

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	446.454,43D	319.643,01D
DISPONIBILIDADE	441.776,17D	314.465,79D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS Á VISTA	441.776,17D	312.709,14D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	120,02D	3.234,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTR	120,02D	3.234,75D
COOP. SICOOB C/C 21.097-8	120,02D	3.234,75D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	441.656,15D	309.474,39D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	441.656,15D	309.474,39D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	441.656,15D	309.474,39D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 49.922-6 - MESP-1813870-5C	7.414,89D	6.824,91D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 49.599-9 - MINC PRONAC 19	94.753,51D	87.214,28D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 49.923-4 - MESP-1713053-0C	1.380,07D	1.270,26D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 50.978-7 - MESP-1814918-9C	22.884,43D	109.713,61D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 52.213-9 - CP ABSOLUTO - N	0,00	20.660,81D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 52.065-9 - MESP-1916361-4C	0,00	7.965,38D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 55.713-7 - MESP-2102744-0C	48.516,21D	44.663,99D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 52.213-9 - AUTOMATICO - N	0,00	351,38D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 58.132-1 - MESP-1813870-5C	3.000,13D	7.426,04D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 58.131-3 - MESP-1713053-0C	2.607,34D	21.397,62D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 52.065-9 - RF CP AUTOMAT	1.570,15D	1.986,11D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 52.213-9 - CP AUTOMATICO	2.020,51D	0,00
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 55.713-7 - AUTOMATICO - N	100.462,44D	0,00
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 58.916-0 - SLI-2300166 - PR	6.917,34D	0,00
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 59.466-0 - SLI-2300645 - PR	3.035,76D	0,00
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 59.760-0 - SLI-2301110 - PR	3.771,85D	0,00
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 59.759-0 - SLI-2301120 - PR	50.960,36D	0,00
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 59.064-9 - MINC PRONAC 23	52.536,26D	0,00
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 59.465-2 - SLI-2300645 - PR	4.436,93D	0,00
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 60.484-4 - MESP-1916361-4C	8.679,68D	0,00
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 60.507-7 - MESP-1916362-2C	10.226,84D	0,00
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 58.915-2 - SLI-2300166 - PR	16.481,45D	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	1.756,65D
ADIANTAMENTOS	0,00	1.756,65D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.756,65D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.756,65D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.678,26D	5.177,22D
INVESTIMENTOS	894,08D	894,08D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	894,08D	894,08D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES	894,08D	894,08D
COTA DE CAPITAL	894,08D	894,08D
COOP. SICOOB C/C 21.097-8	894,08D	894,08D
IMOBILIZADO	3.784,18D	4.283,14D
BENS E DIREITOS COM RESTRIÇÃO	3.784,18D	4.283,14D
BENS E DIREITOS COM RESTRIÇÃO - FEDERAL	3.784,18D	4.283,14D
INSTRUMENTOS/APARELHOS MUSICAIS - MUSICA SO	4.990,00D	4.990,00D
TECLADO	1.990,00D	1.990,00D
CAIXA AMPLIFICADA	3.000,00D	3.000,00D
(-) DEPRECIAÇÃO BENS DE USO COM RESTRIÇÃO - FEI	1.205,82C	706,86C
(-) DEPRECIAÇÃO INSTRUMENTOS/APARELHOS MUSICAIS	1.205,82C	706,86C
PASSIVO	446.454,43C	319.643,01C
CIRCULANTE	403.235,51C	287.876,76C
FORNECEDORES MERCADORIA E SERVIÇO	0,00	9.110,80C
FORNECEDORES MERCADORIA E SERVIÇO	0,00	9.110,80C
FORNECEDORES MERCADORIA E SERVIÇO	0,00	9.110,80C
LUCIANO DALLASTRA 02456131967	0,00	1.700,00C
LUIS MANOEL LOPES DE OLIVEIRA 26274472894	0,00	1.150,00C
GULGIELMIN INDUSTRIA DE CONFECCOES - EIR	0,00	3.900,00C
DIVULGUE COMERCIO DE ADESIVOS LTDA-ME	0,00	2.360,80C
RECURSOS PÚBLICOS COM RESTRIÇÕES	399.983,65C	267.801,89C
RECURSOS PÚBLICOS COM RESTRIÇÕES FEDERAIS	399.983,65C	267.801,89C
RECURSOS PÚBLICOS COM RESTRIÇÕES FEDERAIS - INI	399.983,65C	267.801,89C
PROJETO MUSICA SOCIAL - MINC PRONAC 190465 - C	74.920,40C	67.381,17C
ENTRADA DE RECURSOS - MINC PRONAC 190465 - PROJETO	231.253,17C	231.253,17C
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS - MINC PRONAC 190465 - PRC	163.872,00D	163.872,00D
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.539,23C	0,00

