

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

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

	12/2018	12/2017
ATIVO	278.220,54	312.754,27
ATIVO CIRCULANTE	125.878,37	159.645,56
DISPONÍVEL	22.440,66	52.130,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.321,49	5.102,89
Caixa Geral	1.321,49	5.102,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.982,03	2.201,76
Banco do Brasil S/A - Conta 8.554-5	5.405,53	809,77
Banco Sicoob Promoções Conta 20850-7	9.576,50	1.391,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.137,14	44.825,36
Banco do Brasil SA-CC 8554-5	498,29	481,64
Sicredi Conta Poupança - 05925-0	0,00	401,50
Banco Sicredi S/A - Conta 05925-0	0,00	168,57
Banco do Brasil SA-Aplic Minc Pronac	5.638,85	42.343,24
Banco Sicoob 20850-7-Aplic Promoções	0,00	1.430,41
VALORES A RECEBER	86.220,57	55.784,56
DUPLICATAS A RECEBER	21.173,00	0,00
Cartão de Crédito Sipag	150,00	0,00
Campanha Natal Sonho Dourado	18.623,00	0,00
Empretec e Cursos	2.400,00	0,00
CREDITOS VENC.E NÃO LIQUIDADOS	65.047,57	55.784,56
Receitas An/Mensalidades	16.896,93	6.914,70
Receitas de UNIMED	40.799,46	40.251,54
Receitas do SPC/Serasa	1.353,33	8,32
Receitas de Campanhas	1.747,50	1.550,00
Receitas de Cursos e Palestras	355,35	6.560,00
Receitas Premio Excelência	3.895,00	500,00
OUTROS CREDITOS	16.338,88	51.730,99
BANCOS CONTA VINCULADA	8.773,13	1.730,99
Caixa Econômica Federal - Conta 59452-8 - 42a Festa das Nações	1,08	0,00
Caixa Economica Federal - 1753-1 Festa Nações	0,00	1.730,99
SICOOB Coop.Crédito do Brasil - 32098-6 Aplicação 42a Festa Nações	8.772,05	0,00
TITULOS A RECEBER	0,00	50.000,00
Itaipu Binacional	0,00	50.000,00
CHEQUES EM COBRANÇA	4.965,75	0,00
Sicoob - Cheque em Custódia	4.965,75	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.600,00	0,00
Vilmar de Lima Albano & Cia Ltda	1.000,00	0,00
Marcelo Aquino	1.600,00	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	878,26	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	878,26	0,00
Premios de Seguros a Apropriar	878,26	0,00
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	152.342,17	153.108,71
INVESTIMENTOS	27.752,60	25.873,02
OUTRA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA	27.752,60	25.873,02
Sicredi -C/Capital	8.808,91	8.073,63
Sicoob-C/Capital	18.943,69	17.799,39
ATIVO IMOBILIZADO	82.062,93	84.709,05
IMÓVEIS	61.145,08	61.145,08
Construções	61.145,08	61.145,08
MOVEIS E UTENSILIOS	54.864,50	54.864,50
Móveis e Utensílios	54.864,50	54.864,50
VEICULOS	28.902,00	28.902,00
Veículos 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: 31/12/2018

	12/2018	12/2017
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.702,60	23.814,90
Equipamentos de Informatica	23.502,60	22.614,90
Equipamentos de Segurança	1.200,00	1.200,00
(-) DEPRECIACO ACUMULADA	-101.434,30	-97.900,48
(-) Deprec Moveis e Utensilios	-40.800,44	-38.650,58
(-) Deprec Veiculos	-27.969,16	-27.969,16
(-) Deprec Instalaçes	-11.087,05	-10.789,42
(-) Deprec Louças e Cristais	-225,00	-225,00
(-) Deprec Rouparia	-1.074,39	-1.020,52
(-) Deprec Equipam Informatica	-20.278,26	-19.245,80
INTANGVEL	42.526,64	42.526,64
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	37.058,64	37.058,64
Video Institucional Guaira	37.058,64	37.058,64
DIREITO DE USO TELEFNICO	5.468,00	5.468,00
Direitos Uso Telefone	5.468,00	5.468,00
TOTAL DO ATIVO	278.220,54	312.754,27

