

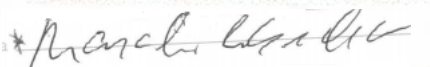
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
ATIVO	345.367,25D	402.885,05D
ATIVO CIRCULANTE	48.214,86D	127.332,66D
DISPONIBILIDADES	16.828,66D	95.590,53D
BANCOS CONTAS CORRENTES	16.828,66D	9.381,78D
Banco do Brasil C/C 6.134-1 - Convênio	229,10D	4.850,45D
Sicoob C/C 410.192-8	95,55D	4.241,73D
Sicredi C/C 34.861-9	16.504,01D	289,60D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.589,75D
Sicoob - RDC - LONGO CDI	0,00	8.148,89D
Sicredinvest 1807610655-0 (34861-9)	0,00	1.440,86D
CARTÕES DÉBITO / CRÉDITO	0,00	76.619,00D
Auxílio Emergencial Governamental	0,00	76.619,00D
CRÉDITOS	31.386,20D	31.742,13D
ADIANTAMENTOS	0,00	3.198,96D
Adiantamento a Fornecedores - Clínica Médica Cerveira	0,00	150,00D
Adiantamento de Prestação de Serviço PF	0,00	578,00D
Adiantamento de Salários a Empregados	0,00	2.470,96D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS INTERNOS A RECEBER	28.306,20D	28.346,47D
ANTONIA RIL	1.540,00D	1.463,00D
APARECIDO DE FREITAS	770,00D	731,50D
DAILSON SEVERINO	770,00D	731,50D
ELEMAR LEDUR	770,00D	731,50D
EXPEDITO RAIMUNDO FERREIRA	770,00D	731,50D
FRANCISCO FAUSTINO DOS SANTOS	770,00D	731,50D
ILDA PINHEIRO DE SOUZA	770,00D	731,50D
ILMA GRASSI	770,00D	731,50D
JENI MANFROIS CAMARGO NUNES	1.540,00D	731,50D
JOAO FLORENTINO DOS SANTOS FILHO	1.540,00D	2.194,50D
JOAO ROCHA	770,00D	731,50D
JOSE PEREIRA DOS SANTOS	941,20D	823,17D
JOSE REINALDO DOS SANTOS	770,00D	822,50D
KAZUO TANAKA	770,00D	731,50D
LOURDES GOMES DA CONCEIÇÃO	770,00D	731,50D
LUZIA LUCIO EUZEBIO	770,00D	731,50D
MANOEL BEZERRA DA SILVA	1.540,00D	2.194,50D
MARIA APARECIDA LIMA	962,50D	914,90D
MARIA GONZALES ALONSO	770,00D	731,50D
MARTHA GONZALEZ	770,00D	731,50D
MIGUEL LOBO DA SILVA	770,00D	731,50D
NADYR DA COSTA MOURÃO	770,00D	731,50D
OLEGARIO LUIZ FREITAS	1.540,00D	1.463,00D
OSVALDO PEREIRA DE CARVALHO	992,50D	914,90D
PEDRO ALVES	770,00D	731,50D
PEDRO FULADOR	770,00D	731,50D
RAIMUNDO ALVES PEREIRA	770,00D	731,50D
RUBENS FERREIRA	0,00	731,50D
SANTA SOFIA MARINS	770,00D	731,50D
SANTIN NUNES	770,00D	731,50D
SEBASTIÃO ROSA DOS SANTOS	770,00D	731,50D
VICENTINA CAVALCANTE CAZORLA	770,00D	731,50D
VALORES A RECEBER	3.080,00D	0,00
Doações Anônimas a Receber	3.080,00D	0,00
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	196,70D
Numerários em Trânsito	0,00	130,00D
Numerários em Trânsito - Prestação de Serviço ao Interno	0,00	66,70D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	297.152,39D	275.552,39D
INVESTIMENTOS	1.651,11D	1.531,11D
PARTICIPAÇÕES COOPERATIVAS DE CRÉDITO	1.651,11D	1.531,11D
Sicredi	1.651,11D	1.531,11D
IMOBILIZADO	295.501,28D	274.021,28D
BENS E DIREITOS EM USO	295.501,28D	274.021,28D
Edificações	138.000,00D	138.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
Instalações	31/12/2021 4.400,00D	31/12/2020 0,00
Máquinas e Equipamentos	36.622,25D	34.542,25D
Móveis e Utensílios	74.211,38D	59.211,38D
Veículos	42.267,65D	42.267,65D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	345.367,25C	402.885,05C
PASSIVO CIRCULANTE	52.528,72C	49.093,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.017,22C	36.488,77C
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS	32.742,82C	28.749,21C
Salários a Pagar	32.742,82C	28.347,44C
Serviços Prestado por Terceiros - PF	0,00	401,77C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.274,40C	7.739,56C
Contrib.Sindical a Recolher	750,00C	750,00C
FGTS a Pagar	4.567,47C	3.757,74C
Inss a Recolher	5.956,93C	3.231,82C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	401,03C	116,91C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	401,03C	116,91C
IRRF a Recolher	401,03C	116,91C
OBRIGAÇÕES REGULAMENTARES	8.049,24C	12.487,77C
CONSELHO CENTRAL	8.049,24C	12.487,77C
Duocentésimas e Meia Regulamentares a Repassar	8.049,24C	12.487,77C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	61,23C	0,00
ADIANTAMENTOS INTERNOS	61,23C	0,00
Adiantamento Pagamento Internos	61,23C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	292.838,53C	353.791,60C
PATRIMONIO SOCIAL	204.377,89C	204.377,89C
PATRIMONIO SOCIAL	204.377,89C	204.377,89C
Patrimonio Social	204.377,89C	204.377,89C
RESERVAS	116.089,46C	116.089,46C
RESERVAS PATRIMÔNIO SOCIAL	116.089,46C	116.089,46C
Reserva de Reavaliação	116.089,46C	116.089,46C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	27.628,82D	33.324,25C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	27.628,82D	33.324,25C
Déficit Acumulado	27.628,82D	0,00
Superávit Acumulado	0,00	33.324,25C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ 345.367,25 (trezentos e quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos)



MARCILIO LUKENCHUKE
PRESIDENTE
CPF: 016.561.689-01



HUMBERTO BOTTI DE CASTRO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-040775-O/0
CPF: 852.397.479-20