

DRE

Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.003,21)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(2.003,21)
(-) ISS	(2.003,20)
(-) ISS Retido s/ Notas Fiscais	(0,01)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(2.003,21)
(=) PREJUÍZO BRUTO	2.003,21
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(58.204,08)
DE VENDAS	(20.388,96)
Depreciação e Amortização	(10.194,48)
Depreciações	(10.194,48)
ADMINISTRATIVAS	(44.802,44)
Alimentação do Trabalhador	(3.220,00)
Assistência Médica e Social	(7.399,10)
Uniformes	(1.239,80)
Alugueis e Condomínios	(3.940,07)
Combustíveis e Lubrificantes	(405,28)
Despesas com Cartório	(169,08)
Despesas com Certificação Digital	(115,00)
Energia Elétrica	(761,25)
Fretes e Carretos	(480,00)
Honorários Contábeis	(15.258,34)
Informatica/Internet	(221,49)
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(113,35)
Limpeza e Conservação	(2.769,72)
Manutenção e Reparos	(180,00)
Material de Expediente	(810,72)
Material de Uso e Consumo	(893,40)
Serviços de Terceiros PF	(4.609,58)
Serviços de Terceiros PJ	(1.147,36)
Entidades e Associações	(520,00)
Telecomunicações	(548,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20,76)
Despesas Bancárias Diversas - Nota Paraná	(20,76)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	12.751,60
Descontos Obtidos	1.450,00
Receita de Aplicações Financeiras	11.301,60
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.743,52)
Impostos Federais	(2.105,89)
Impostos Municipais	(1.528,17)
IRF s/ Aplicações Financeiras Defín.	(2.109,46)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	60.207,29
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	10.658,00

DRE

Valores expressos em Reais (R\$)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.658,00
Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	10.658,00
 (=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	 49.549,29

FAISAL
MAHMOUD
ISMAIL:71692614
991

Digitally signed by
FAISAL MAHMOUD
ISMAIL:71692614991
Date: 2023.04.14
16:26:45 -03'00'

FAISAL MAHMOUD ISMAIL
DIRETOR
CPF: 716.926.149-91

GENILSON
CARLO
CANESSO:0191
8655910

Digitally signed by
GENILSON CARLO
CANESSO:019186559
10
Date: 2023.04.14
16:26:32 -03'00'

Genilson Carlo Canesso
CRC: 1-PR-048112/O-3 - Contador
CPF: 019.186.559-10

Genilson Carlo Canesso
CRC: 1-PR-048112/O-3 - Contador
CPF: 019.186.559-10

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	848.831,46
DISPONÍVEL	411.879,46
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.416,77
BANCO SICOOB - C/C 10257-1	18,54
BANCO SICOOB - C/C 10259-8	1.357,11
BANCO SICOOB - C/C 11840-0	138,96
BANCO SICOOB - C/C 22365-4	830,71
BANCO SICOOB - C/C 27244-2	71,45
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	409.462,69
BANCO SICOOB - 10259-8 - APLIC. 35	17.989,05
BANCO SICOOB - 10259-8 - APLIC. 36	50.343,92
BANCO SICOOB - 11840-0	69.953,30
BANCO SICOOB - 27244-2 - APLIC. 05	462,24
BANCO SICOOB POUP. - 62811355-2 - FUNDO RESERVA	8.555,05
BANCO SICOOB POUP. - 63513218-4 - TJ	201.161,30
BANCO SICOOB RDC - 22365-4 - APLIC. 20 FUNDO RESER	22.045,00
BANCO SICOOB RDC - 22365-4 - APLIC. 26	14.717,30
BANCO SICOOB RDC - 22365-4 - APLIC. 27	24.235,52
CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 2826-2	0,01
OUTROS CRÉDITOS	436.952,00
TÍTULOS A RECEBER	416.620,00
CONTRATOS A RECEBER	416.620,00
AIRBNB PLATAFORMA DIG - TRILHA JOVEM PORTO SEGURO	75.000,00
CAPACITA FOZ - ITAIPU BINACIONAL	191.800,00
ITAIPU - TRILHA JOVEM IGUASSU	149.820,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.000,00
Adiantamentos a Fornecedores	5.000,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.159,32
ADMINISTRATIVO	11.159,32
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	11.159,32
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.172,68
IRRF a Recuperar	4.172,68
NÃO CIRCULANTE	34.701,42
INVESTIMENTOS	6.777,76
OUTROS INVESTIMENTOS	6.777,76