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

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

	12/2018	12/2017
PASSIVO	-278.220,54	-312.754,27
PASSIVO CIRCULANTE	-28.680,26	-113.341,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-8.109,61	-17.461,39
EMPRESTIMOS NACIONAIS	-8.109,61	-17.461,39
Sicoob-Sist Coop Créd do Brasil-Conta 6.892-6 - Devedor	-1.120,29	-9.207,79
Banco Sicredi S/A - Conta 05925-0 - Devedor	-6.989,32	-8.253,60
FORNECEDORES	-10.663,40	-2.320,36
FORNECEDORES NACIONAIS	-10.663,40	-2.320,36
Realce Prod de Limpeza Ltda	0,00	-175,00
Ana Claudia Eloy Foletto	-1.500,00	0,00
Cooperativa Agroindustrial Copagril	-1.700,00	-75,00
Erminio Vendruscolo & Cia Ltda	-1.217,00	0,00
Luiz Fernando Alves Serviços - ME	-1.491,35	-66,50
Supermercado Trento Ltda	0,00	-153,45
Grando & Groff Ltda	-715,98	-1.050,41
Rádio Guaíra de Guaíra Ltda	0,00	-800,00
I.M.S. Com. de Derivados de Petróleo Eireli - EPP	-71,90	0,00
Radiodifusora Siriema Ltda	-745,00	0,00
Claudia Cristina Segura Borges ME	-70,00	0,00
T Tsuguio Tsuneto ME	-1.200,00	0,00
Eduardo Marcelo Sakaguti	-200,00	0,00
N. Bueno & cia Ltda - ME	-301,17	0,00
Nilceia A. Siman	-100,00	0,00
Francisca Simão Mendes Padaria EPP	-401,00	0,00
Soni Antonio de Marchi & Cia Ltda - ME	-50,00	0,00
Regina Celia F. H. Ranno	-300,00	0,00
Comércio de Gêneros Alimentícios Fátima Ltda	-600,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-500,47	-282,30
IMPOSTO E CONTR.A RECOLHER	-500,47	-282,30
IRRF a Recolher	-412,42	-187,74
PIS a Recolher	-88,05	-94,56
OBRIGAÇÕES TRAB.E PREVIDENCIA	-8.330,78	-13.017,08
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	-5.326,46	-5.355,49
Salários e Ordenados a Pagar	-5.326,46	-4.913,04
Férias a Pagar	0,00	-442,45
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	-3.004,32	-7.661,59
INSS a Recolher	-2.299,92	-6.905,16
FGTS a Recolher	-704,40	-756,43
OUTROS OBRIGAÇÕES	-1.076,00	-80.260,19
CONTAS A PAGAR	-1.076,00	-80.260,19
Cheques a Pagar	-1.076,00	-80.260,19
PATRIMONIO LIQUIDO	-249.540,28	-199.412,95
CAPITAL REALIZADO	-249.540,28	-199.412,95
CAPITAL SUBSCRITO	-249.540,28	-199.412,95
PATRIMONIO SOCIAL	-249.540,28	-199.412,95
TOTAL DO PASSIVO	-278.220,54	-312.754,27

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado 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), e em 31/12/2017, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 312.754,27 (trezentos e doze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

WALTER FABIANO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 006.177.729-32

