

**BALANÇO PATRIMONIAL**


Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>319.643,01D</b>	<b>388.992,58D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>314.465,79D</b>	<b>383.537,85D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>312.709,14D</b>	<b>383.227,85D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA</b>	<b>3.234,75D</b>	<b>6.327,84D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.234,75D</b>	<b>6.327,84D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.1.02.01.001</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES</b>	<b>3.234,75D</b>	<b>6.327,84D</b>
14	1.1.1.02.01.001.0001	COOP. SICOOB C/C 21.097-8	3.234,75D	6.327,84D
<b>28</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>309.474,39D</b>	<b>376.900,01D</b>
<b>29</b>	<b>1.1.1.03.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>309.474,39D</b>	<b>376.900,01D</b>
<b>43</b>	<b>1.1.1.03.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - I</b>	<b>309.474,39D</b>	<b>376.900,01D</b>
44	1.1.1.03.01.003.0001	BANCO DO BRASIL AG 3508-4 APLC 49922-6 - MESP 18138	6.824,91D	54.157,43D
45	1.1.1.03.01.003.0002	BANCO DO BRASIL AG 3508-4 APLC 49593-X - MINC PRON/	0,00	3.301,69D
46	1.1.1.03.01.003.0003	BANCO DO BRASIL AG 3508-4 APLC 49599-9 - MINC PRON/	87.214,28D	163.111,13D
47	1.1.1.03.01.003.0004	BANCO DO BRASIL AG 3508-4 APLC 49923-4 - MESP 17130	1.270,26D	40.716,88D
939	1.1.1.03.01.003.0005	BANCO DO BRASIL AG 3508-4 APLC 50978-7 - MESP 18149	109.713,61D	71.111,67D
943	1.1.1.03.01.003.0006	BANCO DO BRASIL AG 3508-4 APLC 52.213-9 - MESP 19162	20.660,81D	18.989,91D
971	1.1.1.03.01.003.0007	BANCO DO BRASIL AG 3508-4 APLC 52.065-9 - MESP 19162	7.965,38D	7.364,16D
975	1.1.1.03.01.003.0008	BANCO DO BRASIL AG 3508-4 APLC 55.713-7 - MESP 21027	44.663,99D	18.147,14D
1019	1.1.1.03.01.003.0009	BANCO DO BRASIL AG 3508-4 APLC 52.213-9 - AUTOMATI	351,38D	0,00
1041	1.1.1.03.01.003.0010	BANCO DO BRASIL AG 3508-4 APLC 58.132-1 - MESP 18138	7.426,04D	0,00
1075	1.1.1.03.01.003.0011	BANCO DO BRASIL AG 3508-4 APLC 58.131-3 - MESP 17130	21.397,62D	0,00
1099	1.1.1.03.01.003.0012	BANCO DO BRASIL AG 3508-4 APLC 52.065-9 - AUTOMATIC	1.986,11D	0,00
<b>48</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.756,65D</b>	<b>310,00D</b>
<b>64</b>	<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.756,65D</b>	<b>310,00D</b>
<b>65</b>	<b>1.1.2.07.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.756,65D</b>	<b>310,00D</b>
<b>72</b>	<b>1.1.2.07.01.003</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.756,65D</b>	<b>310,00D</b>
73	1.1.2.07.01.003.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.756,65D	310,00D
<b>123</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.177,22D</b>	<b>5.454,73D</b>
<b>140</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>894,08D</b>	<b>672,63D</b>
<b>141</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>894,08D</b>	<b>672,63D</b>
<b>142</b>	<b>1.2.2.02.01</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>894,08D</b>	<b>672,63D</b>
<b>143</b>	<b>1.2.2.02.01.001</b>	<b>COTA DE CAPITAL</b>	<b>894,08D</b>	<b>672,63D</b>
144	1.2.2.02.01.001.0001	COOP. SICOOB C/C 21.097-8	894,08D	672,63D
<b>147</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.283,14D</b>	<b>4.782,10D</b>
<b>148</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS E DIREITOS</b>	<b>4.990,00D</b>	<b>4.990,00D</b>
<b>168</b>	<b>1.2.3.01.02</b>	<b>BENS DE USO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.990,00D</b>	<b>4.990,00D</b>
