

CNPJ: 77.115.384/0001-12
Consolidação: Empresa
NIRE nº 669455 de 13/08/1993

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

	12/2019	12/2018
ATIVO	235.968,80	278.220,54
ATIVO CIRCULANTE	83.809,57	125.878,37
DISPONÍVEL	18.441,21	22.440,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.584,38	1.321,49
Caixa Geral	8.584,38	1.321,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.132,26	14.982,03
Banco do Brasil S/A - Conta 8.554-5	1.642,75	5.405,53
Banco do Brasil SA-C/C Minc Pronac	5.651,66	0,00
Banco Sicoob Promoções Conta 20850-7	837,85	9.576,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.724,57	6.137,14
Banco do Brasil SA-CC 8554-5	513,55	498,29
Sicredi Conta Poupança - 05925-0	1.211,02	0,00
Banco do Brasil SA-Aplic Minc Pronac	0,00	5.638,85
VALORES A RECEBER	44.812,28	86.220,57
DUPLICATAS A RECEBER	3.163,34	21.173,00
Cartão de Crédito Sipag	0,00	150,00
Campanha Natal Sonho Dourado	1.363,34	18.623,00
Empretec e Cursos	1.800,00	2.400,00
CREDITOS VENC.E NÃO LIQUIDADOS	41.648,94	65.047,57
Receitas An/Mensalidades	12.916,71	16.896,93
Receitas de UNIMED	10.980,61	40.799,46
Receitas do SPC/Serasa	3.613,99	1.353,33
Receitas de Campanhas	3.977,70	1.747,50
Receitas de Cursos e Palestras	550,00	355,35
Receitas Premio Excelência	6.535,00	3.895,00
Receitas Plano Sempre Vida	2.524,93	0,00
Receitas Feira ponta de Estoque	550,00	0,00
OUTROS CREDITOS	19.866,93	16.338,88
BANCOS CONTA VINCULADA	6.997,00	8.773,13
Caixa Econômica Federal - Conta 59452-8 - Festa das Nações	1,08	1,08
SICOOB Coop.Crédito do Brasil - 32098-6 Festa Nações	5,92	0,00
SICOOB Coop.Crédito do Brasil - 32098-6 Aplicação Festa Nações	6.990,00	8.772,05
CHEQUES EM COBRANÇA	12.869,93	4.965,75
Sicoob - Cheque em Custódia	12.869,93	4.965,75
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.600,00
Vilmar de Lima Albano & Cia Ltda	0,00	1.000,00
Marcelo Aquino	0,00	1.600,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	689,15	878,26
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	689,15	878,26
Premios de Seguros a Apropriar	689,15	878,26
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	152.159,23	152.342,17
INVESTIMENTOS	29.533,80	27.752,60
OUTRA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA	29.533,80	27.752,60
Sicredi -C/Capital	9.461,09	8.808,91
Sicoob-C/Capital	20.072,71	18.943,69
ATIVO IMOBILIZADO	80.098,79	82.062,93
IMÓVEIS	61.145,08	61.145,08
Construções	61.145,08	61.145,08
MOVEIS E UTENSÍLIOS	54.864,50	54.864,50
Moveis e Utensílios	54.864,50	54.864,50
VEICULOS	28.902,00	28.902,00
Veiculos Comerciais	28.902,00	28.902,00
INSTALAÇÕES	12.384,66	12.384,66
Instalações Comerciais	11.016,38	11.016,38
Instalações Box Sebrae	1.368,28	1.368,28
LOUÇAS E CRISTAIS EM GERAL	225,00	225,00
Louças e Cristais em geral	225,00	225,00
ROUPARIA	1.273,39	1.273,39
Rouparia em Geral	1.273,39	1.273,39

CNPJ: 77.115.384/0001-12
Consolidação: Empresa
NIRE nº 669455 de 13/08/1993

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

	12/2019	12/2018
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
Equipamentos de Informatica	25.501,60	24.702,60
Equipamentos de Segurança	23.502,60	23.502,60
Aparelhos de Telefonia Movei	1.200,00	1.200,00
	799,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		
(-) Deprec Moveis e Utensilios	-104.197,44	-101.434,30
(-) Deprec Veiculos	-42.843,92	-40.800,44
(-) Deprec Instalações	-27.969,16	-27.969,16
(-) Deprec Louças e Cristais	-11.345,68	-11.087,05
(-) Deprec Rouparia	-225,00	-225,00
(-) Deprec Equipam Informatica	-1.074,39	-1.074,39
	-20.739,29	-20.278,26
INTANGÍVEL		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	42.526,64	42.526,64
Video Institucional Guaira	37.058,64	37.058,64
	37.058,64	37.058,64
DIREITO DE USO TELEFÔNICO		
Direitos Uso Telefone	5.468,00	5.468,00
	5.468,00	5.468,00
TOTAL DO ATIVO	235.968,80	278.220,54

