

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
S 1 ATIVO	36.099,91	703.182,71	646.030,11	93.252,51
S 1.01 CIRCULANTE	28.915,73	702.591,05	643.119,01	88.387,77
S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.510,17	690.965,68	631.088,08	88.387,77
S 1.01.01.001 BENS NUMERÁRIOS	322,38	9.076,64	8.644,97	754,05
1.01.01.001.001 CAIXA	322,38	9.076,64	8.644,97	754,05
S 1.01.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	10.747,41	413.599,99	419.262,21	5.085,19
1.01.01.002.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB	10.747,41	413.599,99	419.262,21	5.085,19
S 1.01.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.440,38	268.289,05	203.180,90	82.548,53
1.01.01.003.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB	17.440,38	268.289,05	203.180,90	82.548,53
S 1.01.04 OUTROS CRÉDITOS	405,56	11.625,37	12.030,93	0,00
S 1.01.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	4.523,02	4.523,02	0,00
1.01.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.523,02	4.523,02	0,00
S 1.01.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	405,56	7.102,35	7.507,91	0,00
1.01.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	405,56	4.658,39	5.063,95	0,00
1.01.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	2.443,96	2.443,96	0,00
S 1.02 NÃO CIRCULANTE	7.184,18	591,66	2.911,10	4.864,74
S 1.02.03 INVESTIMENTOS	1.775,10	591,66	0,00	2.366,76
S 1.02.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	1.775,10	591,66	0,00	2.366,76
1.02.03.007.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB	1.775,10	591,66	0,00	2.366,76
S 1.02.05 IMOBILIZADO	5.409,08	0,00	2.911,10	2.497,98
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	(20.934,37)	0,00	2.911,10	(23.845,47)
1.02.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(19.550,25)	0,00	2.497,54	(22.047,79)
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	(1.224,12)	0,00	413,56	(1.637,68)
S 2 PASSIVO	(36.099,91)	161.130,45	218.283,05	(93.252,51)
S 2.01 CIRCULANTE	(15.528,52)	124.154,39	116.368,99	(7.743,12)
S 2.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(201,81)	1.166,72	1.472,94	(508,03)
S 2.01.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(201,81)	1.166,72	1.472,94	(508,03)
2.01.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	(98,80)	519,66	827,32	(406,46)
2.01.05.001.001 PIS A RECOLHER	(103,01)	647,06	645,62	(101,57)
S 2.01.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(15.326,71)	122.987,67	114.896,05	(7.235,09)
S 2.01.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	(2.989,00)	62.513,62	61.051,62	(1.527,00)
2.01.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	(2.989,00)	55.006,28	53.544,28	(1.527,00)
2.01.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.507,34	7.507,34	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
S 2.01.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(2.583,29)	35.253,19	34.741,33	(2.071,43)
2.01.07.003.001 INSS A RECOLHER	(1.935,20)	23.564,52	23.373,95	(1.744,63)
2.01.07.003.002 FGTS A RECOLHER	(648,09)	11.688,67	11.367,38	(326,80)
S 2.01.07.005 PROVISÕES	(9.754,42)	25.220,86	19.103,10	(3.636,66)
2.01.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	(7.182,93)	13.209,18	8.704,20	(2.677,95)
2.01.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	(1.925,03)	3.675,04	2.467,70	(717,69)
2.01.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	(574,63)	1.097,00	736,61	(214,24)
2.01.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	(71,83)	137,14	92,09	(26,78)
2.01.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	0,00	5.230,05	5.230,05	0,00
2.01.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	1.401,68	1.401,68	0,00
