3.500,00 | 2,96% | 2.000,00 | 2,01% | 0,00 | 0,00% |
| LOJA MAÇONICA UNIÃO DAS 3 | 3.000,00 | 2,53% | 1.750,00 | 1,76% | 0,00 | 0,00% |
| MAKROPEL PAPELARIA LTDA | 1.200,00 | 1,01% | 1.200,00 | 1,21% | 1.200,00 | 1,66% |
| MARIA DE FATIMASANTOS | 1.100,00 | 0,93% | 1.200,00 | 1,21% | 900,00 | 1,24% |
| MARIO ESPEDITO OSTROVSKI | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 0,50% | 700,00 | 0,97% |
| PAULO PULCINELLI FILHO | 5.500,00 | 4,64% | 5.500,00 | 5,53% | 2.000,00 | 2,76% |
| POSTO DE SERVIÇOS AZTE CALTA | 2.400,00 | 2,03% | 2.400,00 | 2,42% | 2.400,00 | 3,31% |
| PUHL FRETE ASSESSORIA | 120,00 | 0,10% | 720,00 | 0,72% | 870,00 | 1,20% |
| RECANTO PARK HOTEL LTDA | 600,00 | 0,51% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| RORATO & VOLTOLINI LTDA | 1.600,00 | 1,35% | 800,00 | 0,81% | 0,00 | 0,00% |
| SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES DE FOZ | 3.300,00 | 2,79% | 900,00 | 0,91% | 0,00 | 0,00% |
| VENSON CONTABILIDADE LTDA | 600,00 | 0,51% | 670,00 | 0,67% | 480,00 | 0,66% |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (4.949,02) | (4,18%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | (4.949,02) | (4,18%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| (-) DEVOLUÇÃO TERMO DE COMPROMISSO 4800000482 | (4.949,02) | (4,18%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 113.460,17 | 95,82% | 99.376,63 | 100,00% | 72.426,75 | 100,00% |
| (=) SUPERAVIT BRUTO | 113.460,17 | 95,82% | 99.376,63 | 100,00% | 72.426,75 | 100,00% |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | (124.214,68) | (104,90%) | (109.657,25) | (110,35%) | (111.650,02) | (154,16%) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Demonstração Anual (Análise Vertical)

| Descrição Conta | Valor | | Variação | | Valor | | Variação | |
|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------|--|
| | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (124.214,68) | (104,90%) | (109.657,25) | (110,35%) | (111.650,02) | (154,16%) | | |
| DESPESAS COM PESSOAL | (98.757,01) | (83,40%) | (88.739,45) | (89,30%) | (93.942,83) | (129,71%) | | |
| PESSOAL COM VÍNCULO | (98.757,01) | (83,40%) | (88.739,45) | (89,30%) | (93.942,83) | (129,71%) | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (52.497,11) | (44,34%) | (49.430,60) | (49,74%) | (50.979,31) | (70,39%) | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INSS | (12.369,72) | (10,45%) | (12.296,59) | (12,37%) | (12.818,91) | (17,70%) | | |
| ENCARGOS SOCIAIS FGTS | (8.780,02) | (7,41%) | (3.885,07) | (3,91%) | (3.912,68) | (5,40%) | | |
| PROVISÃO P/ FÉRIAS | (6.954,69) | (5,87%) | (5.675,11) | (5,71%) | (6.622,05) | (9,14%) | | |
| PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO | (5.030,65) | (4,25%) | (4.400,34) | (4,43%) | (4.887,90) | (6,75%) | | |
| ENC. SOCIAIS S/ PROVISÃO FÉRIAS | (2.522,08) | (2,13%) | (2.242,08) | (2,26%) | (3.006,59) | (4,15%) | | |
| ENC. SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO | (1.735,49) | (1,47%) | (1.526,00) | (1,54%) | (1.749,95) | (2,42%) | | |
| VALE TRANSPORTE | (257,30) | (0,22%) | (273,10) | (0,27%) | 0,00 | 0,00% | | |
| ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | (8.089,86) | (6,83%) | (8.524,99) | (8,58%) | (8.065,84) | (11,14%) | | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | (35,00) | (0,03%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS | (485,09) | (0,41%) | (485,57) | (0,49%) | (489,30) | (0,68%) | | |
| UNIFORMES | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | (1.410,30) | (1,95%) | | |
| DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | (3.499,34) | (2,96%) | (3.183,26) | (3,20%) | (3.045,54) | (4,20%) | | |
| DEPRECIÇÃO | (3.499,34) | (2,96%) | (3.183,26) | (3,20%) | (3.045,54) | (4,20%) | | |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | (843,14) | (0,71%) | (4.457,83) | (4,49%) | (2.603,31) | (3,59%) | | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (336,25) | (0,28%) | (2.220,84) | (2,23%) | (1.349,73) | (1,86%) | | |
| INTERNET | (300,89) | (0,25%) | (1.847,16) | (1,86%) | (600,00) | (0,83%) | | |
| TELEFONE | 0,00 | 0,00% | (49,83) | (0,05%) | (611,18) | (0,84%) | | |
| CORREIOS | (26,00) | (0,02%) | 0,00 | 0,00% | (42,40) | (0,06%) | | |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00% | (340,00) | (0,34%) | 0,00 | 0,00% | | |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA/ | (120,00) | (0,10%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | |