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Banco Sicoob	6.777,76
IMOBILIZADO	25.035,54
BENS EM OPERAÇÃO	265.909,93
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	22.750,33
Equipamentos para Processamento de Dados	147.515,56
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	31.218,23
Móveis e Utensílios	64.425,81
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(240.874,39)
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(991,92)
(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(18.654,90)
(-) Deprec. Equipamentos de Sonorização	(604,70)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(143.732,62)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(50.837,83)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(26.052,42)
INTANGÍVEL	2.888,12
CUSTO	4.094,21
Marcas	400,00
Software ou Programas de Computador	3.694,21
(-) AMORTIZAÇÕES	(1.206,09)
(-) Software ou Programas de Computador	(1.206,09)
TOTAL DO ATIVO	883.532,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	1.064.114,70
FORNECEDORES	205,28
FORNECEDORES NACIONAIS	205,28
POSTO DE SERVICO AZTECA LTDA	205,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.710,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.710,48
IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	8.710,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	51.401,05
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.528,20
ADMINISTRATIVO	3.528,20
RESCISÕES A PAGAR	3.528,20
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.010,75
ADMINISTRATIVO	7.010,75
FGTS A RECOLHER	3.686,48
INSS A RECOLHER	3.324,27
PROVISÕES	40.862,10
ADMINISTRATIVO	40.862,10
PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	3.012,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	37.850,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.003.797,89
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.003.797,89
AIRBNB PLATAFORMA DIG - TRILHA JOVEM PORTO SEGURO	125.000,00
APRENDER E CRESCER - TJI	7,06
CAPACITA FOZ - ITAIPU BINACIONAL	270.899,82
ITAIPU - TRILHA JOVEM IGUASSU	547.690,55
PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO TURÍSTICA - PIET	2.861,86
REND. DOS RECURSOS DE PROJETOS - CAPACITA FOZ	3.678,06
REND. DOS RECURSOS DE PROJETOS - CAPACITA GUIAS	2.877,21
REND. DOS RECURSOS DE PROJETOS - DIÁLOGOS - ITAIPU	3.388,71
REND. DOS RECURSOS DE PROJETOS - FILMS	29.564,04
REND. DOS RECURSOS DE PROJETOS - TJ ITAIPU	17.830,58
PATRIMÔNIO SOCIAL	(180.581,82)
SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	(180.581,82)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	312.136,64
Ajuste Exercícios Anteriores	3.512,00
Superavit Acumulados	308.624,64
 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	 (492.718,46)
(-) Déficit do Exercício	(492.718,46)
 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	 883.532,88

FAISAL
MAHMOUD
ISMAIL:716926149
91

Digitally signed by
FAISAL MAHMOUD
ISMAIL:71692614991
Date: 2023.04.14
16:17:36 -03'00'

FAISAL MAHMOUD ISMAIL
DIRETOR
CPF: 716.926.149-91

GENILSON
CARLO
CANESSO:0191
8655910

Digitally signed by
GENILSON CARLO
CANESSO:0191865591
0
Date: 2023.04.14
16:17:18 -03'00'