<b>981</b>	<b>1.2.3.01.02.001</b>	<b>MUSICA SOCIAL PRONAC 190465</b>	<b>4.990,00D</b>	<b>4.990,00D</b>
982	1.2.3.01.02.001.0001	TECLADO	1.990,00D	1.990,00D
983	1.2.3.01.02.001.0002	CAIXA AMPLIFICADA	3.000,00D	3.000,00D
<b>169</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>706,86C</b>	<b>207,90C</b>
<b>178</b>	<b>1.2.3.02.02</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO DE BENS DE USO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>706,86C</b>	<b>207,90C</b>
<b>984</b>	<b>1.2.3.02.02.001</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO MUSICA SOCIAL PRONAC 190465</b>	<b>706,86C</b>	<b>207,90C</b>
985	1.2.3.02.02.001.0001	(-) DEPRECIÇÃO INSTRUMENTOS/APARELHOS MUSICAIS	706,86C	207,90C
<b>182</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>319.643,01C</b>	<b>388.992,58C</b>
<b>183</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>287.876,76C</b>	<b>373.178,66C</b>
<b>184</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>19.442,55C</b>	<b>7.295,00C</b>
<b>195</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATER</b>	<b>9.110,80C</b>	<b>5.900,00C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES/CONVÊNIO</b>	<b>9.110,80C</b>	<b>5.900,00C</b>
<b>197</b>	<b>2.1.1.02.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>9.110,80C</b>	<b>5.900,00C</b>
945	2.1.1.02.01.001.0011	LUCIANO DALLASTRA 02456131967	1.700,00C	3.400,00C
946	2.1.1.02.01.001.0012	BWA - CONTABILIDADE E GESTAO DO TERCEIRO SETOR S,	0,00	1.000,00C
947	2.1.1.02.01.001.0013	LUIS MANOEL LOPES DE OLIVEIRA 26274472894	1.150,00C	0,00
950	2.1.1.02.01.001.0016	CLAIRO FABIANO MARQUES PEREIRA 85768928987	0,00	1.500,00C
956	2.1.1.02.01.001.0017	GULGIELMIN INDUSTRIA DE CONFECÇÕES - EIR	3.900,00C	0,00
958	2.1.1.02.01.001.0018	DIVULGUE COMERCIO DE ADESIVOS LTDA-ME	2.360,80C	0,00
<b>232</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIA</b>	<b>10.331,75C</b>	<b>1.395,00C</b>
<b>233</b>	<b>2.1.1.07.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIA</b>	<b>10.331,75C</b>	<b>1.395,00C</b>
<b>234</b>	<b>2.1.1.07.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>6.489,60C</b>	<b>0,00</b>
235	2.1.1.07.01.001.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	3.976,26C	0,00
238	2.1.1.07.01.001.0004	RESCISOES A PAGAR	2.513,34C	0,00
<b>239</b>	<b>2.1.1.07.01.002</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FISCAIS</b>	<b>3.842,15C</b>	<b>1.395,00C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
240	2.1.1.07.01.002.0001	INSS A RECOLHER	3.127,45C	1.395,00C
241	2.1.1.07.01.002.0002	FGTS A RECOLHER	589,31C	0,00
242	2.1.1.07.01.002.0003	PIS A RECOLHER SOBRE A FOLHA	76,56C	0,00
243	2.1.1.07.01.002.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE A FOLHA	48,83C	0,00
<b>255</b>	<b>2.1.2</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>632,32C</b>	<b>0,00</b>
<b>256</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>632,32C</b>	<b>0,00</b>
<b>260</b>	<b>2.1.2.01.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>632,32C</b>	<b>0,00</b>
<b>261</b>	<b>2.1.2.01.02.001</b>	<b>PROVISÕES PARA FÉRIAS</b>	<b>632,32C</b>	<b>0,00</b>
262	2.1.2.01.02.001.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	466,67C	0,00
263	2.1.2.01.02.001.0002	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	123,66C	0,00
264	2.1.2.01.02.001.0003	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	37,32C	0,00
265	2.1.2.01.02.001.0004	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	4,67C	0,00