2.01.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	418,46	418,46	0,00
2.01.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	52,31	52,31	0,00
S 2.05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.571,39)	36.976,06	101.914,06	(85.509,39)
S 2.05.01 PATRIMÔNIO SOCIAL	(20.571,39)	36.976,06	101.914,06	(85.509,39)
S 2.05.01.001 DÉFICITS OU SUPERÁVITS ACUMULADOS	(57.547,45)	36.976,06	0,00	(20.571,39)
2.05.01.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	(57.547,45)	36.976,06	0,00	(20.571,39)
S 2.05.01.002 DÉFICITS OU SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	36.976,06	0,00	101.914,06	(64.938,00)
2.05.01.002.001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	64.938,00	(64.938,00)
2.05.01.002.002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	36.976,06	0,00	36.976,06	0,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	211.486,34
RECEITA DA ATIV. DE CIDADANIA E EDUCAÇÃO FISCAL	211.486,34
PRÓPRIA	211.486,34
RECEITAS	96.024,35
DOAÇÕES	22.464,35
ALFA FRANQUIAS LTDA	700,00
ASSOC. COM. E IND. DE FOZ DO IGUAÇU	11.000,00
ASSOC. FILANTROPICA CAVALEIROS DA AR	3.000,00
ASSOC. FILANTROPICA DEZ DE JUNHO	3.000,00
AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA	2.000,00
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
CRISTIANE MARIA SILVA	100,00
DE PAULA CONTADORES ASSOCIADOS	6.600,00
EXACTA - COMISSARIA DE DESPACHOS	1.950,00
FOZ TROPICANA PARQUE	12.000,00
FR AGROPECUARIA LTDA	1.650,00
GL-ASUPEL ASUNCION DIST. DE PEÇAS	2.400,00
HAYASHI E DOLINSKI ASSESSORIA	550,00
HOTEL TAROBA LTDA	600,00
IDISA VEICULOS LTDA	2.200,00
JOTA ELE CONSTRUÇÕES	2.400,00
KMRJ CONSULTORIA EMPRESARIAL	600,00
LOJA MACONICA CATARATAS DO IGUAÇU	3.000,00
LOJA MACONICA COLUNAS DE ITAIPU	5.360,00
MAKROPEL PAPELARIA LTDA	1.200,00
MARIA DE FATIMA SANTOS	1.000,00
MARIO ESPEDITO OSTROVSKI	300,00
MINERO MIX CONCRETOS LTDA	3.750,00
POSTO DE SERVIÇOS AZTECA LTDA	2.600,00
PUHL FRETE ASSESSORIA	720,00
VENSON CONTABILIDADE LTDA	480,00
BAZAR	115.461,99
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	115.461,99
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	211.486,34
(=) SUPERAVIT BRUTO	211.486,34
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(157.914,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(157.914,78)
DESPESAS COM PESSOAL	(128.851,83)
PESSOAL COM VÍNCULO	(118.053,21)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(55.710,18)
ENCARGOS SOCIAIS INSS	(12.225,36)
ENCARGOS SOCIAIS FGTS	(9.851,91)
PROVISÃO P/ FÉRIAS	(6.923,85)
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	(5.230,04)
ENC. SOCIAIS S/ PROVISÃO FÉRIAS	(3.296,38)
ENC. SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	(1.872,24)
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(19.047,08)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS	(456,17)
GRATIFICAÇÕES	(3.260,00)
UNIFORMES	(180,00)
PESSOAL SEM VÍNCULO	(10.798,62)
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(10.798,62)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(850,00)
FEIRAS E EVENTOS	(850,00)
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(2.911,10)
DEPRECIACÃO	(2.911,10)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.554,22)

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

ENERGIA ELÉTRICA	(2.056,10)
TELEFONE	(498,12)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.943,45)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.403,45)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.540,00)
DESPESAS GERAIS	(19.804,18)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(764,89)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(48,48)