Genilson Carlo Canesso
CRC: 1-PR-048112/O-3 - Contador
CPF: 019.186.559-10

Genilson Carlo Canesso
CRC: 1-PR-048112/O-3 - Contador
CPF: 019.186.559-10

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.720.477,23	4.730.622,21	6.567.566,56	883.532,88
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.596.594,77	4.716.098,85	6.463.862,16	848.831,46
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.287.292,09	4.209.042,83	5.084.455,46	411.879,46
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5.482,44	3.249.347,23	3.252.412,90	2.416,77
10016	1.1.01.002.001 BANCO SICOOB - C/C 10257-1	168,99	1.435.298,53	1.435.448,98	18,54
10020	1.1.01.002.001 BANCO SICOOB - C/C 10259-8	4.812,46	918.423,06	921.878,41	1.357,11
10017	1.1.01.002.001 BANCO SICOOB - C/C 11840-0	256,70	543.425,10	543.542,84	138,96
10018	1.1.01.002.001 BANCO SICOOB - C/C 22365-4	172,84	317.100,54	316.442,67	830,71
10019	1.1.01.002.001 BANCO SICOOB - C/C 27244-2	71,45	35.100,00	35.100,00	71,45
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.281.809,65	959.695,60	1.832.042,56	409.462,69
10039	1.1.01.003.001 BANCO SICOOB - 10259-8 - APLIC. 34	665.869,05	12.242,82	678.111,87	0,00
11438	1.1.01.003.001 BANCO SICOOB - 10259-8 - APLIC. 35	0,00	36.645,76	18.656,71	17.989,05
11533	1.1.01.003.001 BANCO SICOOB - 10259-8 - APLIC. 36	0,00	50.343,92	0,00	50.343,92
10040	1.1.01.003.001 BANCO SICOOB - 11840-0	5.195,37	284.385,04	219.627,11	69.953,30
10041	1.1.01.003.001 BANCO SICOOB - 22365-4 - APLIC. 23	1.299,45	2,18	1.301,63	0,00
10042	1.1.01.003.001 BANCO SICOOB - 27244-2 - APLIC. 05	35.359,74	699,67	35.597,17	462,24
10043	1.1.01.003.001 BANCO SICOOB POUP. - 62811355-2 - FUNDO RESERVA	15.887,23	6.946,66	14.278,84	8.555,05
10044	1.1.01.003.001 BANCO SICOOB POUP. - 63513218-4 - TJ	420.407,70	537.898,18	757.144,58	201.161,30
10047	1.1.01.003.001 BANCO SICOOB RDC - 22365-4 - APLIC. 20 FUNDO RESERVA	69.793,31	2.342,56	50.090,87	22.045,00
10046	1.1.01.003.001 BANCO SICOOB RDC - 22365-4 - APLIC. 24 NOTA PARANÁ	38.131,55	1.651,54	39.783,09	0,00
10045	1.1.01.003.001 BANCO SICOOB RDC - 22365-4 - APLIC. 25	13.899,97	995,28	14.895,25	0,00
10048	1.1.01.003.001 BANCO SICOOB RDC - 22365-4 - APLIC. 26	15.966,27	1.306,47	2.555,44	14.717,30
11513	1.1.01.003.001 BANCO SICOOB RDC - 22365-4 - APLIC. 27	0,00	24.235,52	0,00	24.235,52
10052	1.1.01.003.001 CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO 2826-2	0,01	0,00	0,00	0,01
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	50.079,40	50.079,40	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	50.079,40	50.079,40	0,00
101029	1.1.02.001.001 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE ITAIPU	0,00	50.079,40	50.079,40	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.309.302,68	456.976,62	1.329.327,30	436.952,00
158	S 1.1.04.001 BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	84.288,71	84.288,71	0,00
11443	S 1.1.04.001.001 MANTENEDORES	0,00	84.288,71	84.288,71	0,00
10092	1.1.04.001.001 ACIFI	0,00	7.319,84	7.319,84	0,00
11435	1.1.04.001.001 ITAIPU BINACIONAL	0,00	56.960,00	56.960,00	0,00
11434	1.1.04.001.001 LECERES S.A.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10093	1.1.04.001.001 REX TURISMO	0,00	4.931,43	4.931,43	0,00
10094	1.1.04.001.001 SICOOB TRÊS FRONTEIRAS	0,00	13.877,44	13.877,44	0,00
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	1.305.130,00	125.000,00	1.013.510,00	416.620,00
11535	S 1.1.04.003.001 CONTRATOS A RECEBER	1.305.130,00	125.000,00	1.013.510,00	416.620,00
11536	1.1.04.003.001 AIRBNB PLATAFORMA DIG - TRILHA JOVEM PORTO SEGURO	0,00	125.000,00	50.000,00	75.000,00
10115	1.1.04.003.001 CAPACITA FOZ - ITAIPU BINACIONAL	513.100,00	0,00	321.300,00	191.800,00
10116	1.1.04.003.001 ITAIPU - TRILHA JOVEM IGUAU	792.030,00	0,00	642.210,00	149.820,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	211.518,56	206.518,56	5.000,00
10121	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	211.518,56	206.518,56	5.000,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	36.169,35	25.010,03	11.159,32
11403	S 1.1.04.015.001 ADMINISTRATIVO	0,00	36.169,35	25.010,03	11.159,32
314	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	12.400,35	12.400,35	0,00
313	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	23.769,00	12.609,68	11.159,32
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	4.172,68	0,00	0,00	4.172,68
10134	1.1.04.021.001 IRRF a Recuperar	4.172,68	0,00	0,00	4.172,68
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	123.668,15	14.523,36	103.490,09	34.701,42
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	2.912,40	3.865,36	0,00	6.777,76
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	2.912,40	3.865,36	0,00	6.777,76
10217	1.2.03.007.001 Banco Sicoob	2.912,40	3.865,36	0,00	6.777,76