CNPJ: 77.115.384/0001-12
Consolidação: Empresa
NIRE nº 669455 de 13/08/1993

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

	12/2019	12/2018
PASSIVO	-235.968,80	-278.220,54
PASSIVO CIRCULANTE	-71.994,98	-28.680,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-25.733,18	-8.109,61
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	-25.733,18	-8.109,61
Sicoob-Sist Coop Créd do Brasil-Conta 6.892-6 - Devedor	-16.167,95	-1.120,29
Banco Sicredi S/A - Conta 05925-0 - Devedor	-9.565,23	-6.989,32
FORNECEDORES	-26.859,46	-10.663,40
FORNECEDORES NACIONAIS	-26.859,46	-10.663,40
Schlemer & Cia Ltda	-868,50	0,00
Ana Claudia Eloy Foletto	0,00	-1.500,00
Cooperativa Agroindustrial Copagril	-359,97	-1.700,00
Erminio Vendruscolo & Cia Ltda	-2.054,00	-1.217,00
Luiz Fernando Alves Serviços - ME	0,00	-1.491,35
Grando & Groff Ltda	-1.085,97	-715,98
I.M.S. Com. de Deivados de Petróleo Eireli - EPP	-313,47	-71,90
Radiodifusora Siriema Ltda	0,00	-745,00
Claudia Cristina Segura Borges ME	0,00	-70,00
Maciel & Vasconcelos Ltda ME	-1.700,00	0,00
Comercial de Acabamentos Delfino Ltda	-5.056,96	0,00
Hospital Marechal Candido Rondon Ltda	-9.940,59	0,00
T Tsuguio Tsuneto ME	0,00	-1.200,00
Eduardo Marcelo Sakaguti	0,00	-200,00
N. Bueno & cia Ltda - ME	0,00	-301,17
Nilceia A. Siman	-108,90	-100,00
Francisca Simão Mendes Padaria EPP	-404,56	-401,00
Soni Antonio de Marchi & Cia Ltda - ME	0,00	-50,00
Regina Celia F. H. Ranno	-1.119,30	-300,00
Comércio de Gêneros Alimentícios Fátima Ltda	0,00	-600,00
Torres, Popenga & Cia Ltda	-1.694,24	0,00
Kity Calçados Ltda	-200,00	0,00
Teen Malhas Malwee	-300,00	0,00
J. C. Mendonça - Materiais de Construção	-100,00	0,00
Tottene & Camargo Ltda - ME	-100,00	0,00
Mater & Mater Ltda - ME	-235,00	0,00
Matsumoto Lopes & Cia Ltda	-300,00	0,00
Lojas de Tecidos Bandeirantes Ltda - EPP	-800,00	0,00
Maria Diva Ames	-118,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.382,54	-500,47
IMPOSTO E CONTR.A RECOLHER	-3.382,54	-500,47
IRPJ a Recolher	-2.280,00	0,00
IRRF a Recolher	-725,01	-412,42
PIS a Recolher	-152,39	-88,05
IRRF retido Unimed a recolher	-225,14	0,00
OBRIGAÇÕES TRAB.E PREVIDENCIA	-14.969,59	-8.330,78
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	-9.861,01	-5.326,46
Salarios e Ordenados a Pagar	-8.104,89	-5.326,46
13 Salario a Pagar	-1.756,12	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	-5.108,58	-3.004,32
INSS a Recolher	-3.889,55	-2.299,92
FGTS a Recolher	-1.219,03	-704,40
OUTROS OBRIGAÇÕES	-1.050,21	-1.076,00
CONTAS A PAGAR	0,00	-1.076,00
Cheques a Pagar	0,00	-1.076,00
ENEGIA ELETR.ÁGUA,TEL. A PAGAR	-1.050,21	0,00
Copel	-1.050,21	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	-163.973,82	-249.540,28
CAPITAL REALIZADO	-163.973,82	-249.540,28
CAPITAL SUBSCRITO	-163.973,82	-249.540,28
PATRIMONIO SOCIAL	-163.973,82	-249.540,28
TOTAL DO PASSIVO	-235.968,80	-278.220,54