Entidade: INSTITUTO DECIO MERTZ
C.N.P.J.: 23.275.671/0001-60
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PROJETO MUSICA SOCIAL II - MINC PRONAC 231009	52.536,26C	0,00
ENTRADA DE RECURSOS MINC PRONAC 231009 - PROJETO J	52.430,99C	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	105,27C	0,00
PROJETO JOCOPAR - MESP-1813870-50	5.398,01C	9.233,94C
ENTRADA DE RECURSOS - MESP-1813870-50 - PROJETO J	53.028,94C	53.028,94C
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS - MESP-1813870-50 - PROJE	48.470,00D	43.795,00D
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	839,07C	0,00
PROJETO JOCOVEL QUARTA EDIÇÃO - MESP -1713053	41,97C	18.722,44C
ENTRADA DE RECURSOS - MESP -1713053-02 - PROJETO J	39.869,23C	39.869,23C
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS - MESP 1713053-02 - PROJE	40.171,84D	21.146,79D
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	344,58C	0,00
PROJETO 27 JOCOPAR - MESP-1814918-93	14.874,75C	101.703,93C
ENTRADA DE RECURSOS - MESP-1814918-93 - PROJETO 2	10.759,99C	101.703,93C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.114,76C	0,00
PROJETO JOCOVEL SÉTIMA EDIÇÃO - MESP-1916362-	10.072,78C	18.837,62C
ENTRADA DE RECURSOS - MESP-1916362-23 - PROJETO J	29.311,29C	18.837,62C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.373,18C	0,00
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS - MESP-1916362-23 - PROJE	21.611,69D	0,00
PROJETO JOCOPAR ANO II CVEL - MESP-1916361-42	9.521,13C	9.222,79C
ENTRADA DE RECURSOS - MESP-1916361-42 - PROJETO J	52.296,53C	9.222,79C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.044,60C	0,00
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS - MESP-1916361-42 - PROJE	45.820,00D	0,00
PROJETO ESCOLA DE FUTEBOL IDM - MESP-2102744-(	147.014,66C	42.700,00C
ENTRADA DE RECURSOS - MESP-2102744-00 - PROJETO E	138.375,93C	42.700,00C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.638,73C	0,00
PROJETO EQUIPE JOCOPAR PATO BRANCO - SLI-2300-	23.398,79C	0,00
ENTRADA DED RECURSOS SLI-2300166 - PROJETO EQUIPE	60.561,44C	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.710,15C	0,00
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS - SLI-2300166 - PROJETO EC	38.872,80D	0,00
PROJETO EQUIPE JOCOPAR PARANAGUA - SLI-230064	7.472,69C	0,00
ENTRADA DE RECURSOS - SLI 2300645 - PROJETO EQUIPE	38.150,00C	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	852,69C	0,00
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS - SLI 2300645 - PROJETO EC	31.530,00D	0,00
PROJETO EQUIPE JOCOPAR PARANAVAI - SLI-230111-	3.771,85C	0,00
ENTRADA DE RECURSOS - SLI-2301110 - PROJETO EQUIPE	3.701,48C	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,37C	0,00
PROJETO JOCOPAR - SLI-2301120	50.960,36C	0,00
ENTRADA DE RECURSOS - SLI-2301120 - PROJETO JOCOP	50.000,00C	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	960,36C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL COM RESTRIÇÃO	3.251,86C	10.964,07C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL COM RESTRIÇÃO	0,00	6.489,60C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL COM RESTRIÇÃO	0,00	6.489,60C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL COM RESTRIÇÃO	0,00	6.489,60C
SALÁRIOS A PAGAR - COM RESTRIÇÃO	0,00	3.976,26C
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR - COM RESTRIÇÃO	0,00	2.513,34C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS - COM RESTRI	3.251,86C	3.842,15C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS - COM REST	3.251,86C	3.842,15C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS - COM RE	3.251,86C	3.842,15C
INSS A RECOLHER - COM RESTRIÇÃO	2.945,00C	3.127,45C
FGTS A RECOLHER - COM RESTRIÇÃO	0,00	589,31C
PIS A RECOLHER SOBRE A FOLHA - COM RESTRIÇÃO	0,00	76,56C
IRRF A RECOLHER SOBRE A FOLHA - COM RESTRIÇÃO	306,86C	48,83C
PROVISÕES - COM RESTRIÇÃO	0,00	632,32C
PROVISÕES FÉRIAS E ENCARGOS S/ FÉRIAS - COM REST	0,00	632,32C
PROVISÕES FÉRIAS E ENCARGOS S/ FÉRIAS - COM RE	0,00	632,32C
PROVISÕES FÉRIAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	466,67C
PROVISÕES INSS SOBRE FÉRIAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	123,66C
PROVISÕES FGTS SOBRE FÉRIAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	37,32C
PROVISÕES PIS SOBRE FÉRIAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	4,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.218,92C	31.766,25C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.229,78C	1.229,78C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.229,78C	1.229,78C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.229,78C	1.229,78C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.229,78C	1.229,78C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.229,78C	1.229,78C
	1.229,78C	1.229,78C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	41.989,14C	30.536,47C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	41.989,14C	30.536,47C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	41.989,14C	30.536,47C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	41.989,14C	30.536,47C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	39.101,23C	28.741,91C
(+/-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.887,91C	1.794,56C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme documentação apresentada. 446.454,43
(quatrocentos e quarenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos)

CASCAVEL, 31 de Dezembro de 2023

AGENOR LOMBARDO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 027.337.079-06

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