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	117.775,60	10.658,00	103.398,06	25.035,54
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	359.205,54	0,00	93.295,61	265.909,93
10224	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	991,92	0,00	991,92	0,00
10226	1.2.05.003.001 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	22.750,33	0,00	0,00	22.750,33
10247	1.2.05.003.001 Equipamento de Sonorização	604,70	0,00	604,70	0,00
10230	1.2.05.003.001 Equipamentos para Processamento de Dados	175.180,48	0,00	27.664,92	147.515,56
10233	1.2.05.003.001 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	95.103,30	0,00	63.885,07	31.218,23
10237	1.2.05.003.001 Móveis e Utensílios	64.574,81	0,00	149,00	64.425,81
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(241.429,94)	10.658,00	10.102,45	(240.874,39)
10267	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(991,92)	0,00	0,00	(991,92)
10268	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(18.542,70)	0,00	112,20	(18.654,90)
10290	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Equipamentos de Sonorização	(604,70)	0,00	0,00	(604,70)
10272	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(138.894,49)	0,00	4.838,13	(143.732,62)
10275	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(59.095,30)	10.658,00	2.400,53	(50.837,83)
10279	1.2.05.007.001 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(23.300,83)	0,00	2.751,59	(26.052,42)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	2.980,15	0,00	92,03	2.888,12
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	4.094,21	0,00	0,00	4.094,21
10307	1.2.07.001.001 Marcas	400,00	0,00	0,00	400,00
10312	1.2.07.001.001 Software ou Programas de Computador	3.694,21	0,00	0,00	3.694,21
1164	S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(1.114,06)	0,00	92,03	(1.206,09)
10321	1.2.07.003.001 (-) Software ou Programas de Computador	(1.114,06)	0,00	92,03	(1.206,09)
1300	S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO	214,31	0,00	214,31	0,00
1301	S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	214,31	0,00	214,31	0,00
10325	1.4.01.001 Bens em Comodato	214,31	0,00	214,31	0,00
1350	S 2 PASSIVO	2.720.477,23	4.123.984,93	2.287.040,58	883.532,88
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.510.403,42	3.729.817,30	2.283.528,58	1.064.114,70
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	1.666.374,88	1.666.580,16	205,28
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.666.374,88	1.666.580,16	205,28
621040	2.1.03.001.001 3FRONT COMUNICACAO LTDA	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
501427	2.1.03.001.001 A.A.C. VILA NOVA & CIA. LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
501027	2.1.03.001.001 ADILSON BARBOSA DE QUEIROZ 91183618972	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00
526041	2.1.03.001.001 ADILSON BORGES LAGO 66187915968	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
644084	2.1.03.001.001 ADISSON FRANCISCO DE PAULA	0,00	480,00	480,00	0,00
621075	2.1.03.001.001 AGNES ELIS RAHMEIER MAFRA 10872842959	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
522630	2.1.03.001.001 AGS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
500976	2.1.03.001.001 ALFA COWORKING OFFICE LTDA.	0,00	300,00	300,00	0,00
621170	2.1.03.001.001 ALFREDO BRITO AGUIAR 06308266922	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
648929	2.1.03.001.001 ALICE MENDES DE SOUZA 04755098971	0,00	1.099,80	1.099,80	0,00
640893	2.1.03.001.001 ALINE CRISTIANE ROCHA LACERDA 05815219940	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
574603	2.1.03.001.001 ALVO EVENTOS LTDA - EPP	0,00	91.973,00	91.973,00	0,00
501096	2.1.03.001.001 ANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	167,84	167,84	0,00
620967	2.1.03.001.001 ANDREIA THAYS RIGO DE ALMEIDA	0,00	251,37	251,37	0,00
621033	2.1.03.001.001 ANDRESSA SZEKUT 07549715971	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
621074	2.1.03.001.001 ANISIO RAMOS DA SILVA 07105127910	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
508335	2.1.03.001.001 ARTEFOZ COMERCIO DE MATERIAS GRAFICO LTDA	0,00	27.260,24	27.260,24	0,00
648816	2.1.03.001.001 ARTHUR ROCHA JUNIOR 05266443979	0,00	140,00	140,00	0,00
603955	2.1.03.001.001 B2 SERVICOS LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
637759	2.1.03.001.001 BARBARA MARCELE DISCONZI WEBER 04815204900	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00
644082	2.1.03.001.001 BARRETO TRANSPORTES VIAGENS & TURISMO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
590431	2.1.03.001.001 BIANCHIN E HOESSEL DESENVOLVIMENTO DE GRUPOS F. ORGA	0,00	21.888,00	21.888,00	0,00
502785	2.1.03.001.001 BONUSCRED	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
525504	2.1.03.001.001 BRITO ALMEIDA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0,00	2.969,40	2.969,40	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
621032	2.1.03.001.001 BRUNNA MACHADO DE OLIVEIRA ROLIM 16180587701	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
592356	2.1.03.001.001 C S HAUPT SERIGRAFIA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
