

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
1	1	ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
2	1.1	CIRCULANTE	604.037,13D	399.599,97D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	598.937,31D	399.599,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	549.028,93D	399.599,97D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.138,70D	6.587,74D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRATIVO	3.138,70D	6.587,74D
7	1.1.1.01.01.001.0001	CAIXA	3.138,70D	6.587,74D
11	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	215.005,84D	64,37D
12	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	215.005,84D	64,37D
13	1.1.1.02.01.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	182.602,19D	64,37D
14	1.1.1.02.01.001.0001	COOP. CREDITO SICREDI	182.602,19D	64,37D
23	1.1.1.02.01.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTR	32.403,65D	0,00
27	1.1.1.02.01.003.0004	BANCO DO BRASIL AG 5312 C/C 1654477-2 SIT	32.403,65D	0,00
28	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	330.884,39D	392.947,86D
29	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	330.884,39D	392.947,86D
43	1.1.1.03.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	330.884,39D	392.947,86D
44	1.1.1.03.01.003.0001	BB - AG. 3508-4 C/C 48997-2 - MESP 1815047-07	1.772,41D	392.947,86D
1039	1.1.1.03.01.003.0002	BB - AG. 3508-4 C/C 53398-X - MESP 2001283-00	114.353,66D	0,00
45	1.1.1.03.01.003.0002	BB - AG. 3508-4 C/C 53399-8 - MESP 2001027-00	129.227,10D	0,00
1084	1.1.1.03.01.003.0006	BB - AG.3508-4 C/C 53988-0 - MESP 1815047-07	85.531,22D	0,00
48	1.1.2	CRÉDITOS	49.908,38D	0,00
64	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	49.908,38D	0,00
65	1.1.2.07.01	ADIANTAMENTOS	49.908,38D	0,00
72	1.1.2.07.01.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	49.908,38D	0,00
73	1.1.2.07.01.003.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	49.908,38D	0,00
123	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.099,82D	0,00
147	1.2.3	IMOBILIZADO	5.099,82D	0,00
148	1.2.3.01	BENS E DIREITOS	5.099,82D	0,00
149	1.2.3.01.01	BENS E DIREITOS OPERACIONAIS	5.099,82D	0,00
153	1.2.3.01.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	5.099,82D	0,00
154	1.2.3.01.01.002.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	5.099,82D	0,00
182	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	604.037,13C	399.599,97C
183	2.1	CIRCULANTE	498.686,53C	420.789,48C
184	2.1.1	CONTAS A PAGAR	168.551,74C	27.841,62C
185	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	123.065,32C	27.257,00C
186	2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.000,00C	27.257,00C
187	2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	110.000,00C	27.257,00C
967	2.1.1.01.01.001.0002	BANCO SICREDI	0,00	27.257,00C
993	2.1.1.01.01.001.0003	MÚTUO - JEFERSON FERNANDO BEVILACQUA ZINI	110.000,00C	0,00
192	2.1.1.01.03	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.065,32C	0,00
1000	2.1.1.01.03.001	FATURAS DE CARTAO DE CREDITOS	13.065,32C	0,00
1001	2.1.1.01.03.001.0001	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	13.065,32C	0,00
195	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATER	45.050,10C	405,00C
196	2.1.1.02.01	FORNECEDORES/CONVÊNIOS	45.050,10C	405,00C
197	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	45.050,10C	405,00C
961	2.1.1.02.01.001.0020	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.029,89C	0,00
964	2.1.1.02.01.001.0023	DOUGLAS DAGA 03872753983	485,00C	0,00
970	2.1.1.02.01.001.0028	OESTE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	57,40C	0,00
973	2.1.1.02.01.001.0031	JAS COM. ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	58,00C	0,00
979	2.1.1.02.01.001.0037	CLINICA DE FRATURAS CASCAVEL LTDA	135,00C	0,00
983	2.1.1.02.01.001.0041	KAIRE TURISMO LTDA	17.100,00C	0,00
986	2.1.1.02.01.001.0044	JORNAL OPARANA S/A	0,00	405,00C
998	2.1.1.02.01.001.0048	A L BACARIN E CIA LTDA	109,41C	0,00
1004	2.1.1.02.01.001.0051	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	47,42C	0,00
1007	2.1.1.02.01.001.0054	CLIMEDE SERVICOS MEDICOS LTDA	410,00C	0,00
1015	2.1.1.02.01.001.0061	M. MULLER RESTAURANTE - EPP	1.956,44C	0,00
1018	2.1.1.02.01.001.0064	UMUARAMINHA ESPORTES LTDA.	330,00C	0,00
1019	2.1.1.02.01.001.0065	BWA - CONTABILIDADE E GESTAO DO TERCEIRO SETOR S	4.000,00C	0,00
1043	2.1.1.02.01.001.0078	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 9	517,87C	0,00
1045	2.1.1.02.01.001.0080	GRANDO CORRETORA E CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA/	204,00C	0,00
1049	2.1.1.02.01.001.0084	DTC DISTRIBUIDORA LTDA	213,23C	0,00
1050	2.1.1.02.01.001.0085	NG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	74,31C	0,00