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

	2018	2017
DESPESAS OPERACIONAIS	-36.680,75	92.035,85
DESPESAS OPERACIONAIS	1.349.874,02	1.249.080,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.349.874,02	1.249.080,07
DESPESAS COM PESSOAL	129.384,07	136.298,40
Salários e Ordenados	67.749,74	75.669,09
13 Salário	7.370,74	7.214,99
Férias	11.378,91	11.778,74
INSS	21.942,20	24.129,20
FGTS	6.540,64	7.547,38
Aviso Prévio	2.294,71	0,00
Assistência Médica e Social	150,00	50,00
Multa do FGTS	6.375,53	0,00
Vale Alimentação	5.581,60	9.909,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.140,63	4.323,58
PIS*	867,83	956,45
IPJU	785,15	770,17
IPVA/DPVAT	983,50	740,30
Contribuição Sindical	0,00	570,23
Taxas Diversas	177,71	0,00
Alvará da Prefeitura	169,24	172,68
Licença Sanitária	84,62	86,34
IRRF -Desp s/Aplic Financeiras	72,58	1.027,41
DESPESAS GERAIS	1.198.632,15	1.099.950,07
Energia Elétrica	7.962,69	7.586,66
Água e Esgoto	1.327,27	1.300,26
Telefone	6.920,88	6.908,54
Despesas Postais e Telegráfica	468,90	208,00
Seguros	1.191,39	2.320,95
Material de Escritório	1.251,55	1.495,95
Material de Higiene e Limpeza	979,25	1.041,00
Honorário Contábil	9.371,58	9.073,76
Serv. Prestados por Terceiros	5.885,46	5.247,20
Despesas Legais e Judiciais	1.000,09	294,61
Livros, Jornais e Revistas	100,00	512,50
Contribuições e Doações	0,00	700,00
Despesas c/ Alimentação	9.192,06	7.794,55
Despesas c/ Eventos	2.928,33	1.678,00
Despesas c/ Vestuário	0,00	315,00
Material de Consumo	203,60	2.689,24
Material de Copa e Cozinha	148,80	3.256,06
Impressos	230,00	0,00
Assistência Técnica	0,00	165,00
Depreciações	3.533,82	3.942,28
Despesas c/ Veículos	383,00	290,00
Uso Software de Terceiros-Supera	4.980,00	5.353,00
Combustível e lubrificantes	5.346,63	9.651,35
Despesas c/ Xerox	38,50	112,00
Manutenção e Conservação Bens	1.216,30	1.710,95
Desp. Viagens e Estádias	911,84	2.515,23
Unimed	916.022,55	789.655,67
Despesas Sindilijas	3.019,80	6.139,20
Link de Internet	1.569,07	1.558,70
Mensalidade da Faciap	8.629,67	4.270,72
Mensalidade da Caciopar	1.559,25	2.587,06
Custos de Campanhas	25.718,28	29.617,55
Custos de Cursos e Palestras	1.914,50	2.800,00
Consumo de Gas	85,00	73,00
Despesas Premio Excelência	28.378,10	16.055,00
Propaganda e Publicidade	1.455,00	1.172,80
Eventos-Dia das Mães	1.410,20	9.345,76
Eventos-Dia dos Pais	0,00	7.758,60
Eventos-Dia dos Namorados	0,00	6.410,73
Eventos-Dia das Crianças	0,00	438,00
CNDL-SPC Brasil	27.542,36	24.498,15
Faciap - Repasse Convenio	51.560,57	37.303,72
Patrocínios	300,00	1.000,00
Despesas com Certisign Digital	175,00	0,00
Custos Jantar das Mulheres	20.655,30	13.055,42
Premiações -FN	0,00	913,97
Serviços Feira do Leite -FN	0,00	190,00
Manutenção Site-E R Tecnologia	781,00	833,40
Despesas de Representatividade	1.577,76	738,53
Custo Premios de Campanhas	39.812,00	37.300,00
Despesas Baile do Comerciante	0,00	27.857,00

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

Grau: 5

Despesas Consultorias Sebrae	630,00	2.210,00
Despesas com o COMEG	264,80	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	18.717,17	8.508,02
Juros Passivos	8.722,70	2.066,11
Descontos Concedidos	2.096,20	0,00
Despesas Bancárias	3.568,11	5.101,50
Multas de Mora	663,21	699,02
IOF	1.644,13	641,39
Tarifa Cartões SIPAG	2.022,82	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	426.693,33	410.035,04
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	117,10	40,50
RESULTADO POSITIVO ALIEN.INVES	117,10	40,50
Descontos de Fornecedores	117,10	40,50
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	426.576,23	409.994,54
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS COM EVENTOS	426.576,23	409.994,54
Receitas 41a Festa das Nações 2017	52,25	311.213,65
Receitas Fórum Lojas Francas/Parque Temático	1.050,00	25.500,00
Receitas com o evento Oficina de Turismo	90,26	50.000,00
Receitas Campanha Amigos Assisteguaíra	490,00	22.343,89
Receitas da 42a Festa das Nações 2018	368.894,30	0,00
Receitas com o Projeto Cultural MINC Lei Rouanet	0,00	937,00
Receitas com o Curso Empretec	34.353,00	0,00
Receitas com o Plano Sempre Vida Hosp.Rondon	1.646,42	0,00
Receitas com o evento III Forum Cidades Digitais	20.000,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	441.130,55	478.308,61
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3,00
RESULTADO NEG.NA ALIN.DO IMOB.	0,00	3,00
Perdas Alienação de Mov.e Uten	0,00	3,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	441.130,55	478.305,61
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS COM EVENTOS	441.130,55	478.305,61
Despesas 41a Festa das Nações 2017	1.783,25	309.482,66
Despesas Fórum Lojas Francas/Parque Temático	0,00	20.920,02
Despesas evento Oficina de Turismo	14.918,50	35.214,33
Doações Campanha Hosp.Assisteguaíra	0,00	18.699,24
Despesas com o Projeto Cultural MINC Lei Rouanet	12.840,32	93.989,36
Despesas da 42a Festa das Nações 2018	358.541,33	0,00
Despesas com a III Exposição da Indústria e Comércio na 42a Festa das Nações	150,00	0,00
Despesas com o Curso Empretec	29.820,00	0,00
Despesas com o Plano Sempre Vida Hosp.Rondon	1.803,90	0,00
Despesas evento III Forum Cidades Digitais	20.000,00	0,00
Despesas da 43a Festa das Nações 2019	1.273,25	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.400.991,99	1.225.317,79
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.400.991,99	1.225.317,79
RECEITAS DIVERSAS	1.400.991,99	1.225.317,79
Dividendos e Lucros Recebidos	209,59	211,82
Receitas de Comissões	528,27	0,00
Outras Receitas	660,00	616,66
Receitas do SPC/Serasa	47.528,27	46.811,16
Receitas An/Mensalidades	147.338,25	139.858,98
Receitas de UNIMED	987.057,27	867.174,57
Receitas do SEBRAE	2.955,00	2.080,00
Receitas do Aluguel IBGE	6.600,00	7.200,00
Receitas de Aluguel-sala reuniões	2.050,00	2.700,00
Receitas de Campanhas	84.658,17	85.797,39
Receitas de Patrocínios	1.000,00	3.937,94
Receitas de Cursos e Palestras	3.745,35	11.320,00
Receitas Baile do Comerciante	0,00	13.204,48
Receitas Certificados Origem	23.808,03	0,00
Receitas Premio Excelência	44.757,59	23.625,16
Receitas-Dia das Mães	3.000,00	0,00
Receitas-Dia das Crianças	0,00	532,20
Ressarcimento Aviso Prévio	0,00	651,50
Receitas Lei Rouanet	8.850,00	0,00
Receitas Faciap Cert Digital	9.459,40	5.602,93
Receita Jantar das Mulheres	23.361,80	13.923,00
Receitas do Sindilojas	3.425,00	70,00