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 235.968,80 (duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Elaborado por ESCRITORIO LEX - Fone/Fax (44) 3642-4343

CNPJ: 77.115.384/0001-12
Consolidação: Empresa
NIRE nº 669455 de 13/08/1993

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

12/2019

12/2018

e oito reais e oitenta centavos), e em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 278.220,54 (duzentos e setenta e oito mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos).



EDSON GOMES PEPI
PRESIDENTE
CPF 587.365.419-04

ERMINIO VENDRUSCOLO
TECNICO CONTABIL
CRC PR-015254/O-4

CNPJ: 77.115.384/0001-12
Consolidação: Empresa
NIRE nº 669455 de 13/08/1993

Grau: 5

	2019	2018
DESPESAS OPERACIONAIS	104.655,08	-36.680,75
DESPESAS OPERACIONAIS	1.383.016,16	1.349.874,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.383.016,16	1.349.874,02
DESPESAS COM PESSOAL	149.768,03	129.384,07
Salários e Ordenados	88.912,82	67.749,74
13 Salário	8.411,88	7.370,74
Férias	5.641,05	11.378,91
INSS	27.045,11	21.942,20
FGTS	8.321,49	6.540,64
Aviso Prévio	0,00	2.294,71
Assistência Médica e Social	60,00	150,00
Multa do FGTS	0,00	6.375,53
Vale Alimentação	11.375,68	5.581,60
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.665,46	3.140,63
PIS*	1.040,22	867,83
IPTU	903,09	785,15
IPVA/DPVAT	679,14	983,50
Taxas Diversas	92,93	177,71
Alvara da Prefeitura	175,28	169,24
Licença Sanitária	87,64	84,62
IRRF -Desp s/Aplic Financeiras	7,16	72,58
Irpj s/Premiação de Natal	4.680,00	0,00
DESPESAS GERAIS	1.193.200,41	1.198.632,15
Energia Elétrica	9.927,30	7.962,69
Água e Esgoto	1.310,93	1.327,27
Telefone	6.606,70	6.920,88
Despesas Postais e Telegráfica	665,38	468,90
Seguros	1.870,52	1.191,39
Material de Escritório	590,00	1.251,55
Material de Higiene e Limpeza	617,20	979,25
Honorário Contábil	9.889,39	9.371,58
Serv.Prestados por Terceiros	7.108,76	5.885,46
Despesas Legais e Judiciais	1.211,24	1.000,09
Livros, Jornais e Revistas	100,00	100,00
Contribuições e Doações	85,00	0,00
Camara e Pneus	275,00	0,00
Despesas c/ Alimentação	3.032,01	9.192,06
Despesas c/ Eventos	4.863,75	2.928,33
Material de Consumo	1.713,99	203,60
Material de Copa e Cozinha	488,83	148,80
Impressos	135,00	230,00
Assistência Técnica	290,00	0,00
Depreciações	2.763,14	3.533,82
Despesas c/ Veículos	200,00	383,00
Uso Software de Terceiros-Supera	5.517,84	4.980,00
Serviços de Vigilância	1.824,00	0,00
Combustível e lubrificantes	8.540,72	5.346,63
Despesas c/ Xerox	188,00	38,50
Manutenção e Conservação Bens	6.446,74	1.216,30
Desp. Viagens e Estádias	189,85	911,84
Unimed	929.942,92	916.022,55
Despesas Sindicalizações	5.803,20	3.019,80
Link de Internet	1.299,00	1.569,07
Custos Feira P Estoque	12.553,64	0,00
Mensalidade da Faciap	5.563,60	8.629,67
Mensalidade da Caciopar	1.711,45	1.559,25
Custos de Campanhas	16.482,25	25.718,28
Custos de Cursos e Palestras	1.270,57	1.914,50
Consumo de Gas	175,00	85,00
E R Tecnologia	71,00	0,00
Despesas Premio Excelência	19.972,60	28.378,10
Propaganda e Publicidade	873,96	1.455,00
Eventos-Dia das Mães	2.074,00	1.410,20
Eventos-Dia dos Namorados	200,00	0,00
CNDL-SPC Brasil	23.309,38	27.542,36
Faciap - Repasse Convenio	54.546,75	51.560,57
Patrocínios	0,00	300,00
Despesas com Certisign Digital	0,00	175,00
Custos Jantar das Mulheres	0,00	20.655,30
Manutenção Site-E R Tecnologia	355,00	781,00
Despesas de Representatividade	391,00	1.577,76
Custo Premios de Campanhas	33.701,00	39.812,00
Despesas Consultorias Sebrae	5.108,00	630,00

