

CNPJ: 75.376.400/0001-03
Consolidaço: Empresa
NIRE nº 03 LIVRO D de 03/09/1963

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
ATIVO	4.693.047,29	6.229.135,04
ATIVO CIRCULANTE	659.643,68	751.218,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	670.858,83	767.031,72
CAIXA GERAL	18.158,85	5.732,68
CAIXA	18.158,85	5.732,68
BANCOS C/ MOVIMENTO	130.350,50	77.395,24
BANCO DO BRASIL S/A. - C/C 30118-3	28.409,31	12.694,18
BANCO DO BRASIL S/A. - C/C 55842-7	67.222,66	42.039,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1629-1	312,30	312,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1893-6	3.456,01	3.456,01
SICCOB METROPOLITANO - C/C 53253-3	722,37	762,37
SICREDI UNIÃO PR/SP. - C/C 42495-1	30.227,85	18.130,67
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	522.349,48	683.903,80
SICREDI UNIÃO PR/SP.	522.349,48	683.903,80
CRÉDITOS	15.796,43	3.404,65
VALORES A RECEBER	8.922,13	1.398,32
VALORES A RECEBER - CARTÕES	5.984,99	1.398,32
VALORES A RECEBER - RESSARCIMENTO	2.937,14	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.231,12	0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	293,88	0,00
DLOCAL A SERV. DE FACEBOOK SERV. ONLINE	1.937,24	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.643,18	2.006,33
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	4.643,18	2.006,33
OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS	-27.011,58	-19.218,32
(-) RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	-27.011,58	-19.218,32
(-) SICREDI UNIÃO PR/SP.	-32.081,37	-23.248,01
(+) IRRF PROJETADO	5.069,79	4.029,69
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.033.403,61	5.477.916,99
INVESTIMENTOS	9.576,33	8.366,85
PARTIC. PERMANENTE EM OUTRAS SOCIEDADES	9.576,33	8.366,85
SICCOB METROPOLITANO	2.502,52	2.420,57
SICREDI UNIÃO PR/SP.	7.073,81	5.946,28
IMOBILIZADO	4.023.827,28	5.461.750,14
BENS EM OPERAÇÃO	5.464.985,29	5.460.325,31
TERRENOS	2.200.000,00	2.200.000,00
EDIFICAÇÕES	2.645.658,18	2.645.658,18
INSTALAÇÕES	20.017,02	20.017,02
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	186.379,64	184.489,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	278.472,66	278.472,66
VEÍCULOS	29.490,00	29.490,00
EQUIP. DE PROC. DE DADOS	97.058,75	94.288,77
SEMI- VEICULOS	1.469,00	1.469,00
TELEFONE	6.077,11	6.077,11
BIBLIOTECA	362,93	362,93
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-1.448.931,62	0,00
EDIFICAÇÕES	-880.995,48	0,00
INSTALAÇÕES	-17.003,15	0,00
MAQUINAS, APAR. E EQUITOS	-160.072,36	0,00
MOVEIS & UTENSÍLIOS	-266.458,52	0,00
VEICULOS	-23.267,26	0,00
EQUIP. DE PROCES. DE DADOS	-93.362,27	0,00
SEMI-VEÍCULOS	-1.332,54	0,00
TELEFONES	-6.077,11	0,00
BIBLIOTECA	-362,93	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.773,61	1.424,83
BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	7.773,61	1.424,83
INTANGÍVEIS	0,00	7.800,00
BENS INTANGÍVEIS	7.800,00	7.800,00
DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	7.800,00	7.800,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-7.800,00	0,00
DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	-7.800,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	4.693.047,29	6.229.135,04


CNPJ: 75.376.400/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 03 LIVRO D de 03/09/1963