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

36.680,75 -92.035,85

RECEITAS FINANCEIRAS

13.446,58 16.138,19

RECEITAS FINANCEIRAS

13.446,58 16.138,19

JUROS E DESCONTOS

13.446,58 16.138,19

Juros de Aplicações Financeira

1.722,14 2.200,47

Juros Ativos (outros)

11.430,90 8.776,11

Descontos Financ.Obtidos

0,90 0,00

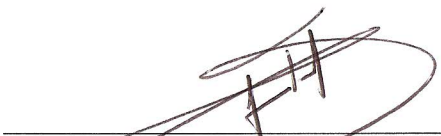
Renda Aplicação Financeira

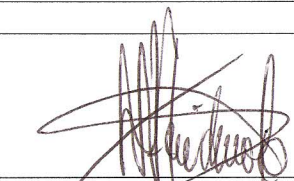
292,64 5.161,61

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

Grau: 5

	2018	2017
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	50.127,33	-75.897,66
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	50.127,33	-75.897,66


WALTER FABIANO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF-006.177.729-32


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	12/2018	12/2017
1	OPERACIONAIS	-29.689,35	-78.783,53
1.01	Entradas	1.603.834,35	1.399.123,38
1.01.001	(+) Recebimento de vendas	0,00	0,00
1.01.005	(+) Juros recebidos	11.109,34	14.083,07
1.01.010	(+) Outras receitas	1.592.725,01	1.385.040,31
1.02	Saídas	-1.633.523,70	-1.477.906,91
1.02.001	(-) Fornecedores	-18.597,09	-141,50
1.02.005	(-) Empregados	-71.365,47	-136.298,40
1.02.010	(-) Tributos	-60.465,96	-4.323,58
1.02.015	(-) Juros pagos	-14.460,69	-8.508,02
1.02.020	(-) Despesas	-1.054.270,33	-1.096.742,50
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-414.364,16	-231.892,91
2	INVESTIMENTO	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)		0,00	0,00
11201001	Cartão de Crédito Sipag	0,00	0,00
Outras Saídas (contas não vinculadas)		0,00	0,00
11301005	Caixa Economica Federal - 1753-1 Festa Nações	0,00	0,00
11301008	SICOOB Coop.Crédito do Brasil - 32098-6 42a Festa Nações	0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		-29.689,35	-78.783,53
Disponibilidades			
No início do Período		52.130,01	130.913,54
No final do Período		22.440,66	52.130,01
Variação		-29.689,35	-78.783,53

WALTER FABIANO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 006.177.729-32

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

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	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	0,00
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	-50.127,33	0,00	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	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	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	-249.540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.540,28

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

Mês/Ano: 12/2017

	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	-275.310,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.310,61
Patrimônio Social	75.897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.897,66
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	75.897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.897,66
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	-199.412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.412,95

WALTER FABIANO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF-006-177.729-32

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

CNPJ: 77.115.384/0001-12
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2018

