

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	707.095,30D	604.037,13D
2	1.1	CIRCULANTE	702.505,48D	598.937,31D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	530.056,48D	549.028,93D
4	1.1.1.01	CAIXA	28.298,65D	3.138,70D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	28.298,65D	3.138,70D
6	1.1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRATIVO	28.298,65D	3.138,70D
7	1.1.1.01.01.001.0001	CAIXA	28.298,65D	3.138,70D
11	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	4.316,13D	215.005,84D
12	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.316,13D	215.005,84D
13	1.1.1.02.01.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	4.276,13D	182.602,19D
14	1.1.1.02.01.001.0001	COOP. CREDITO SICREDI C/C 26623-6	4.276,13D	182.602,19D
23	1.1.1.02.01.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTR	40,00D	32.403,65D
27	1.1.1.02.01.003.0004	BANCO DO BRASIL C/C 165477-2 TC PM CASCAVEL 24/202	40,00D	32.403,65D
28	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	497.441,70D	330.884,39D
29	1.1.1.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	497.441,70D	330.884,39D
43	1.1.1.03.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	497.441,70D	330.884,39D
44	1.1.1.03.01.003.0001	APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 48997-2 - MESP 1815047-07	0,00	1.772,41D
1039	1.1.1.03.01.003.0002	APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 53398-X - MESP 2001283-00	2.930,30D	114.353,66D
45	1.1.1.03.01.003.0002	APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 53399-8 - MESP 2001027-00	299.358,96D	129.227,10D
46	1.1.1.03.01.003.0003	APLIC. BB RF CP BANCO DO BRASIL C/C 53399-8 - MESP 2001027-00	22.526,64D	0,00
47	1.1.1.03.01.003.0004	APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 165477-2 TC PM CASCAVEL	38.665,87D	0,00
939	1.1.1.03.01.003.0005	APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 57390-6 - MESP 2001283-00	56.455,31D	0,00
1084	1.1.1.03.01.003.0006	APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 53988-0 - MESP 1815047-07	2.383,64D	85.531,22D
1208	1.1.1.03.01.003.0007	APLIC. BB RF CP BANCO DO BRASIL C/C 53398-X - MESP 2001027-00	75.120,98D	0,00
48	1.1.2	CRÉDITOS	172.449,00D	49.908,38D
54	1.1.2.04	CONTAS A RECEBER	3.942,00D	0,00
55	1.1.2.04.01	MENSALIDADES A RECEBER	3.942,00D	0,00
56	1.1.2.04.01.001	ASSOCIADOS A RECEBER	3.942,00D	0,00
1173	1.1.2.04.01.001.0005	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	981,00D	0,00
1174	1.1.2.04.01.001.0006	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAQU	545,00D	0,00
1175	1.1.2.04.01.001.0007	RODRIGO MACHADO SORDI	545,00D	0,00
1176	1.1.2.04.01.001.0008	AAMJO GOOL ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA JONI GOOL	981,00D	0,00
1177	1.1.2.04.01.001.0009	MUNICIPIO DE ARAQUARI	890,00D	0,00
64	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS	168.507,00D	49.908,38D
65	1.1.2.07.01	ADIANTAMENTOS	168.507,00D	49.908,38D
72	1.1.2.07.01.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	168.507,00D	49.908,38D
73	1.1.2.07.01.003.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	168.507,00D	49.908,38D
123	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.589,82D	5.099,82D
147	1.2.3	IMOBILIZADO	4.589,82D	5.099,82D
148	1.2.3.01	BENS E DIREITOS	5.099,82D	5.099,82D
149	1.2.3.01.01	BENS E DIREITOS OPERACIONAIS	5.099,82D	5.099,82D
153	1.2.3.01.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	5.099,82D	5.099,82D
154	1.2.3.01.01.002.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	5.099,82D	5.099,82D
169	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	510,00C	0,00
170	1.2.3.02.01	(-) DEPRECIACÃO BENS E DIREITOS OPERACIONAIS	510,00C	0,00
171	1.2.3.02.01.001	(-) DEPRECIACÃO BENS E DIREITOS OPERACIONAIS	510,00C	0,00
173	1.2.3.02.01.001.0002	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	510,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
182	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	707.095,30C	604.037,13C
183	2.1	CIRCULANTE	474.475,56C	498.686,53C