1058	2.1.1.02.01.001.0089	LMPJ ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	4.535,29C	0,00
1059	2.1.1.02.01.001.0090	PDV365 PRODUCAO E AUTOMACAO DE EVENTOS LTDA ME	270,00C	0,00
1060	2.1.1.02.01.001.0091	IND. COM. DE LATICINIOS PEREIRA LTDA	355,20C	0,00
1062	2.1.1.02.01.001.0093	ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA-LOJA	83,58C	0,00
1063	2.1.1.02.01.001.0094	HOTEL CAIUA CASCAVEL	4,50C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1065	2.1.1.02.01.001.0096	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	353,70C	0,00
1066	2.1.1.02.01.001.0097	VALEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	13,86C	0,00
1067	2.1.1.02.01.001.0098	BRANDELERO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14,00C	0,00
1068	2.1.1.02.01.001.0099	EMPRESA HOTELEIRA SPADA LTDA ME	660,00C	0,00
1072	2.1.1.02.01.001.0103	REAL HOTELARIA LTDA	1.497,00C	0,00
1075	2.1.1.02.01.001.0106	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - SALVAD	675,00C	0,00
1077	2.1.1.02.01.001.0108	EVENTOS365 PRODUCAO E AUTOMACAO DE EVENTOS LTC	6.054,00C	0,00
1078	2.1.1.02.01.001.0109	I 9 SOM E LUZ LTDA	1.100,00C	0,00
1080	2.1.1.02.01.001.0111	CHAVEIROS CUIABA LTDA	90,00C	0,00
1081	2.1.1.02.01.001.0112	ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.	776,00C	0,00
1083	2.1.1.02.01.001.0114	HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL S.A.	1.800,00C	0,00
1106	2.1.1.02.01.001.0125	ELETRONICA ELETRON LTDA	40,00C	0,00
209	2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	24,00C	179,62C
210	2.1.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	24,00C	179,62C
219	2.1.1.04.01.002	TRIBUTOS DE TERCEIROS A RECOLHER	24,00C	179,62C
220	2.1.1.04.01.002.0001	CSRF - PIS COFINS CSLL - RETIDOS A RECOLHER	0,00	143,62C
221	2.1.1.04.01.002.0002	IRRF A RECOLHER - SERVIÇOS TOMADOS	0,00	36,00C
222	2.1.1.04.01.002.0003	ISS RETIDO A RECOLHER	24,00C	0,00
232	2.1.1.07	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIA	412,32C	0,00
233	2.1.1.07.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIA	412,32C	0,00
239	2.1.1.07.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	412,32C	0,00
242	2.1.1.07.01.002.0003	PIS A RECOLHER SOBRE A FOLHA	55,00C	0,00
243	2.1.1.07.01.002.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE A FOLHA	357,32C	0,00
255	2.1.2	PROVISÕES	5.420,00C	0,00
256	2.1.2.01	PROVISÕES	5.420,00C	0,00
260	2.1.2.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.420,00C	0,00
261	2.1.2.01.02.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.420,00C	0,00
262	2.1.2.01.02.001.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.000,00C	0,00
263	2.1.2.01.02.001.0002	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	1.060,00C	0,00
264	2.1.2.01.02.001.0003	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	320,00C	0,00
265	2.1.2.01.02.001.0004	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	40,00C	0,00
276	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS (REGISTRA OS RECURSOS RECEBI	324.714,79C	392.947,86C
277	2.1.3.01	RECURSOS DE PROJETOS	324.714,79C	392.947,86C
281	2.1.3.01.02	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	324.714,79C	392.947,86C
282	2.1.3.01.02.001	ENTRADA DE RECURSOS	635.576,69C	392.947,86C
987	2.1.3.01.02.001.0001	ENTRADA RECURSO MESP 1815047-07	392.947,86C	392.947,86C
1013	2.1.3.01.02.001.0005	ENTRADA RECURSO MESP 2001027-00	128.697,94C	0,00
1038	2.1.3.01.02.001.0006	ENTRADA RECURSO MESP 2001283-00	113.930,89C	0,00
283	2.1.3.01.02.002	(-) RECURSOS APLICADOS	310.861,90D	0,00
1100	2.1.3.01.02.002.0005	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS MESP 1815047-07	310.861,90D	0,00
321	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.350,60C	21.189,51D
329	2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	105.350,60C	21.189,51D
330	2.3.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	105.350,60C	21.189,51D
331	2.3.4.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	105.350,60C	21.189,51D
332	2.3.4.01.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	105.350,60C	21.189,51D
333	2.3.4.01.01.001.0001	SUPERAVIT ACUMULADOS	172.688,60C	75.846,17C
334	2.3.4.01.01.001.0002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	0,00	2.035,68D
912	2.3.4.01.01.001.0003	(+/-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.338,00D	95.000,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 604.037,13 (seiscentos e quatro mil e trinta e sete reais e treze centavos)

JEFFERSON FERNANDO BEVILACQUA ZINI
 PRESIDENTE
 CPF: 006.124.229-25

WILLIAM FISCHER DA SILVA
 Assinado de forma digital por WILLIAM FISCHER DA SILVA JUNIOR:62240773987
 Dados: 2022.07.18 17:33:14 -03'00'
 WILLIAM FISCHER DA SILVA JUNIOR
 Reg. no CRC - PR sob o No. 056135/O-2
 CPF: 622.407.739-87