621034	2.1.03.001.001 CAROLINA STUMPF 02583463969	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
621044	2.1.03.001.001 CASSIA SANTANA RIBEIRO 01976726980	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
500026	2.1.03.001.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEE	0,00	216,38	216,38	0,00
501045	2.1.03.001.001 COMERCIO DE PAPEIS FOZ EIRELI	0,00	325,31	325,31	0,00
637764	2.1.03.001.001 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	0,00	1.187,45	1.187,45	0,00
620930	2.1.03.001.001 CREDENCIAL EVENTOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
524514	2.1.03.001.001 DANIELLY SOUZA LIMA 00599579218	0,00	6.948,00	6.948,00	0,00
621168	2.1.03.001.001 DAVID ROBERTO REGADALI 12507702974	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
506455	2.1.03.001.001 DEPAULA CONTADORES E ASSOCIADOS	0,00	6.745,56	6.745,56	0,00
503157	2.1.03.001.001 DICHIO TRADUCOES - EIRELI	0,00	5.497,76	5.497,76	0,00
621048	2.1.03.001.001 DOUGLAS WELLINGTON ROSA DE AZEVEDO 08822984617	0,00	6.216,00	6.216,00	0,00
621028	2.1.03.001.001 EDIMAR VALANDRO ROCKEMBACH 06476242903	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
501155	2.1.03.001.001 EDITORA GRAMPO LTDA - ME	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
500985	2.1.03.001.001 EDU BRINDE PROMOCIONAIS LTDA	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00
621083	2.1.03.001.001 EDUARDO ALEX SCORSIN	0,00	130,00	130,00	0,00
621050	2.1.03.001.001 EMA EVENTOS LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
501200	2.1.03.001.001 ENCOPRINT PAPELARIA LTDA	0,00	1.902,79	1.902,79	0,00
621037	2.1.03.001.001 ESTAMPALE EIRELI	0,00	17.716,50	17.716,50	0,00
500081	2.1.03.001.001 ESTRELA ATACADO EIRELI	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
599314	2.1.03.001.001 EVAH SERVICOS DE INTERNET	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
644089	2.1.03.001.001 EVELLYN MONTE ALTO DA SILVA	0,00	320,00	320,00	0,00
569937	2.1.03.001.001 EVERSON SOUZA DA SILVA FALEIA	0,00	130,00	130,00	0,00
621027	2.1.03.001.001 FLUX IMAGEM LTDA	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
500001	2.1.03.001.001 FRONTEIRA OUTDOOR LTDA	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
500711	2.1.03.001.001 FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY	0,00	33.670,49	33.670,49	0,00
648930	2.1.03.001.001 G BARANOSKI - BEERS - ME	0,00	230,00	230,00	0,00
500025	2.1.03.001.001 GASPAROTO & ZUBEK LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
524682	2.1.03.001.001 GDIA JORNAIS E INFORMACAO EIRELI	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
637761	2.1.03.001.001 GIULIANO BRANCO ARTIGOS PARA HABITACAO LTDA	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00
502049	2.1.03.001.001 GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
645245	2.1.03.001.001 GLEICIANO DE FREITAS DA SILVA	0,00	130,00	130,00	0,00
621035	2.1.03.001.001 GUSTAVO LUIZ KIELING 08216896905	0,00	14.070,00	14.070,00	0,00
621073	2.1.03.001.001 HELCIO LAURENTINO DO CARMO JUNIOR 07572666906	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
500045	2.1.03.001.001 I. R. IMPRESSOS LTDA	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
537093	2.1.03.001.001 IGUASSU GLOBO TOURS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
502010	2.1.03.001.001 ILSE EVENTOS LTDA	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
500057	2.1.03.001.001 IRMÃOS MUFFATO S.A - BOICY	0,00	1.539,90	1.539,90	0,00
621171	2.1.03.001.001 ISAAQUE OLIVEIRA CAVALCANTE VILELA DE BARROS 70371	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
526159	2.1.03.001.001 JANAINA DE ANDRADE CELESTINO	0,00	170,00	170,00	0,00
637762	2.1.03.001.001 JOAO BATISTA GUIMARAES 74085786920	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
644085	2.1.03.001.001 JULIA JUVENCIO MATOS	0,00	560,00	560,00	0,00
621031	2.1.03.001.001 LEONILDA DA SILVA MACENTE 05705565976	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
604157	2.1.03.001.001 LOPAO VIGILANCIA E SEGURANCA IND E COMERCIAL LTDA	0,00	4.941,07	4.941,07	0,00
620971	2.1.03.001.001 LUCAS ANTONIO CALZAVARA	0,00	138,95	138,95	0,00
621036	2.1.03.001.001 M Paetzold E Cia Ltda	0,00	309,00	309,00	0,00
500029	2.1.03.001.001 MAKROPEL PAPELARIA LTDA	0,00	2.976,40	2.976,40	0,00
637763	2.1.03.001.001 MARCELO APARECIDO DOS SANTOS 04773517948	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00
621169	2.1.03.001.001 MARGARETE APARECIDA BIANCHINI 03805176988	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
621038	2.1.03.001.001 MARIA DE FATIMA REIS DOS SANTOS - ME	0,00	261.647,10	261.647,10	0,00
500042	2.1.03.001.001 MARIA HELENA JANUK CABRAL	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
637760	2.1.03.001.001 MARIANA BRUNO RITCHIE 00678107998	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
501696	2.1.03.001.001 MATOS E WEIRICH LTDA	0,00	4.107,50	4.107,50	0,00
574531	2.1.03.001.001 MAX SOLUTIONS SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP	0,00	186,90	186,90	0,00
508412	2.1.03.001.001 MCD AUDIO E EVENTOS LTDA	0,00	39.206,00	39.206,00	0,00
500907	2.1.03.001.001 MMC VIAGENS LTDA	0,00	11.409,29	11.409,29	0,00
621029	2.1.03.001.001 NAILA AHMAD ELAYAN 93122713934	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