184	2.1.1	CONTAS A PAGAR	295.053,44C	168.551,74C
185	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	261.696,88C	123.065,32C
186	2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	248.500,00C	110.000,00C
187	2.1.1.01.01.001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	248.500,00C	110.000,00C
1180	2.1.1.01.01.001.0001	CREDITO ROTATIVO SICREDI C/C 26623-6	150.000,00C	0,00
993	2.1.1.01.01.001.0003	MÚTUO - JEFERSON FERNANDO BEVILACQUA ZINI	98.500,00C	110.000,00C
192	2.1.1.01.03	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.196,88C	13.065,32C
1000	2.1.1.01.03.001	FATURAS DE CARTAO DE CREDITOS	13.196,88C	13.065,32C
1001	2.1.1.01.03.001.0001	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	13.196,88C	13.065,32C
195	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATER	32.429,24C	45.050,10C
196	2.1.1.02.01	FORNECEDORES/CONVÊNIOS	32.429,24C	45.050,10C
197	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	32.429,24C	45.050,10C
949	2.1.1.02.01.001.0012	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	319,92C	0,00
959	2.1.1.02.01.001.0018	PEDRO MUFFATO & CIA LTDA	2.134,26C	0,00
961	2.1.1.02.01.001.0020	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.220,84C	1.029,89C
962	2.1.1.02.01.001.0021	UNITOM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTI	382,50C	0,00
964	2.1.1.02.01.001.0023	DOUGLAS DAGA 03872753983	0,00	485,00C
969	2.1.1.02.01.001.0027	PNA CONFECOES ESPORTIVAS LTDA	10.029,58C	0,00
970	2.1.1.02.01.001.0028	OESTE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES I	0,00	57,40C
973	2.1.1.02.01.001.0031	JAS COM. ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	0,00	58,00C
974	2.1.1.02.01.001.0032	ESPUMAREL COMERCIO DE ESPUMAS E PLASTICOS LTDA	1.200,00C	0,00
979	2.1.1.02.01.001.0037	CLINICA DE FRATURAS CASCAVEL LTDA	646,73C	135,00C
983	2.1.1.02.01.001.0041	KAIRE TURISMO LTDA	0,00	17.100,00C
985	2.1.1.02.01.001.0043	V F SPERANZA	4.110,80C	0,00
998	2.1.1.02.01.001.0048	A L BACARIN E CIA LTDA	0,00	109,41C
1004	2.1.1.02.01.001.0051	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	0,00	47,42C
1007	2.1.1.02.01.001.0054	CLIMEDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	410,00C
1015	2.1.1.02.01.001.0061	M. MULLER RESTAURANTE - EPP	2.503,80C	1.956,44C
1018	2.1.1.02.01.001.0064	UMUARAMINHA ESPORTES LTDA.	0,00	330,00C
1019	2.1.1.02.01.001.0065	BWA - CONTABILIDADE E GESTAO DO TERCEIRO SETOR S	0,00	4.000,00C
1043	2.1.1.02.01.001.0078	AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 9	0,00	517,87C
1045	2.1.1.02.01.001.0080	GRANDO CORRETORA E CONSULTORIA EM SEGUROS LTD/	0,00	204,00C
1049	2.1.1.02.01.001.0084	DTC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	213,23C
1050	2.1.1.02.01.001.0085	NG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00	74,31C
1058	2.1.1.02.01.001.0089	LMPJ ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	0,00	4.535,29C
1059	2.1.1.02.01.001.0090	PDV365 PRODUCAO E AUTOMACAO DE EVENTOS LTDA ME	0,00	270,00C
1060	2.1.1.02.01.001.0091	IND. COM. DE LATICINIOS PEREIRA LTDA	1.776,00C	355,20C
1062	2.1.1.02.01.001.0093	ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA-LOJA	0,00	83,58C
1063	2.1.1.02.01.001.0094	VALENTE PALACE HOTEL EIRELI	0,00	4,50C
1065	2.1.1.02.01.001.0096	BRW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	353,70C
1066	2.1.1.02.01.001.0097	VALEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	13,86C
1067	2.1.1.02.01.001.0098	BRANDELEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	14,00C
1068	2.1.1.02.01.001.0099	EMPRESA HOTELEIRA SPADA LTDA ME	0,00	660,00C
1072	2.1.1.02.01.001.0103	REAL HOTELARIA LTDA	0,00	1.497,00C
1075	2.1.1.02.01.001.0106	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - SALVADI	0,00	675,00C
1077	2.1.1.02.01.001.0108	EVENTOS365 PRODUCAO E AUTOMACAO DE EVENTOS LTC	0,00	6.054,00C
1078	2.1.1.02.01.001.0109	I 9 SOM E LUZ LTDA	0,00	1.100,00C
1080	2.1.1.02.01.001.0111	CHAVEIROS CUIABA LTDA	0,00	90,00C
1081	2.1.1.02.01.001.0112	ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.	0,00	776,00C