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
PASSIVO	4.693.047,29	6.229.135,04
PASSIVO CIRCULANTE	81.423,56	43.316,41
FORNECEDORES	1.417,50	0,00
IMOBILIZADOS A PAGAR	1.417,50	0,00
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA.	1.417,50	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.041,45	10.307,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.041,45	10.307,97
IRRF A RECOLHER	362,84	9.880,85
ISS A RECOLHER	127,64	16,00
COFINS A RECOLHER	184,16	39,52
PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	366,81	371,60
OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	78.964,61	33.008,44
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	20.772,34	20.623,86
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.772,34	18.843,86
AUTÔNOMO A PAGAR	0,00	1.780,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.927,49	12.384,58
INSS A RECOLHER	8.708,77	9.127,77
FGTS A RECOLHER	2.934,49	2.972,58
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	284,23	284,23
PROVISÕES	46.264,78	0,00
PROV. FÉRIAS / ABONO FÉRIAS	34.996,00	0,00
INSS S/ PROVISÕES	8.469,12	0,00
FGTS S/ PROVISÕES	2.799,66	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	4.611.623,73	6.185.818,63
RESERVAS	3.479.684,36	3.479.684,36
RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	29.491,00	29.491,00
RESERVA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	29.491,00	29.491,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.450.193,36	3.450.193,36
AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO	3.450.193,36	3.450.193,36
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.131.939,37	2.706.134,27
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.131.939,37	2.706.134,27
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.131.939,37	2.706.134,27
TOTAL DO PASSIVO	4.693.047,29	6.229.135,04

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 4.693.047,29 (quatro milhões, seiscentos e noventa e três mil e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), e em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 6.229.135,04 (seis milhões, duzentos e vinte e nove mil, cento e trinta e cinco reais e quatro centavos).


NIVALDO ROBRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF 396.972.159-87


WOLNEY APARECIDO LAGO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 020367/O-9

CNPJ: 75.376.400/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 03 LIVRO D de 03/09/1963


Grau: 5

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.599.776,11	1.602.501,06
RECEITAS OPERACIONAIS	1.599.776,11	1.602.501,06
SEM RESTRIÇÃO	1.505.768,40	1.602.501,06
MENSALIDADES	705.775,25	753.575,50
XEROX/FOTOCÓPIAS	126,70	225,20
PROMOÇÕES E CAMPANHAS	169.984,24	140.333,67
SEBRAE	2.575,00	7.344,00
SERVIÇO SCPC	534.260,98	533.847,81
ALUGUEL	2.604,00	2.705,00
FEIRA PONTA DE ESTOQUE	0,00	60.121,25
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	2.491,65	1.439,98
JUNTA COMERCIAL	25.680,20	39.939,85
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	30.812,22	34.313,92
CERTIFICADO DIGITAL	20.353,97	20.294,40
CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA	348,00	0,00
CURSOS, PALESTRAS E CONVENÇÕES	6.325,00	0,00
CONSELHO JOVEM EMPREENDEDOR	1.650,00	1.581,06
MALA DIRETA ASSOCIADOS	0,00	152,00
PARCERIAS / REPASSES	2.781,19	6.177,42
NÚCLEO CONSELHO DA MULHER	0,00	450,00
COM RESTRIÇÃO	94.007,71	0,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO	94.007,71	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	150,00	60.721,25
DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	150,00	60.721,25
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	150,00	60.721,25
FEIRA PONTA DE ESTOQUE	0,00	60.721,25
SEBRAE	150,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.599.626,11	1.541.779,81
SUPERÁVIT BRUTO	1.599.626,11	1.541.779,81
DESPESAS OPERACIONAIS	1.804.287,01	1.484.524,90
DESPESAS OPERACIONAIS	1.808.800,71	1.484.538,68
ADMINISTRATIVAS	1.808.800,71	1.484.538,68
ADMINISTRATIVAS	1.804.101,10	1.465.910,47
SALÁRIOS & ORDENADOS	255.017,10	271.157,77
FÉRIAS	31.496,82	40.593,47
13º SALÁRIOS	22.423,54	24.199,57
INSS	69.066,87	80.892,54
FGTS	24.939,73	53.187,86
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	1.922,17	8.175,47
ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	22.362,79	16.211,93
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.456,61	2.341,95
RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO	4.405,30	5.028,14
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	47.453,34	33.765,18
ENERGIA ELÉTRICA	4.569,61	31.031,97
ÁGUA	4.511,92	4.069,27
TELEFONE e INTERNET	18.302,05	17.252,49
DESPESAS C/ REFEIÇÕES	11.410,72	4.655,01
PREMIOS DE SEGUROS	3.000,66	3.110,62
VIAGENS E ESTADIAS	5.962,44	2.438,23
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.439,93	4.371,29
MATERIAL DE USO E CONSUMO	184,60	485,65
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	4.956,74	4.277,51
JORNAIS, REVISTA E PUBLICAÇÕES	1.060,00	1.450,00
IMPOSTO E CONTRIB. SINDICAL	867,30	18.112,05
PREST. DE SERVIÇOS POR PESSOAS FÍSICAS	16.193,00	24.000,00
CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS	3.104,96	3.501,17
ESTAGIÁRIOS	18.109,23	14.820,55
UNIFORME	1.733,00	3.023,40
CARTORÁRIAS, LEGAIS E JUDICIAIS	1.380,08	1.232,08
ANUIDADES e MENSALIDADES	2.431,24	5.732,48
DESPESAS C/ PROMOÇÕES	208.680,26	99.462,09
DESPESAS C/ CORREIOS	2.840,92	7.460,87
MENSALIDADES FACIAP	25.594,20	25.305,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	16.839,00	16.015,00
DESP. C/ EVENTOS, FESTAS E JANTARES	16.713,11	13.996,13
PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	702,00	893,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	66.971,48	55.595,00
MENSALIDADE CACINOR	3.600,00	3.600,00