CNPJ: 77.115.384/0001-12
Consolidação: Empresa
NIRE nº 669455 de 13/08/1993

Grau: 5

	2019	2018
Despesas com o COMEG	0,00	264,80
Manutenção do site na rede internet	1.068,80	0,00
Despesas com Informática	276,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	9.843,72	18.717,17
Juros Passivos	4.686,88	8.722,70
Descontos Concedidos	236,80	2.096,20
Despesas Bancárias	3.483,74	3.568,11
Multas de Mora	40,10	663,21
IOF	1.051,71	1.644,13
Tarifa Cartões SIPAG	344,49	2.022,82
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	22.538,54	0,00
Prov.p/Perdas e Ajustes Ativo	22.538,54	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	309.569,76	426.693,33
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.271,07	117,10
RESULTADO POSITIVO ALIEN.INVES	1.271,07	117,10
Descontos de Fornecedores	291,87	117,10
Despesas Recuperadas	979,20	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	308.298,69	426.576,23
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS COM EVENTOS	308.298,69	426.576,23
Receitas 41a Festa das Nações 2017	0,00	52,25
Receitas Fórum Lojas Francas/Parque Temático	0,00	1.050,00
Receitas com o evento Oficina de Turismo	0,00	90,26
Receitas Campanha Amigos Assisteguaia	0,00	490,00
Receitas da 42a Festa das Nações 2018	0,00	368.894,30
Receitas com o Curso Empretec	0,00	34.353,00
Receitas com o Plano Sempre Vida Hosp.Rondon	40.058,05	1.646,42
Receitas com o evento III Forum Cidades Digitais	0,00	20.000,00
Receitas da 43a Festa das Nações 2019	268.240,64	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	323.543,10	441.130,55
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	323.543,10	441.130,55
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS COM EVENTOS	323.543,10	441.130,55
Despesas 41a Festa das Nações 2017	0,00	1.783,25
Despesas evento Oficina de Turismo	0,00	14.918,50
Despesas com o Projeto Cultural MINC Lei Rouanet	0,00	12.840,32
Despesas da 42a Festa das Nações 2018	0,00	358.541,33
Despesas com a III Exposição da Indústria e Comércio na 42a Festa das Nações	0,00	150,00
Despesas com o Curso Empretec	0,00	29.820,00
Despesas com o Plano Sempre Vida Hosp.Rondon	51.505,34	1.803,90
Despesas evento III Forum Cidades Digitais	0,00	20.000,00
Despesas da 43a Festa das Nações 2019	270.343,52	1.273,25
Despesas da 44a Festa das Nações 2020	1.694,24	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.292.334,42	1.400.991,99
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.292.334,42	1.400.991,99
RECEITAS DIVERSAS	1.292.334,42	1.400.991,99
Dividendos e Lucros Recebidos	557,88	209,59
Receitas de Doações	600,00	0,00
Receitas de Comissões	0,00	528,27
Outras Receitas	0,00	660,00
Receitas do SPC/Serasa	47.682,80	47.528,27
Receitas An/Mensalidades	136.155,48	147.338,25
Receitas de UNIMED	966.808,95	987.057,27
Receitas do SEBRAE	1.525,00	2.955,00
Receitas do Aluguel IBGE	2.500,00	6.600,00
Receitas de Aluguel-sala reuniões	2.300,00	2.050,00
Receitas de Campanhas	58.884,86	84.658,17
Receitas de Patrocinios	0,00	1.000,00
Receitas Feira P Estoque	26.720,00	0,00
Receitas de Cursos e Palestras	4.840,65	3.745,35
Receitas Certificados Origem	12.170,52	23.808,03
Receitas Premio Excelência	22.738,12	44.757,59
Receitas-Dia das Mães	0,00	3.000,00
Receitas Lei Rouanet	0,00	8.850,00
Receitas Faciap Cert Digital	6.170,16	9.459,40
Receita Jantar das Mulheres	0,00	23.361,80
Receitas do Sindilojas	2.680,00	3.425,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-104.655,08	36.680,75
RECEITAS FINANCEIRAS	19.088,62	13.446,58
RECEITAS FINANCEIRAS	19.088,62	13.446,58
JUROS E DESCONTOS	19.088,62	13.446,58
Juros de Aplicações Financeira	1.680,64	1.722,14
Juros Ativos (outros)	17.360,90	11.430,90
Descontos Financ.Obtidos	0,01	0,90
Renda Aplicação Financeira	47,07	292,64