621049	2.1.03.001.001 NATHALIA AMARAL 10126332924	0,00	17.458,00	17.458,00	0,00
644087	2.1.03.001.001 NICOLAS VITOR RIBEIRO ROHRBACKER	0,00	480,00	480,00	0,00
554914	2.1.03.001.001 NOG COMERCIO DE BRINDES EIRELI	0,00	973,50	973,50	0,00
620927	2.1.03.001.001 NUNO RICARDO ALCARAZ DE MAIA AREIAS	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
500012	2.1.03.001.001 NUTRICARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	38.940,00	38.940,00	0,00
620965	2.1.03.001.001 OTAVIO LOPES	0,00	382,73	382,73	0,00
604083	2.1.03.001.001 OUT-MAR PAINEIS E CARTAZES LTDA	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
519211	2.1.03.001.001 POSTO DE SERVICOS AZTECA LTDA	0,00	200,00	405,28	205,28
500190	2.1.03.001.001 PROJETO SOLUCOES EM STAND LTDA.	0,00	15.582,74	15.582,74	0,00
574553	2.1.03.001.001 PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA	0,00	438,00	438,00	0,00
502620	2.1.03.001.001 RECANTO CATARATAS HOTEL E CONVENTION LTDA	0,00	238.355,35	238.355,35	0,00
621030	2.1.03.001.001 REGINA DE FATIMA XAVIER CORDEIRO 23976616915	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
621043	2.1.03.001.001 RENATA ALVES DE OLIVEIRA 04813406963	0,00	24.894,00	24.894,00	0,00
638426	2.1.03.001.001 RENATA NAOMI SAKAMOTO 04540648969	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
604458	2.1.03.001.001 ROSANGELA B DE OLIVEIRA WORDPEL	0,00	111,50	111,50	0,00
643286	2.1.03.001.001 SAMUEL AUGUSTO KIELING	0,00	180,00	180,00	0,00
621047	2.1.03.001.001 SHIRLEI CARINA DE CARVALHO MARTINS 04628973970	0,00	21.072,00	21.072,00	0,00
502391	2.1.03.001.001 SIG SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO	0,00	666,00	666,00	0,00
638424	2.1.03.001.001 SILVIA TEDESCHI ROCHA	0,00	370,00	370,00	0,00
500024	2.1.03.001.001 SISTEMAS CONTABILIDADE LTDA	0,00	12.362,38	12.362,38	0,00
645244	2.1.03.001.001 SPANHOL & CIA LTDA	0,00	766,00	766,00	0,00
621167	2.1.03.001.001 THALITA SIMONI LISIK POSSATO 04271355917	0,00	9.708,00	9.708,00	0,00
502959	2.1.03.001.001 THEODORICO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
644088	2.1.03.001.001 THIAGO PAGANI SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
640894	2.1.03.001.001 UNIVERSO 8 CONSULTORIA & TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	46.160,00	46.160,00	0,00
501854	2.1.03.001.001 VAGNER POLINI VIEIRA-ME	0,00	2.666,50	2.666,50	0,00
621045	2.1.03.001.001 VALE CONSULTORIA & DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LT	0,00	7.248,00	7.248,00	0,00
501729	2.1.03.001.001 VALLE & THEINSEN LTDA.	0,00	276,10	276,10	0,00
620928	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA CLARA LTDA	0,00	172.715,00	172.715,00	0,00
648474	2.1.03.001.001 VINICIUS BOITA VIEIRA 03301314007	0,00	300,00	300,00	0,00
638423	2.1.03.001.001 VITOR BARBATO HONORATO	0,00	379,08	379,08	0,00
638422	2.1.03.001.001 YONA GABRIELA DE CASTILHO	0,00	271,00	271,00	0,00
537717	2.1.03.001.001 ZITO KALSON DA ROCHA SERVICOS DE AMBULANCIAS LTDA	0,00	6.664,00	6.664,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.068,73	29.590,41	30.232,16	8.710,48
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.794,90	22.115,05	23.030,63	8.710,48
10410	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	81,00	1.691,28	1.610,28	0,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	7.386,86	18.093,53	19.417,15	8.710,48
10412	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	327,04	2.330,24	2.003,20	0,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	273,83	7.475,36	7.201,53	0,00
10438	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	0,00	1.893,47	1.893,47	0,00
10439	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	22,73	247,04	224,31	0,00
10440	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. a Recolher	251,10	5.334,85	5.083,75	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	73.756,13	435.742,67	413.387,59	51.401,05
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	212.406,80	215.935,00	3.528,20
11405	S 2.1.07.001.001 ADMINISTRATIVO	0,00	212.406,80	215.935,00	3.528,20
5393	2.1.07.001.001 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	21.581,00	21.581,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4909	2.1.07.001.001 RESCISÕES A PAGAR	0,00	35.270,80	38.799,00	3.528,20
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	155.555,00	155.555,00	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.814,44	90.850,92	91.047,23	7.010,75
11407	S 2.1.07.003.001 ADMINISTRATIVO	6.814,44	90.850,92	91.047,23	7.010,75
1660	2.1.07.003.001 FGTS A RECOLHER	3.037,21	62.872,59	63.521,86	3.686,48
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	3.777,23	27.978,33	27.525,37	3.324,27
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	66.941,69	132.484,95	106.405,36	40.862,10
11409	S 2.1.07.005.001 ADMINISTRATIVO	66.941,69	132.484,95	106.405,36	40.862,10
1690	2.1.07.005.001 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	1.012,40	2.656,24	1.643,84	0,00
1686	2.1.07.005.001 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	3.946,22	5.803,81	4.869,59	3.012,00
1688	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	12.654,98	33.203,25	20.548,27	0,00