<b>276</b>	<b>2.1.3</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS (REGISTRA OS RECURSOS RECEBII</b>	<b>267.801,89C</b>	<b>361.878,66C</b>
<b>277</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>267.801,89C</b>	<b>361.878,66C</b>
<b>281</b>	<b>2.1.3.01.02</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL</b>	<b>267.801,89C</b>	<b>361.878,66C</b>
<b>282</b>	<b>2.1.3.01.02.001</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>496.615,68C</b>	<b>438.210,66C</b>
928	2.1.3.01.02.001.0001	ENTRADA RECURSOS MESP-1813870-50 JOCOPAR PARTIC	53.028,94C	53.028,94C
930	2.1.3.01.02.001.0002	ENTRADA RECURSOS MINC PRONAC 190465	231.253,17C	231.786,08C
934	2.1.3.01.02.001.0003	ENTRADA RECURSOS MESP 1713053-02 JOCOVEL	39.869,23C	39.869,23C
936	2.1.3.01.02.001.0004	ENTRADA RECURSOS MESP-1814918-93 JOCOPAR ESTADU.	101.703,93C	69.653,93C
944	2.1.3.01.02.001.0005	ENTRADA RECURSOS MESP-1916362-23	18.837,62C	18.500,00C
972	2.1.3.01.02.001.0006	ENTRADA RECURSOS MESP-1916361-42	9.222,79C	7.237,48C
976	2.1.3.01.02.001.0007	ENTRADA RECURSOS MESP-2102744-00	42.700,00C	18.135,00C
<b>283</b>	<b>2.1.3.01.02.002</b>	<b>(-) RECURSOS APLICADOS</b>	<b>228.813,79D</b>	<b>76.332,00D</b>
929	2.1.3.01.02.002.0001	(-) APLICACAO RECURSO MESP-1813870-50 PARTIC	43.795,00D	0,00
931	2.1.3.01.02.002.0002	(-) APLICACAO RECURSO MINC PRONAC 190465	163.872,00D	76.332,00D
935	2.1.3.01.02.002.0003	(-) APLICACAO RECURSOS MESP 1713053-02 JOCOVEL	21.146,79D	0,00
<b>295</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005,00C</b>
<b>296</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005,00C</b>
<b>297</b>	<b>2.1.5.01.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005,00C</b>
<b>298</b>	<b>2.1.5.01.01.001</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005,00C</b>
953	2.1.5.01.01.001.0001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	4.005,00C
<b>321</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.766,25C</b>	<b>15.813,92C</b>
<b>322</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.229,78C</b>	<b>1.229,78C</b>
<b>323</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.229,78C</b>	<b>1.229,78C</b>
<b>324</b>	<b>2.3.1.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.229,78C</b>	<b>1.229,78C</b>
<b>325</b>	<b>2.3.1.01.01.001</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.229,78C</b>	<b>1.229,78C</b>
326	2.3.1.01.01.001.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.229,78C	1.229,78C
<b>329</b>	<b>2.3.4</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>30.536,47C</b>	<b>14.584,14C</b>
<b>330</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>30.536,47C</b>	<b>14.584,14C</b>
<b>331</b>	<b>2.3.4.01.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>30.536,47C</b>	<b>14.584,14C</b>
<b>332</b>	<b>2.3.4.01.01.001</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>30.536,47C</b>	<b>14.584,14C</b>
333	2.3.4.01.01.001.0001	SUPERAVIT ACUMULADOS	28.741,91C	14.559,93C
969	2.3.4.01.01.001.0003	(+/-) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	1.794,56C	24,21C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 319.643,01 (trezentos e dezenove mil seiscientos e quarenta e três reais e um centavo)

CASCAVEL, 31 de Dezembro de 2022

  
 MARCELO ANDRE ZUNTA MERTZ  
 PRESIDENTE  
 CPF: 026.736.129-71

WILLIAM FISCHER DA  
 SILVA  
 JUNIOR:62240773987

Assinado de forma digital por  
 WILLIAM FISCHER DA SILVA  
 JUNIOR:62240773987  
 Dados: 2023.05.28 10:50:45 -03'00'

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