1083	2.1.1.02.01.001.0114	HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL S.A.	0,00	1.800,00C
1106	2.1.1.02.01.001.0125	ELETRONICA ELETRON LTDA	0,00	40,00C
1112	2.1.1.02.01.001.0130	MIDIAFIX COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	2.566,00C	0,00
1116	2.1.1.02.01.001.0134	JOAO CARLOS DOS SANTOS 01094347906	2.160,00C	0,00
1119	2.1.1.02.01.001.0136	PUGLIESE ADVOGADOS	1.000,00C	0,00
1140	2.1.1.02.01.001.0142	H2 COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI	1.128,81C	0,00
1142	2.1.1.02.01.001.0144	JOAO MARCOS DE OLIVEIRA ALVES 04406823395	1.040,00C	0,00
1192	2.1.1.02.01.001.0184	WARKEN & CIA LTDA - EPP	210,00C	0,00
209	2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	0,00	24,00C
210	2.1.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	0,00	24,00C
219	2.1.1.04.01.002	TRIBUTOS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	24,00C
222	2.1.1.04.01.002.0003	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	24,00C
232	2.1.1.07	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIA	927,32C	412,32C
233	2.1.1.07.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIA	927,32C	412,32C
234	2.1.1.07.01.001	OBRIGACOES COM PESSOAL	400,00C	0,00
235	2.1.1.07.01.001.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	400,00C	0,00
239	2.1.1.07.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	527,32C	412,32C
242	2.1.1.07.01.002.0003	PIS A RECOLHER SOBRE A FOLHA	19,00C	55,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2022	2021
243 2.1.1.07.01.002.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE A FOLHA	31/12/2022 508,32C	31/12/2021 357,32C
255 2.1.2	PROVISÕES	0,00	5.420,00C
256 2.1.2.01	PROVISÕES	0,00	5.420,00C
260 2.1.2.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	5.420,00C
261 2.1.2.01.02.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	5.420,00C
262 2.1.2.01.02.001.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	4.000,00C
263 2.1.2.01.02.001.0002	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	0,00	1.060,00C
264 2.1.2.01.02.001.0003	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	320,00C
265 2.1.2.01.02.001.0004	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	0,00	40,00C
276 2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS (REGISTRA OS RECURSOS RECEBI	179.422,12C	324.714,79C
277 2.1.3.01	RECURSOS DE PROJETOS	179.422,12C	324.714,79C
281 2.1.3.01.02	RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	179.422,12C	324.714,79C
282 2.1.3.01.02.001	ENTRADA DE RECURSOS	632.884,45C	635.576,69C
987 2.1.3.01.02.001.0001	ENTRADA RECURSOS - MESP 1815047-07	390.255,62C	392.947,86C
1013 2.1.3.01.02.001.0005	ENTRADA RECURSOS - MESP 2001027-00	128.697,94C	128.697,94C
1038 2.1.3.01.02.001.0006	ENTRADA RECURSOS - MESP 2001283-00	113.930,89C	113.930,89C
283 2.1.3.01.02.002	(-) RECURSOS APLICADOS	453.462,33D	310.861,90D
1100 2.1.3.01.02.002.0005	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS MESP 1815047-07	388.240,71D	310.861,90D
1125 2.1.3.01.02.002.0006	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS MESP 2001283-00	65.221,62D	0,00
321 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.619,74C	105.350,60C
329 2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	232.619,74C	105.350,60C
330 2.3.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	232.619,74C	105.350,60C
331 2.3.4.01.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	232.619,74C	105.350,60C
332 2.3.4.01.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	232.619,74C	105.350,60C
333 2.3.4.01.01.001.0001	SUPERAVIT ACUMULADOS	299.526,43C	172.688,60C
912 2.3.4.01.01.001.0003	(+/-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.906,69D	67.338,00D

JEFFERSON FERNANDO BEVILACQUA ZINI
PRESIDENTE
CPF: 006.124.229-25

WILLIAM FISCHER DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 056135/O-2
CPF: 622.407.739-87

Assinado de forma digital por
WILLIAM FISCHER DA SILVA
JUNIOR:62240773987
Dados: 2023.03.28 16:08:54 -03'00'