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	49.328,09	90.821,65	79.343,66	37.850,10
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.428.578,56	1.598.109,34	173.328,67	1.003.797,89
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.425.066,56	1.594.597,34	173.328,67	1.003.797,89
11537	2.1.09.001 AIRBNB PLATAFORMA DIG - TRILHA JOVEM PORTO SEGURO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10523	2.1.09.001 APRENDER E CRESCER - TJI	7,06	0,00	0,00	7,06
10524	2.1.09.001 CAPACITA FOZ - ITAIPU BINACIONAL	519.427,70	248.527,88	0,00	270.899,82
10525	2.1.09.001 DIÁLOGOS DE FRONTEIRA - ITAIPU BINACIONAL	29.188,36	29.188,36	0,00	0,00
10526	2.1.09.001 ITAIPU - LOG. MULTIMODAL SUSTENTÁVEL - FILMS	669.312,97	695.996,25	26.683,28	0,00
10527	2.1.09.001 ITAIPU - TRILHA JOVEM IGUASSU	1.159.955,28	612.264,73	0,00	547.690,55
10528	2.1.09.001 PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO TURÍSTICA - PIET	2.861,86	0,00	0,00	2.861,86
10530	2.1.09.001 REND. DOS RECURSOS DE PROJETOS - CAPACITA FOZ	3.382,84	189,82	485,04	3.678,06
10529	2.1.09.001 REND. DOS RECURSOS DE PROJETOS - CAPACITA GUIAS	2.877,21	0,00	0,00	2.877,21
10531	2.1.09.001 REND. DOS RECURSOS DE PROJETOS - DIÁLOGOS - ITAIPU	3.186,21	497,17	699,67	3.388,71
10532	2.1.09.001 REND. DOS RECURSOS DE PROJETOS - FILMS	20.869,05	5.537,51	14.232,50	29.564,04
10533	2.1.09.001 REND. DOS RECURSOS DE PROJETOS - TJ ITAIPU	13.998,02	1.365,62	5.198,18	17.830,58
10480	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	3.512,00	3.512,00	0,00	0,00
10482	2.1.09.003.001 Contas a Pagar	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
10483	2.1.09.003.001 TELEFÔNICA BRASIL	312,00	312,00	0,00	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	209.859,50	393.953,32	3.512,00	(180.581,82)
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	209.859,50	393.953,32	3.512,00	(180.581,82)
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	308.624,64	0,00	3.512,00	312.136,64
10619	2.4.13.001.001 Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.512,00	3.512,00
10617	2.4.13.001.001 Superavit Acumulados	308.624,64	0,00	0,00	308.624,64
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	(98.765,14)	393.953,32	0,00	(492.718,46)
10621	2.4.13.002.001 (-) Déficit do Exercício	(98.765,14)	393.953,32	0,00	(492.718,46)
2560	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	214,31	214,31	0,00	0,00
2561	S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	214,31	214,31	0,00	0,00
10622	2.9.01.001 Contratos de Comodato	214,31	214,31	0,00	0,00
2600	S 4 RECEITAS	0,00	1.820.877,02	1.820.877,02	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.820.877,02	1.820.877,02	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	0,00	346.876,97	346.876,97	0,00
2603	S 4.1.01.001 RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	242.122,17	242.122,17	0,00
2631	S 4.1.01.001.005 OUTRAS	0,00	242.122,17	242.122,17	0,00
11514	S 4.1.01.001.005.001 RECEITA PRÓPRIA	0,00	87.006,13	87.006,13	0,00
11414	4.1.01.001.005.001 DOAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11442	4.1.01.001.005.001 DOAÇÕES - TRILHA JOVEM	0,00	1.717,42	1.717,42	0,00
10642	4.1.01.001.005.001 MENSALIDADE DE MANTENEDORES	0,00	84.288,71	84.288,71	0,00
11515	S 4.1.01.001.005.002 SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	155.116,04	155.116,04	0,00
10660	4.1.01.001.005.002 NOTA PARANÁ	0,00	155.116,04	155.116,04	0,00
2747	S 4.1.01.007 RECEITA DE OUTRAS ATIVIDADES	0,00	104.754,80	104.754,80	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11377	S 4.1.01.007.007 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	51.109,40	51.109,40	0,00
11376	4.1.01.007.007.001 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE - COMPLEXO	0,00	50.079,40	50.079,40	0,00
11432	4.1.01.007.007.001 BOLSA DE ESTUDO - CAPACITA JOVEM	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
11542	S 4.1.01.007.008 OUTRAS	0,00	53.645,40	53.645,40	0,00
11543	4.1.01.007.008.001 VOLUNTÁRIOS	0,00	53.645,40	53.645,40	0,00
5419	S 4.1.02 ORIGENS DOS RECURSOS	0,00	1.459.222,20	1.459.222,20	0,00
11458	S 4.1.02.001 RECEITA VINCULADA	0,00	1.459.222,20	1.459.222,20	0,00
11516	S 4.1.02.001.001 TRILHA JOVEM IGUASSU	0,00	612.264,73	612.264,73	0,00
11519	S 4.1.02.001.001.001 CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	0,00	612.264,73	612.264,73	0,00
11460	4.1.02.001.001.001 ITAIPU BINACIONAL	0,00	612.264,73	612.264,73	0,00
11517	S 4.1.02.001.002 CAPACITA FOZ - ITAIPU BINACIONAL	0,00	248.527,88	248.527,88	0,00
11520	S 4.1.02.001.002.001 CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	0,00	248.527,88	248.527,88	0,00
11461	4.1.02.001.002.001 ITAIPU BINACIONAL	0,00	248.527,88	248.527,88	0,00
11518	S 4.1.02.001.003 FÓRUM INTERNACIONAL	0,00	569.241,23	569.241,23	0,00
11521	S 4.1.02.001.003.001 CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	0,00	569.241,23	569.241,23	0,00
11459	4.1.02.001.003.001 ITAIPU BINACIONAL	0,00	569.241,23	569.241,23	0,00
11539	S 4.1.02.001.004 DIÁLOGO DE FRONTEIRA	0,00	29.188,36	29.188,36	0,00
11540	S 4.1.02.001.004.001 CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	0,00	29.188,36	29.188,36	0,00