JORNAIS / REVISTAS E LIVROS	(720,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(6.600,00)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(230,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(377,40)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.618,74)
CONTRIBUIÇÃO OBSERVATÓRIO	(2.200,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.173,30)
PROVEDOR E INTERNET	(1.525,48)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.886,73)
IMPOSTOS E TAXAS	(457,17)
MATERIAL GRAFICO	(857,00)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA / SISTEMAS	(770,00)
MANUTENÇÃO E REFORMA	(480,00)
DESPESAS COM TÁXI	(44,99)
IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	(50,00)
(=) RESULTADO ANTES DAS REC./DESP. FINANCEIRAS	53.571,56
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	11.366,44
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(172,97)
MULTAS DEDUTÍVEIS	(0,02)
IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(172,95)
RECEITAS FINANCEIRAS	11.539,41
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.580,71
(-)IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.041,30)
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	64.938,00
(=) SUPERAVID LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	64.938,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração Mensal (Análise Vertical)

Descrição Conta	Valor	Variação	Valor	Variação	Valor	Variação
	out - 2022		nov - 2022		dez - 2022	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.740,00	100,00%	5.680,00	100,00%	6.080,00	100,00%
RECEITA DA ATIV. DE CIDADANIA E EDUCAÇÃO FISCAL	5.740,00	100,00%	5.680,00	100,00%	6.080,00	100,00%
PRÓPRIA	5.740,00	100,00%	5.680,00	100,00%	6.080,00	100,00%
RECEITAS	5.740,00	100,00%	5.680,00	100,00%	6.080,00	100,00%
ALFA FRANQUIAS LTDA	100,00	1,74%	100,00	1,76%	100,00	1,64%
ASSOC. COM. E IND. DE FOZ DO IGUAÇU	500,00	8,71%	500,00	8,80%	500,00	8,22%
ASSOC. FILANTROPICA CAVALEIROS DA AR	250,00	4,36%	250,00	4,40%	250,00	4,11%
ASSOC. FILANTROPICA DEZ DE JUNHO	250,00	4,36%	250,00	4,40%	250,00	4,11%
AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA	250,00	4,36%	250,00	4,40%	250,00	4,11%
BANCO COOPERATIVO SICOOB	200,00	3,48%	200,00	3,52%	200,00	3,29%
CENTRO OPTICO DE FOZ DO IGUAÇU	50,00	0,87%	50,00	0,88%	50,00	0,82%
COMERCIO DE PAPEIS FOZ LTDA	100,00	1,74%	100,00	1,76%	100,00	1,64%
DE PAULA CONTADORES ASSOCIADOS	550,00	9,58%	550,00	9,68%	550,00	9,05%
EXACTA - COMISSARIA DE DESPACHOS	150,00	2,61%	150,00	2,64%	150,00	2,47%
FOZ TROPICANA PARQUE	1.000,00	17,42%	1.000,00	17,61%	1.000,00	16,45%
FR AGROPECUARIA LTDA	150,00	2,61%	150,00	2,64%	150,00	2,47%
GL-ASUPEL ASUNCION DIST. DE PEÇAS	200,00	3,48%	200,00	3,52%	200,00	3,29%
HAYASHI E DOLINSKI ASSESSORIA	50,00	0,87%	0,00	0,00%	100,00	1,64%
HOTEL TAROBA LTDA	50,00	0,87%	50,00	0,88%	50,00	0,82%
IDISA VEICULOS LTDA	200,00	3,48%	200,00	3,52%	200,00	3,29%
JOTA ELE CONSTRUÇÕES	200,00	3,48%	200,00	3,52%	200,00	3,29%
KMRJ CONSULTORIA EMPRESARIAL	50,00	0,87%	0,00	0,00%	100,00	1,64%
LOJA MACONICA CATARATAS DO IGUAÇU	250,00	4,36%	250,00	4,40%	250,00	4,11%
LOJA MACONICA COLUNAS DE ITAIPU	440,00	7,67%	480,00	8,45%	480,00	7,89%
MAKROPEL PAPELARIA LTDA	100,00	1,74%	100,00	1,76%	100,00	1,64%
MARIA DE FATIMA SANTOS	100,00	1,74%	100,00	1,76%	100,00	1,64%
MINERO MIX CONCRETOS LTDA	250,00	4,36%	250,00	4,40%	250,00	4,11%
POSTO DE SERVIÇOS AZTECA LTDA	200,00	3,48%	200,00	3,52%	400,00	6,58%
PUHL FRETE ASSESSORIA	60,00	1,05%	60,00	1,06%	60,00	0,99%
VENSON CONTABILIDADE LTDA	40,00	0,70%	40,00	0,70%	40,00	0,66%
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.740,00	100,00%	5.680,00	100,00%	6.080,00	100,00%
(=) SUPERAVIT BRUTO	5.740,00	100,00%	5.680,00	100,00%	6.080,00	100,00%