CNPJ: 77.115.384/0001-12
Consolidação: Empresa
NIRE nº 669455 de 13/08/1993

Grau: 5

	2019	2018
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-85.566,46	50.127,33
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-85.566,46	50.127,33



EDSON GOMES PEPI
PRESIDENTE
CPF 587.385.419-04



ERMINIO VENDRUSCOLO
TECNICO CONTABIL
CRC PR-015254/O-4

CNPJ: 77.115.384/0001-12

Consolidação: Empresa

NIRE nº 669455 de 13/08/1993

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2019	12/2018
1	OPERACIONAIS		
1.01	Entradas	-3.999,45	-29.689,35
1.01.001	(+) Recebimento de vendas	1.453.369,17	1.603.834,35
1.01.005	(+) Juros recebidos	0,00	0,00
1.01.010	(+) Outras receitas	17.865,29	11.109,34
1.02	Saídas	1.435.503,88	1.592.725,01
1.02.001	(-) Fornecedores	-1.457.368,62	-1.633.523,70
1.02.005	(-) Empregados	-1.058.724,76	-18.597,09
1.02.010	(-) Tributos	-84.174,01	-71.365,47
1.02.015	(-) Juros pagos	-52.172,20	-60.465,96
1.02.020	(-) Despesas	-9.425,56	-14.460,69
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-159.136,70	-1.054.270,33
		-93.735,39	-414.364,16
2	INVESTIMENTO		
2.01	Entradas/Saídas	0,00	0,00
2.01.001	Ativo imobilizado	0,00	0,00
2.01.005	Investimentos	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO		
3.01	Entradas/Saídas	0,00	0,00
3.01.001	Empréstimos	0,00	0,00
3.01.005	Integralizações de capital	0,00	0,00
	Outras Entradas (contas não vinculadas)		
11201001	Cartão de Crédito Sipag	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Outras Saídas (contas não vinculadas)		
11301008	SICOOB Coop.Crédito do Brasil - 32098-6 Festa Nações	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	-3.999,45	-29.689,35
	Disponibilidades		
	No início do Período	22.440,66	52.130,01
	No final do Período	18.441,21	22.440,66
	Variação	-3.999,45	-29.689,35


EDSON GOMES PEPI
PRESIDENTE
CPF 587.385.419-04


ERMINIO VENDRUSCOLO
TECNICO CONTABIL
CRC PR-015254/O-4

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 9
Data: 31/12/2019
Hora: 10:11:56

CNPJ: 77.115.384/0001-12
NIRE nº 669455 de 13/08/1993

Mês/Ano: 12/2019

	Capital social	Reservas de capital	Reservas de reavaliação	Reservas de lucros	Reserva para aumento de capital	Outras reservas	Ajustes de avaliação patrimonial	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	-249.540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.540,28
Patrimônio Social	85.566,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.566,46
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	85.566,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.566,46
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	-163.973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.973,82

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

CNPJ: 77.115.384/0001-12
NIRE nº 669455 de 13/08/1993

Mês/Ano: 12/2018

	Capital social	Reservas de capital	Reservas de reavaliação	Reservas de lucros	Reserva para aumento de capital	Outras reservas	Ajustes de avaliação patrimonial	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	-199.412,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.412,95
Patrimônio Social	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para aumento de capital	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Reservas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávits ou Déficits Acumulados	-50.127,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.127,33
Transações de Capital com os Sócios	-50.127,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.127,33
Outras Transações de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	-249.540,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.540,28