CNPJ: 75.376.400/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 03 LIVRO D de 03/09/1963

Grau: 5

	2021	2020
FEIRA PONTA DE ESTOQUE	0,00	18.671,47
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.450,91	12.147,85
CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS	16.036,98	3.886,00
FARMACIA	102,45	235,95
DESPESAS COM LIMPEZA	9.714,57	7.687,10
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	6.664,89	6.428,55
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	141.157,44	0,00
SERVIÇOS INFORMAÇÕES - SPC / SERASA	346.357,95	336.269,18
MATERIAIS P/ COMPUTADORES	2.577,00	1.665,00
DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E PATROCÍNIO	7.810,72	6.045,00
PREST.DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	12.196,80	0,00
MANUTENÇÃO E LICENÇA DE USO	9.547,68	8.505,00
VALE ALIMENTAÇÃO	15.859,65	16.599,81
ALVARÁ,L.SANITÁRIA E FUNREBOM	6.665,66	6.405,02
DESPESAS C/ ORNAMENTAÇÕES	13.787,80	9.008,35
COMISSÕES E TAXAS S/ CARTÃO	1.042,91	57,03
DESPESAS C/ HOMENAGENS	2.874,87	600,00
PROGRAMA EMPREENDER	31.470,00	20.760,00
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	15.949,14	18.374,69
CONSELHO MULHER EMPRESÁRIA	3.854,37	211,40
JORNAL ACIC	18.000,00	36.762,78
CONSELHO JOVEM EMPREENDEDOR	8.641,24	1.128,83
PARCERIAS / REPASSES	0,00	330,00
DESPESAS C/ VEÍCULOS	3.200,24	2.115,77
SEBRAE	78.608,00	40.666,00
CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	8.817,65	8.896,45
NUCLEO CONSELHO DA MULHER	663,25	1.008,50
NÚCLEO DA MULHER EMPREENDEDORA	338,50	0,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO	94.007,71	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.699,61	18.628,21
I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.565,49	7.129,35
I.R.R.F. S/ PRÊMIOS	1.427,85	9.640,00
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	706,27	1.858,86
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.513,70	13,78
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.513,70	13,78
(-) OUTRAS RECEITAS	4.513,70	13,78
DESPESAS RECUPERADAS	79,90	13,78
INDENIZAÇÃO DE SEGURO	4.433,80	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-204.660,90	57.254,91
RECEITAS FINANCEIRAS	17.394,39	46.277,20
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	17.394,39	46.277,20
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.217,91	45.574,63
DIVIDENDOS	1.176,48	702,57
DESPESAS FINANCEIRAS	25.350,03	26.137,54
DESPESAS FINANCEIRAS	25.350,03	26.137,54
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	63,48	0,49
COMISSÕES E DESPESAS BANCÁRIAS	25.284,98	26.137,05
MULTAS	1,57	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-212.616,54	77.394,57
SUPERAVIT/DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-212.616,54	77.394,57


NIVALDO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF 396.972.159-87


WOLNEY APARECIDO LAGO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 020367/O-9

Mês/Ano: 12/2021

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	CAPITAL A INTEGRALIZAR	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	29.491,00	3.450.193,36	0,00	2.706.134,27	6.185.818,63
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EFEITOS DE MUDANÇAS DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.361.578,36	-1.361.578,36
RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.616,54	-212.616,54
TRANSFERÊNCIAS P/ RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.574.194,90	-1.574.194,90
AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE ELEMENTOS DO PASSIVO	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
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	29.491,00	3.450.193,36	0,00	1.131.339,37	4.611.623,73