| SERVIÇOS DE ENTREGA | (60,00) | (0,05%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | (1.981,03) | (1,67%) | (646,98) | (0,65%) | 0,00 | 0,00% | | |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (1.981,03) | (1,67%) | (646,98) | (0,65%) | 0,00 | 0,00% | | |
| DESPESAS GERAIS | (19.134,16) | (16,16%) | (12.629,73) | (12,71%) | (12.058,34) | (16,65%) | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | (561,49) | (0,47%) | (238,60) | (0,24%) | (194,00) | (0,27%) | | |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00% | (140,09) | (0,14%) | (7,22) | (0,01%) | | |
| JORNAIS / REVISTAS E LIVROS | (456,28) | (0,39%) | (455,00) | (0,46%) | (400,00) | (0,55%) | | |
| VIAGENS E ESTÁDIAS | (1.723,73) | (1,46%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | (832,00) | (0,70%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (6.123,35) | (5,17%) | (7.334,39) | (7,38%) | (6.596,75) | (9,11%) | | |
| HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | (230,00) | (0,32%) | | |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (1.824,59) | (1,54%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (343,53) | (0,29%) | (180,93) | (0,18%) | (170,00) | (0,23%) | | |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | (95,05) | (0,08%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | |
| ASSINATURAS E ANUIDADES | (76,00) | (0,06%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | |
| FESTAS, CONFRATERNIZAÇÕES E REUNIÕES | (2.395,87) | (2,02%) | (993,52) | (1,00%) | 0,00 | 0,00% | | |
| CONTRIBUIÇÃO OBSERVATÓRIO | (2.000,00) | (1,69%) | (1.800,00) | (1,81%) | (3.000,00) | (4,14%) | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (1.240,70) | (1,05%) | (1.397,20) | (1,41%) | (990,50) | (1,37%) | | |
| PROVEDOR E INTERNET | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | (179,06) | (0,25%) | | |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | (124,64) | (0,11%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | |
| IMPOSTOS E TAXAS | (237,77) | (0,20%) | 0,00 | 0,00% | (90,81) | (0,13%) | | |
| MATERIAL GRÁFICO | (677,16) | (0,57%) | (90,00) | (0,09%) | (120,00) | (0,17%) | | |
| DESPESAS COM EVENTOS | (400,00) | (0,34%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | (80,00) | (0,11%) | | |
| ESTACIONAMENTOS | (22,00) | (0,02%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração Anual (Análise Vertical)

| Descrição Conta | Valor | | Variação | | Valor | | Variação | |
|---|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------|--|
| | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| (=) RESULTADO ANTES DAS REC./DESP. FINANCEIRAS | (10.754,51) | (9,08%) | (10.280,62) | (10,35%) | (39.223,27) | (54,16%) | | |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 3.360,37 | 2,84% | 564,23 | 0,57% | 2.247,21 | 3,10% | | |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00% | (673,13) | (0,68%) | (112,26) | (0,15%) | | |
| JUROS PASSIVOS | 0,00 | 0,00% | (566,52) | (0,57%) | (110,17) | (0,15%) | | |
| MULTAS DEDUTÍVEIS | 0,00 | 0,00% | (106,08) | (0,11%) | (2,09) | (0,00%) | | |
| IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00% | (0,53) | (0,00%) | 0,00 | 0,00% | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 3.360,37 | 2,84% | 1.237,36 | 1,25% | 2.359,47 | 3,26% | | |
| RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.438,90 | 2,90% | 1.975,20 | 1,99% | 1.621,85 | 2,24% | | |
| (-) IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (276,46) | (0,23%) | (737,84) | (0,74%) | (168,05) | (0,23%) | | |
| OUTRAS RECEITAS | 197,93 | 0,17% | 0,00 | 0,00% | 905,67 | 1,25% | | |
| (=) DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO | (7.394,14) | (6,24%) | (9.716,39) | (9,78%) | (36.976,06) | (51,05%) | | |
| OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00% | 72,00 | 0,07% | 0,00 | 0,00% | | |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00% | 72,00 | 0,07% | 0,00 | 0,00% | | |
| RECEITAS | 0,00 | 0,00% | 72,00 | 0,07% | 0,00 | 0,00% | | |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00% | 72,00 | 0,07% | 0,00 | 0,00% | | |
| (=) DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 7.394,14 | 6,24% | 9.644,39 | 9,70% | 36.976,06 | 51,05% | | |