EDSON GOMES PEP
PRESIDENTE
CPF 587.385.419-04


ERMINIO VENDRUSCOLO
TECNICO CONTABIL
CRC PR-015254/O-4

CNPJ: 77.115.384/0001-12
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2019

Estabelecimento: 01 - ASSOCIACAO COML E EMPRESARIAL DE GUAIRA - 77.115.384/0001-12

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

ACIAG - Associação Comercial e Industrial de Guaíra, é uma entidade sem fins lucrativos e de duração ilimitada, com sede em Guaíra-PR à Rua Rui Barbosa, 1285, Centro, fundada em 06/02/1966, Registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas Registro de Títulos de Curitiba-PR sob nº 13522 do Livro A de Registro Civil de Pessoas Jurídicas em 13/08/1993, reconhecida de utilidade pública pela Lei Municipal nº 241 de 18/02/1966, com CNPJ 77.115.384/0001-12.

As Finalidades Estatutárias contidas no artigo 4º do Estatuto, tem como objetivo congrega para a defesa dos interesses comuns, as pessoas jurídicas que exerçam atividades comercial e industrial, em todas as suas modalidades econômica e financeiras; representar seus associados judicialmente ou extrajudicialmente, orientando, assistindo, amparando e instruindo perante os poderes públicos, autoridades nacionais e estrangeiras, outras congêneres e o público em geral, inclusive mandato de segurança coletivo; incentivar o espírito de solidariedade e o intercâmbio entre as entidades congêneres e afins, orientando e promovendo a legítima representação de classes para a defesa de seus interesses e direitos, colaborando com o poder público e a iniciativa particular, no estudo e solução de problemas econômicos e financeiros do Município, da região e do Estado do Paraná; organizar e manter: Departamento de Serviço de Proteção ao Crédito, Departamento de Assistência ao Consumidor; Departamento Comercial, Industrial e Jurídico, Fisco Contábil, o Conselho da Mulher Empresária e Executiva-COMEG, Balcão Sebrae, Conselho das Câmaras Setoriais.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

A entidade declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil.

Portanto, atendendo aos termos da NBC TG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas.

A administração da entidade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

No balanço patrimonial do exercício 2019 foram apurados os seguintes resultados em 31/12/2019, Ativo e Passivo no total de R\$ 235.968,80, que se comparados ao apurado em 31/12/2018 de R\$ 278.220,54, representam uma variação negativa de 15%:

Ativo Circulante Disponível de R\$ 83.509,57, sendo R\$ 8.584,38 em moeda nacional no caixa mantido na sede da entidade, R\$ 8.132,26 depositados nas contas correntes mantidas nos bancos do Brasil, SICOOB e SICREDI, R\$ 1.724,57 em contas aplicações nos mesmos bancos, R\$ 44.812,28 de receitas a receber de serviços prestados e receitas de campanhas e eventos, R\$ 1,08 de saldo na conta 59452-8 junto a CEF referente ao saldo da 41a Festa das Nações, e, R\$ 5,92 de saldo na conta 32098-6 e R\$ 6.990,00 de saldo de aplicação junto ao SICOOB referente ao saldo da 43a Festa das Nações, R\$ 12.869,93 de queques em custódia a receber na conta SICOOB 6892-6, e, R\$ 689,15 de seguros a apropriar referentes ao rateio para o período de cobertura das apólices de seguros.

Ativo Não Circulante no montante de R\$ 152.159,23, composto de R\$ 29.533,80 decorrentes das contas de capital de participações acionárias junto aos bancos SICOOB e SICREDI, e R\$ 80.098,79 dos bens patrimoniados no Ativo Imobilizado no total de R\$ 122.625,43. R\$ 799,00 de aquisições no exercício, R\$ 2.763,14 de Depreciação no exercício, e R\$ 42.526,64 de Ativo Intangível referente a

CNPJ: 77.115.384/0001-12

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2019

Direitos sobre Vídeo Institucional de Guaíra e sobre Uso de Telefone.

No Passivo Circulante o montante de R\$ 71.994,98, composto de um saldo de R\$ 25.733,18 referente saldos devedores nas contas SICREDI 05925-0 e SICOOB 6892-6, R\$ 26.859,46 de contas a pagar junto a Fornecedores, R\$ 3.382,54 de Impostos a Pagar, R\$ 14.969,59 Obrigações com Pessoal a Pagar, R\$ 5.108,58 de Encargos Sociais a Pagar e R\$ 1.050,21 de Copel a Pagar.