CNPJ: 75.376.400/0001-03
NIRE nº 03 LIVRO D de 03/09/1963

Mês/Ano: 12/2020

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS	CAPITAL A INTEGRALIZAR	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	29.491,00	3.450.193,36	0,00	2.628.727,90	6.108.412,26
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EFEITOS DE MUDANÇAS DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	11,80
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.394,57	77.394,57
TRANSFERÊNCIAS P/ RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.406,37	77.406,37
AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE ELEMENTOS DO PASSIVO	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
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	29.491,00	3.450.193,36	0,00	2.706.134,27	6.185.818,63


NIVALDO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF 396.972.159-37


WOLNEY APARECIDO LAGO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 020367/0-9

CNPJ: 75.376.400/0001-03
Consolidação: Empresa
NIRE nº 03 LIVRO D de 03/09/1963

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2021	12/2020
1	OPERACIONAIS	-87.219,71	6.182,17
1.01	Entradas	1.529.623,89	1.616.830,25
1.01.001	(+) Recebimento de Vendas/Serviços	0,00	0,00
1.01.005	(+) Receitas financeiras	25.051,27	15.764,16
1.01.010	(+) Outras receitas	1.500.138,82	1.601.040,51
1.01.015	(+) Outros Recebimentos	4.433,80	25,58
1.02	Saídas	-1.616.843,60	-1.610.648,08
1.02.001	(-) Fornecedores	-3.000,00	-35.495,00
1.02.005	(-) Empregados	-262.691,51	-314.724,57
1.02.010	(-) Tributos	-146.667,28	-206.925,63
1.02.015	(-) Despesas financeiras	-25.290,03	-26.137,54
1.02.020	(-) Despesas	-1.175.447,64	-966.644,09
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-3.747,14	-60.721,25
2	INVESTIMENTO	-9.228,18	-137.815,81
2.01	Entradas/Saídas	-9.228,18	-137.815,81
2.01.001	Imobilizados	-9.195,18	-137.793,81
2.01.005	Investimentos	-33,00	-22,00
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)	275,00	0,00
3302010004	13º SALÁRIOS	275,00	0,00
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	-96.172,89	-131.633,64
	Caixa e Equivalentes de Caixa		
	No início do Período	767.031,72	898.665,36
	No final do Período	670.858,83	767.031,72
	Varição	-96.172,89	-131.633,64


 NIVALDO RODRIGUES DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF 396.972.159-87


 WOLNEY APARECIDO LAGO
 TÉCNICO CONTÁBIL
 CRC 020367/O-9

CNPJ: 75.376.400/0001-03
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

Estabelecimento: 01 - ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL CIANORTE - 75.376.400/0001-03

Notas Explicativas Gerais

0001 - Da Empresa e do Contexto Operacional

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CIANORTE, com sede na Avenida Santa Catarina, nº 683, Zona 01, CEP 87.200-129, em Cianorte/PR., inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.376.400/0001-03, é uma associação civil de intuítos não econômicos, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria e duração por prazo indeterminado, sem limites de associados participantes, fundada em 12 de maio de 1963, conforme registro nº 03 do livro "D" do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Cianorte/PR., realizado em 03 de setembro de 1963. Sua forma de tributação é a Isenta.

A ACIC é o órgão superior de seus associados, cujos interesses representará perante os poderes constituídos, tendo por finalidade/objetivo social a defesa das atividades empresariais dentro de um Estado Democrático de Direito, inclusive objetivando a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, pautando-se sempre na observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, bem como nos princípios da:

- I. Legitimidade do Lucro;
- II. Livre Iniciativa;
- III. Livre Concorrência;
- IV. Propriedade Privada;
- V. Valorização do Trabalho e do Salário Justo.