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(12.562,70)	(218,86%)	(13.393,72)	(235,80%)	(14.967,38)	(246,17%)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.562,70)	(218,86%)	(13.393,72)	(235,80%)	(14.967,38)	(246,17%)
DESPESAS COM PESSOAL	(10.051,15)	(175,11%)	(11.880,50)	(209,16%)	(13.370,01)	(219,90%)
PESSOAL COM VÍNCULO	(8.918,15)	(155,37%)	(10.747,50)	(189,22%)	(11.623,07)	(191,17%)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.887,96)	(85,16%)	(4.886,96)	(86,04%)	(3.855,21)	(63,41%)
ENCARGOS SOCIAIS INSS	(1.074,76)	(18,72%)	(1.309,94)	(23,06%)	629,25	10,35%
ENCARGOS SOCIAIS FGTS	(320,83)	(5,59%)	(391,02)	(6,88%)	(6.014,67)	(98,93%)
PROVISÃO P/ FÉRIAS	(248,61)	(4,33%)	(1.451,18)	(25,55%)	(151,77)	(2,50%)
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	(407,32)	(7,10%)	(407,33)	(7,17%)	(749,46)	(12,33%)
ENC. SOCIAIS S/ PROVISÃO FÉRIAS	(188,14)	(3,28%)	(519,52)	(9,15%)	(95,87)	(1,58%)
ENC. SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	(145,82)	(2,54%)	(145,83)	(2,57%)	(268,17)	(4,41%)
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(1.424,60)	(24,82%)	(1.586,84)	(27,94%)	(1.140,68)	(18,76%)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS	(40,11)	(0,70%)	(48,88)	(0,86%)	23,51	0,39%
UNIFORMES	(180,00)	(3,14%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração Mensal (Análise Vertical)

Descrição Conta	out - 2022		nov - 2022		dez - 2022	
	Valor	Variação	Valor	Variação	Valor	Variação
PESSOAL SEM VÍNCULO	(1.133,00)	(19,74%)	(1.133,00)	(19,95%)	(1.746,94)	(28,73%)
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(1.133,00)	(19,74%)	(1.133,00)	(19,95%)	(1.746,94)	(28,73%)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(253,79)	(4,42%)	(253,79)	(4,47%)	(119,37)	(1,96%)
DEPRECIÇÃO	(253,79)	(4,42%)	(253,79)	(4,47%)	(119,37)	(1,96%)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(71,07)	(1,24%)	(209,52)	(3,69%)	(113,59)	(1,87%)
ENERGIA ELÉTRICA	(71,07)	(1,24%)	(94,97)	(1,67%)	(113,59)	(1,87%)
TELEFONE	0,00	0,00%	(114,55)	(2,02%)	0,00	0,00%
DESPESAS GERAIS	(2.186,69)	(38,10%)	(1.049,91)	(18,48%)	(1.364,41)	(22,44%)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(95,25)	(1,57%)
JORNAIS / REVISTAS E LIVROS	(400,00)	(6,97%)	0,00	0,00%	(80,00)	(1,32%)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(550,00)	(9,58%)	(550,00)	(9,68%)	(550,00)	(9,05%)
CONTRIBUIÇÃO OBSERVATÓRIO	(400,00)	(6,97%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS BANCÁRIAS	(84,30)	(1,47%)	(102,20)	(1,80%)	(143,10)	(2,35%)
PROVEDOR E INTERNET	(311,42)	(5,43%)	(155,71)	(2,74%)	0,00	0,00%
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(261,98)	(4,56%)	(242,00)	(4,26%)	(446,06)	(7,34%)
MATERIAL GRAFICO	(134,00)	(2,33%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS COM TÁXI	(44,99)	(0,78%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(50,00)	(0,82%)
(=) RESULTADO ANTES DAS REC./DESP. FINANCEIRAS	(6.822,70)	(118,86%)	(7.713,72)	(135,80%)	(8.887,38)	(146,17%)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.023,91	17,84%	958,73	16,88%	920,81	15,14%
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(0,02)	(0,00%)
MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(0,02)	(0,00%)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.023,91	17,84%	958,73	16,88%	920,83	15,15%
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.136,83	19,81%	1.089,38	19,18%	1.270,09	20,89%
(-)IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(112,92)	(1,97%)	(130,65)	(2,30%)	(349,26)	(5,74%)
(=) DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO	(5.798,79)	(101,02%)	(6.754,99)	(118,93%)	(7.966,57)	(131,03%)
(=) DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.798,79	101,02%	6.754,99	118,93%	7.966,57	131,03%