Patrimônio Líquido de R\$ 163.973,82, que comparado ao apurado em 31/12/2018 de R\$ 249.540,28, resultou numa variação inferior de 34%.

Em relação ao Demonstrativo de Resultados, foram apurados uma Receita Total de R\$ 1.841.131,90, 12% superior a de 2017 de R\$ 1.651.491,02, composta de receita Operacional 1.400.991,99, Não Operacional de R\$ 426.693,33 e Financeira de R\$ 13.446,58, sendo que as receitas não operacionais se referem as receitas com um saldo da 41ª e com a 42ª Festa das Nações em 2017 e 2018, saldos finais da execução do Fórum sobre Lojas Francas e Parque Temático e Oficina do Turismo, e a execução do Fórum Cidades Digitais, realizados conforme Termos de Patrocínios com a Itaipu Binacional cujas prestações de contas já foram aprovadas pela IB, parcelas finais das doações para a Campanha Amigos do Assisateguaíra em 2017, receitas com o curso Empretec e o Plano de Saúde Sempre Vida.

Em relação as despesas, foram apuradas uma Despesas total de R\$ 1.791.004,57, 4% superior a de 2017 de R\$ 1.727.388,68, composta de despesa Operacional de R\$ 1.349.874,02 e Não Operacional de R\$ 478.308,61 que se referem aos mesmos eventos contabilizados na Receita Não Operacional, e conclusão dos pagamentos do Projeto Cultural em parceria com o MINC/Lei Rouanet cujo saldo e prestação de contas final será realizado no exercício de 2019, e a primeira despesa com publicidade da 43ª Festa das Nações a ser realizada em 01/05/2019. O Demonstrativo apurou um déficit no exercício de 2019 de R\$ 85.566,46, resultado negativo, comparado ao superávit de R\$ 50.127,33 apurado em 31/12/2018.

Em relação ao Demonstrativo do Fluxo de Caixa, demonstrou-se Entradas de Receitas no montante de R\$ 1.453.369,17 e Saídas de R\$ 1.435.503,88, resultando na variação negativa das disponibilidades de R\$ 3.999,45 no início do exercício. No Demonstrativo de Mutações do Patrimônio Líquido, houve a variação negativa do Patrimônio Social de R\$ 249.540,28 em 31/12/2018, para R\$ 163.973,82, decorrente do déficit do exercício de R\$ 85.566,46.

0003 - 3

a) Do registro Contábil

As receitas e despesas foram reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Princípio da Competência.

b) Demais Ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os demais Ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos. Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos.

c) Imobilizado

Os Bens do imobilizado, imóveis, móveis e utensílios, veículos, instalações, louças e cristais, roupa, equipamentos de informática e intangível, são demonstrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, utilizando-se os parâmetros definidos pela SRF-Secretaria da Receita Federal através da IN-Instrução Normativa nº 162/98 e 130/99, de acordo com a NCM-Nomenclatura Comum do Mercosul (posição de IPI);

d) Demonstração do Fluxo de Caixa

A Demonstração do Fluxo de Caixa apresenta o fluxo oriundo ou aplicado nas atividades operacionais, de Investimentos e de financiamentos da entidade e o seu efeito Líquido sobre os saldos de caixa, conciliando seus saldos no início e no final do período. O método utilizado foi o direto, que se caracteriza por apresentar os componentes dos fluxos por seus valores brutos, ao menos para os itens mais significativos dos recebimentos e dos pagamentos.

0004 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente

Elaborado por ESCRITORIO LEX - Fone/Fax (44) 3642-4343

CNPJ: 77.115.384/0001-12

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2019

à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Deve ficar registrado, que o déficit apurado no exercício de 2019, demonstra que a entidade está trabalhando no limite de sua capacidade de pagamento, em razão do seu compromisso decorrente das obrigações do convênio Unimed, demais convênio, e com os inúmeros eventos e campanhas que realizada em seu calendário anual, antecipando muitas vezes as despesas, sem receber a vista em contrapartida as receitas com seus associados.



EDSON GOMES PEPI
PRESIDENTE
CPF 587.385.419-04



ERMINIO VENDRUSCOLO
TECNICO CONTABIL
CRC PR-015254/O-4