Constituem igualmente objetivos da ACIC:

I. Representar, sustentar, defender, e reivindicar perante os poderes públicos os direitos, interesses e aspirações de seus associados, utilizando-se dos institutos processuais vigentes (administrativos/judiciais), constitucionalmente assegurados, inclusive mandado de segurança coletivo, independentemente de convocação de Assembléia Geral;

II. Difundir e/ou criar meios de solução de conflitos, especialmente pelo meio de procedimentos de mediação e arbitragem, podendo por estes meios promover questões entre seus associados e/ou público em geral;

III. Promover ações que possibilitem a melhoria de desempenho de seus associados, colaboradores dos associados, e/ou do público em geral através de seminários, treinamentos, palestras, missões, feira, informações, cursos, conferência e outras atividades;

IV. Exercer as prerrogativas legais para a representação dos associados, judicial e/ou extrajudicialmente, individual e/ou coletivamente, promovendo a defesa dos seus legítimos interesses, utilizando, dentre outros, os permissivos do artigo 5º, incisos XXI e LXX, e artigo 103, item IX, da Constituição Federal;

V. Oferecer oportunidade de qualificação e requalificação profissional com elevação de escolaridade dos trabalhadores e da comunidade, para ampliar a sua empregabilidade e renda;

VI. Desenvolver medidas, ações e projetos que visem assistir e fortalecer seus associados e funcionários, as empresas e a comunidade;

VII. Promover e fortalecer o regime econômico de mercado;

VIII. Promover o desenvolvimento econômico e social do Município, da Região e do Estado por intermédio de seus associados, bem como o combate à pobreza;

IX. Propor ou criar projetos e/ou órgãos técnicos visando o desenvolvimento econômico e social do Município, de maneira isolada ou em parceria com outras entidades privadas, nacionais ou internacionais, e órgãos públicos;

X. Promover a execução de projetos nas áreas culturais, artísticas, educacionais, esportivas, sociais, filantrópicas, de meio ambiente e outras;

XI. Colaborar com instituições afins, como órgão técnico e consultivo;

XII. Propugnar pelo Estado Democrático de Direito, com vistas à preservação e

CNPJ: 75.376.400/0001-03
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

defesa dos princípios e fundamentos de soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, manutenção de uma sociedade livre, justa e solidária, e dos direitos e garantias individuais e coletivos;

XIII. Promover e defender a ética na política do Município, Estado e União, no ambiente empresarial, na comunidade e no âmbito social.

XIV. Participar de conselho(s), regional(is) e/ou estadual(is) no âmbito da administração pública.

XV. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;

XVI. Promoção de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações, conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades/finalidades da ACIC;

XVII. Defesa, preservação, conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável.

0002 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, as quais estabelecem critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro. As demonstrações, inerentes do exercício social encerrado em 31/12/2021, compreendidas em Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Social Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa, estão sendo apresentados em moeda corrente do país e de forma comparativa às do exercício anterior.

0003 - Principais Práticas Contábeis

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações contábeis foram os seguintes:

A) Receitas e Despesas

As receitas de Mensalidades foram reconhecidas em conformidade ao regime de caixa, e as demais receitas foram reconhecidas em conformidade ao regime da competência. A partir do exercício social de 2022, todas as receitas serão reconhecidas pelo regime de competência, salvo aquelas que só podem ser reconhecidas pelo regime de caixa, em virtude do impedimento de uma estimativa segura da sua origem.

B) Imobilizado

Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações e/ou amortizações acumuladas, calculados pelo método linear. As taxas utilizadas são estabelecidas em função do tempo de vida útil por espécie de bem e com base nas taxas constantes nos anexos da IN SRF n° 162/1998, posteriormente alterada pela IN SRF n° 130/1999.

As contas contábeis de TERRENOS e de EDIFICAÇÕES sofreram aumento dos valores em decorrência de uma avaliação a valor justo, conforme avaliação de 16/01/2015. Os demais itens do Imobilizado continuaram com o valor original. A contra partida do acréscimo patrimonial encontra-se evidenciado no Patrimônio Social Líquido da entidade, em grupo próprio denominado de Ajuste de Avaliação Patrimonial.

C) Provisão de Férias, Abono de Férias e Encargos Sociais

Foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, 31/12/2021.

D) Patrimônio Líquido

Esse saldo é representado pelas doações e subvenções patrimoniais, pelo Ajuste de Avaliação Patrimonial e pelo superávit e/ou déficit acumulados e apurados anualmente desde a sua constituição.

CNPJ: 75.376.400/0001-03
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

0004 - Outras Informações Relevantes

A) ISENÇÕES

De acordo com Art. 15 da Lei nº 9.532/97 a Entidade goza da isenção tributária em relação do IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e à C.S.L.L. (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), haja vista que observa os requisitos exigidos pela legislação: a lei nº 9.532/97 estabelece os critérios para que a entidade possa gozar da isenção tributária: considera-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as ASSOCIAÇÕES CIVIS que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos; (§3º do art. 12 da Lei 9.532/97, conforme nova redação dada pela lei nº 9.718/98).