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 congregar 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 2018 e 2017 (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 2018 foram apurados os seguintes resultados em 31/12/2018, Ativo e Passivo no total de R\$ 278.220,54, que se comparados ao apurado em 31/12/2017 de R\$ 312.754,27, representam uma variação negativa de 11%: Ativo Circulante Disponível de R\$ 125.878,37, sendo R\$ 1.321,49 em moeda nacional no caixa mantido na sede da entidade, R\$ 14.982,03 depositados nas contas correntes mantidas nos bancos do Brasil, SICOOB e SICREDI, R\$ 6.137,14 em contas aplicações nos mesmos bancos, R\$ 86.220,57 de receitas a receber de serviços prestados e receitas de campanhas e eventos, R\$ 1,08 de saldo na conta 1753-1 junto a CEF referente ao saldo da 41a Festa das Nações, e, R\$ 8.772,05 de saldo na conta 32098-6 junto ao SICOOB referente ao saldo da 42a Festa das Nações, R\$ 4.965,75 de queques em custódia a receber na conta SICOOB 6892-6, R\$ 2.600,00 de adiantamentos efetuados a fornecedores a serem compensados no exercício de 2019, e, R\$ 878,26 de seguros a apropriar referentes ao rateio para o período de cobertura das apólices de seguros.

Ativo Não Circulante no montante de R\$ 152.342,17, composto de R\$ 27.752,60 decorrentes das contas de capital de participações acionárias junto aos bancos SICOOB e SICREDI, e R\$ 82.062,93 dos bens patrimoniados no Ativo Imobilizado no total de R\$ 182.609,53. R\$ 887,70 de aquisições no exercício, R\$ 97.900,48 de Depreciação Acumulada e R\$ 3.533,82 de Depreciação no exercício, e R\$ 42.526,64 de Ativo Intangível referente a Direitos sobre Vídeo Institucional de Guaíra e

CNPJ: 77.115.384/0001-12

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2018

sobre Uso de Telefone.

No Passivo Circulante o montante de R\$ 28.680,26, composto de um saldo de R\$ 8.109,61 referente saldos devedores nas contas SICREDI 05925-0 e SICOOB 6892-6, R\$ 10.663,40 de contas a pagar junto a Fornecedores, R\$ 500,47 de Impostos a Pagar, R\$ 5.326,46 Obrigações com Pessoal a Pagar, R\$ 3.004,32 de Encargos Sociais a Pagar e R\$ 1.026,00 de Cheques a Pagar.

Patrimônio Líquido de R\$ 249.540,28, que comparado ao apurado em 31/12/2017 de R\$ 199.412,95, resultou numa variação superior de 26%.

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 Assisateguairá 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 superávit líquido no exercício de 2018 de R\$ 50.127,33, o que comprova que as medidas tomadas pela diretoria no exercício, reverteram o prejuízo de R\$ 75.897,66 apurado em 31/12/2017.

Em relação ao Demonstrativo do Fluxo de Caixa, demonstrou-se Entradas de Receitas no montante de R\$ 1.603.834,35 e Saídas de R\$ 1.633.523,70, resultando na variação negativa das disponibilidades de R\$ 52.130,01 no início do exercício para 22.440,66, num montante negativo de R\$ 29.689,35, numa variação inferior em 62% comparado com o montante de R\$ 78.783,53 de valor negativo das disponibilidades.

No Demonstrativo de Mutações do Patrimônio Líquido, houve a variação positiva do Patrimônio Social de R\$ 199.412,95 em 31/12/2017, para R\$ 249.540,28, decorrente do superávit líquido do exercício de R\$ 50.127,33.

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

CNPJ: 77.115.384/0001-12

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2018

itens mais significativos dos recebimentos e dos pagamentos.

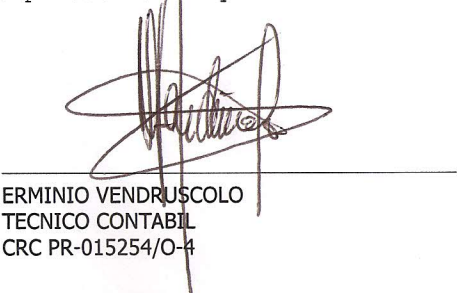
0004 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente 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 Superávit apurado no exercício de 2018 de R\$ 50.127,33, confirmam as explicações nas notas do Balanço do Exercício 2017, sobre o Prejuízo apurado de R\$ 75.897,66, que não se referiam a um prejuízo nas atividades operacionais da entidade, pois os mesmos eram resultantes dos fatos vinculados ao Projeto Cultural realizado em parceria com o MINC através da Lei Rouanet, devidamente explicados nas notas explicativas daquele exercício.



WALTER FABIANO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 006.177.729-32



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