Excluem-se da isenção do imposto de renda os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou renda variável.

A Entidade está sujeita a recolher o PIS no montante equivalente a 1% sobre a folha de pagamento (Lei nº 9.715/98, arts. 2º, II e 8º, II).

Quanto a COFINS, a Medida Provisória nº 1.858, reeditada sob os nºs 1991, 2.037, 2.113 e, por último, medida provisória nº 2.158 de 24.08.2001, estabeleceu em seu art. 14, Inc. X que, a partir de 01 de fevereiro de 1999, não incidirão este tributo sobre as atividades próprias das Associações e Fundações sem fins lucrativos.

B) VOLUNTÁRIOS

A Entidade possui voluntários nos termos da Lei 9.608/98, com a alteração da Lei nº 13.297/16, dos quais foi mensurado e registrado os valores em receitas e despesas.

Balanco Patrimonial

0001 - Caixa e Equivalente de Caixa

a) A conta "Caixa" registra o saldo da movimentação diária, de acordo com o boletim do último dia útil do exercício social. A conta "Bancos Conta Movimento" representa a somatória dos saldos das diversas contas correntes, todas devida e regularmente conciliadas.

b) A conta "Aplicações de Liquidez Imediata", corresponde as aplicações financeiras oriundas das sobras das suas atividades sociais, conforme os respectivos extratos bancários conciliados. Essa conta é considerada Equivalente de Caixa, haja vista o possível resgate, a qualquer tempo, sem prazo definido. Essas aplicações estão apresentadas com seus valores originais, acrescidos dos rendimentos financeiros transcorridos até 31/12/2021, porém ainda não transferidos para receitas financeiras, no DRE, enquanto não houver o resgate das respectivas aplicações.

0002 - Dos Créditos

a) O saldo da conta "Valores a Receber - Cartões", classificada no grupo de Créditos do Ativo Circulante, é composto pelo registro de recebimento de receitas ordinárias recebidas a prazo, via cartão de crédito, e ainda não creditadas em conta.

b) O saldo da conta "Valores a Receber - Ressarcimento", classificada no grupo de Créditos do Ativo Circulante, é composto pelo registro de valor original pago pela Entidade, via cartão de crédito à empresa Facebook, por impulsionamento de postagens, em cujo valor debitado no cartão foi identificado uma fraude, no qual ficou caracterizado como pagamento indevido e/ou a maior e passível de ressarcimento pela operadora. A operadora está ressarcindo gradativamente a Entidade mediante a não cobrança de tarifas e operações futuras entre ambas.

c) O saldo da conta de "Adiantamento à Terceiros", classificado no grupo de Créditos do Ativo Circulante, corresponde aos valores originais dos adiantamentos efetuados à fornecedores de serviços da Entidade, para realização futura.

CNPJ: 75.376.400/0001-03
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

d) O saldo da conta de "Adiantamento à Funcionários", classificado no grupo de Crédito do Ativo Circulante, corresponde aos valores originais dos adiantamentos efetuados à funcionários em dezembro de 2021, referente às suas férias a serem gozadas em janeiro de 2022.

0003 - Outras Contas Retificadoras do Circulante

A conta de "Receitas Financeiras a Apropriar", constante no sub-grupo de "Outras Contas Retificadoras do Circulante", como REDUTORA do Ativo Circulante, corresponde aos rendimentos financeiros das aplicações de liquidez imediata, as quais transcorreram e foram reconhecidas pelo regime de competência até 31/12/2021, juntamente como o seu IRRF projetado, devendo figurar nesta conta enquanto não houver resgate das referidas aplicações.

0004 - Dos Investimentos

O saldo da conta "Participação Permanente em Outras Sociedades", refere-se às participações societárias, em conta capital, no SICOOB e no SICREDI, e é composto das respectivas participações ajustadas até a data de 31/12/2021.

0005 - Imobilizado

BENS EM OPERAÇÃO

Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas das respectivas depreciações e/ou amortizações, calculadas com base na estimativa de sua vida útil e/ou utilidade econômica, conforme Instrução normativa SRF nº 162/1998, bem como Resolução nº 1.177, de 01/01/2010, do Conselho Federal de Contabilidade, exceto contas de TERRENOS e de EDIFICAÇÕES que sofreram aumento dos valores em decorrência de uma avaliação a valor justo, conforme avaliação de 16/01/2015. A contra partida do acréscimo patrimonial encontra-se evidenciado no Patrimônio Social Líquido da entidade, em grupo próprio denominado de Ajuste de Avaliação Patrimonial. Os demais itens do Imobilizado continuaram com o valor original.

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO

O saldo da conta de Benfeitorias em Andamento, que figura no grupo de Imobilizado em andamento, classificado no grupo Imobilizado, do Ativo Não Circulante, é composto valores originais das despesas com projetos arquitetônicos e taxas inerentes, para a construção de uma nova sala na sede da ACIC.

BENS INTANGÍVEIS

a) O saldo da conta Direitos de Uso de Softwares, de Bens Intangíveis, classificado no grupo Imobilizado, do Ativo Não Circulante, é composto pelo registro dos valores de custo original de aquisição.

b) O saldo da conta de Amortizações Acumuladas, como conta redutora da conta de Direitos de Uso de Softwares, de Bens Intangíveis, classificado no grupo Imobilizado, do Ativo Não Circulante, é composto pelo registro do valor da amortização apurada, pela aplicação do Método Linear, considerando os prazos de vida útil dos bens e as taxas constantes nos anexos da IN SRF nº 162/1998, posteriormente alterada pela IN SRF nº 130/1999.

0006 - Passivo Circulante

O Passivo Circulante da Entidade está registrado pelo pelos seus valores originais e históricos em 31/12/2021.

0007 - Patrimônio Líquido

Esse saldo é representado pelas doações e subvenções patrimoniais, pelo Ajuste de Avaliação Patrimonial e pelo superávit e/ou déficit acumulados e apurados anualmente desde a sua constituição.

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

0001 - Dos Efeitos de Mudanças de Critérios Contábeis

A partir do exercício de 2021 foi alterado os critérios contábeis da Entidade, com relação às depreciações e amortizações de bens do Imobilizado, bem como das Provisões de Férias, Abono de Férias, do 13º Salário e das suas respectivas Obrigações Previdenciárias, haja vista que anteriormente não havia a

CNPJ: 75.376.400/0001-03

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

contabilização das depreciações, amortizações e dessas Provisões mensalmente.

Foi procedida a depreciação acelerada dos Bens em Operação, bem como a amortização acelerada dos Bens Intangíveis, todos do Imobilizado, desde a data de suas aquisições até a data de 31/12/2020, com os seguintes resultados:

a) Depreciação acelerada de Bens em Operação, do Imobilizado, desde a data das suas respectivas aquisições até a data de 31/12/2020, resultou na importância total apurada de R\$ 1.307.774,18, cujo valor foi devidamente contabilizado nas respectivas contas de Depreciações Acumuladas, como contas redutoras de Bens em Operação, do Imobilizado, tendo como contra partida a conta de Superávit ou Déficit Acumulado, do Patrimônio Líquido, do Passivo Não Circulante.

b) Amortizações acelerada de Bens Intangíveis, do Imobilizado, desde a data de suas aquisições até a data de 31/12/2020, resultou na importância total apurada de R\$ 7.800,00, cujo valor foi devidamente contabilizado na respectiva conta de Amortizações Acumuladas, como conta redutora de Bens Intangíveis, do Imobilizado, tendo como contra partida a conta de Superávit ou Déficit Acumulado, do Patrimônio Líquido, do Passivo Não Circulante.

Foi procedida a Provisão de Férias, Abono de Férias e suas respectivas Obrigações previdenciárias do ano de 2020, cuja importância total apurada em 31/12/2020, no valor de R\$ 46.000,18, foi contabilizada em 01/01/2021 a crédito das Contas de Provisões de Férias/Abonos Férias, INSS S/ Provisões e FGTS S/ Provisões, do sub-grupo de Provisões, de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, do Passivo Circulante, tendo como contra partida a conta de Superávit ou Déficit Acumulado do Patrimônio Líquido, do Passivo Não Circulante.



NIVALDO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF 396.972.159-87



WOLNEY APARECIDO LAGO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 020367/O-9

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CIANORTE-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Declarante : **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CIANORTE**
CNPJ : **75.376.400/0001-03**
Período base: **2021**

À
WOLNEY APARECIDO LAGO
CRC: 020367/O-9-PR
AVENIDA GOIAS, 390
CIANORTE-PR
87.200-151

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:

(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,



NIVALDO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 396.972.159-87