11541	4.1.02.001.004.001 ITAIPU BINACIONAL	0,00	29.188,36	29.188,36	0,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.003,21	2.003,21	0,00
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	2.003,21	2.003,21	0,00
10677	4.1.03.005.001 (-) ISS	0,00	2.003,20	2.003,20	0,00
10693	4.1.03.005.001 (-) ISS Retido s/ Notas Fiscais	0,00	0,01	0,01	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.774,64	12.774,64	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.774,64	12.774,64	0,00
10694	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
10700	4.1.05.001.001 Receita de Aplicações Financeiras	0,00	11.301,60	11.301,60	0,00
2860	4.1.05.001.003 JUROS RECEBIDOS	0,00	23,04	23,04	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.576.499,16	2.576.499,16	0,00
11544	S 5.4 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	53.645,40	53.645,40	0,00
11545	S 5.4.03 DESPESAS COM GRATUIDADE	0,00	53.645,40	53.645,40	0,00
11546	5.4.03.001 DESPESAS COM VOLUNTARIADO	0,00	53.645,40	53.645,40	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.083.675,12	1.083.675,12	0,00
11378	S 5.7.01 Depreciação e Amortização	0,00	10.194,48	10.194,48	0,00
11104	5.7.01.001 Depreciações	0,00	10.194,48	10.194,48	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.057.404,05	1.057.404,05	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	898.749,05	898.749,05	0,00
11522	S 5.7.03.001.001 ITAIPU BINACIONAL	0,00	582.926,26	582.926,26	0,00
11523	S 5.7.03.001.001.001 ADMINISTRATIVO	0,00	146.856,40	146.856,40	0,00
11525	5.7.03.001.001.001 13º SALÁRIO	0,00	37.012,91	37.012,91	0,00
11169	5.7.03.001.001.001 Alimentação do Trabalhador	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
11164	5.7.03.001.001.001 Assistência Médica e Social	0,00	7.399,10	7.399,10	0,00
11526	5.7.03.001.001.001 FÉRIAS	0,00	99.224,39	99.224,39	0,00
11463	S 5.7.03.001.001.002 TRILHA JOVEM - IGUASSU	0,00	436.069,86	436.069,86	0,00
11381	5.7.03.001.001.002 13º SALÁRIO	0,00	11.794,27	11.794,27	0,00
11191	5.7.03.001.001.002 ALIMENTAÇÃO	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00
11192	5.7.03.001.001.002 ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	23.710,24	23.710,24	0,00
11382	5.7.03.001.001.002 FÉRIAS	0,00	40.102,06	40.102,06	0,00
11384	5.7.03.001.001.002 FGTS	0,00	16.531,99	16.531,99	0,00
11380	5.7.03.001.001.002 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	143.136,30	143.136,30	0,00
11195	5.7.03.001.001.002 TRANSPORTE TRILHEIROS	0,00	172.715,00	172.715,00	0,00
11530	S 5.7.03.001.002 NOTA PARANÁ	0,00	315.822,79	315.822,79	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11531	S 5.7.03.001.002.001 TRILHA JOVEM	0,00	179,19	179,19	0,00
11501	5.7.03.001.002.001 ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	179,19	179,19	0,00
11532	S 5.7.03.001.002.002 ADMINISTRATIVO	0,00	315.643,60	315.643,60	0,00
11481	5.7.03.001.002.002 ALIMENTAÇÃO	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00
11504	5.7.03.001.002.002 ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.561,15	2.561,15	0,00
11497	5.7.03.001.002.002 COMBUSTÍVEL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
11486	5.7.03.001.002.002 FGTS	0,00	65.252,14	65.252,14	0,00
11482	5.7.03.001.002.002 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	237.350,51	237.350,51	0,00
11179	5.7.03.001.002.002 Uniformes	0,00	1.239,80	1.239,80	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	152.898,06	152.898,06	0,00
11209	5.7.03.015.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	3.940,07	3.940,07	0,00
11235	5.7.03.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	405,28	405,28	0,00
11534	5.7.03.015.001 CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.187,60	1.187,60	0,00
11424	5.7.03.015.001 DESPESAS CLIENTE OCULTO	0,00	904,76	904,76	0,00
11273	5.7.03.015.001 Despesas com Cartório	0,00	169,08	169,08	0,00
11248	5.7.03.015.001 Despesas com Certificação Digital	0,00	115,00	115,00	0,00
11263	5.7.03.015.001 DESPESAS COM MEIO DE TRANSPORTE	0,00	125,81	125,81	0,00
11445	5.7.03.015.001 DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	3.079,86	3.079,86	0,00
11430	5.7.03.015.001 DONATIVOS	0,00	103.953,61	103.953,61	0,00
11224	5.7.03.015.001 Energia Elétrica	0,00	761,25	761,25	0,00
11258	5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	0,00	480,00	480,00	0,00
11249	5.7.03.015.001 Honorários Contábeis	0,00	15.258,34	15.258,34	0,00
11261	5.7.03.015.001 IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	0,00	245,89	245,89	0,00
11286	5.7.03.015.001 Informatica/Internet	0,00	221,49	221,49	0,00
11259	5.7.03.015.001 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	113,35	113,35	0,00
11269	5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	0,00	2.769,72	2.769,72	0,00
11456	5.7.03.015.001 LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00	300,00	300,00	0,00
11210	5.7.03.015.001 Manutenção e Reparos	0,00	180,00	180,00	0,00
11243	5.7.03.015.001 Material de Expediente	0,00	810,72	810,72	0,00
11280	5.7.03.015.001 Material de Uso e Consumo	0,00	893,40	893,40	0,00
11270	5.7.03.015.001 PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
11444	5.7.03.015.001 REGISTRO DE DOMÍNIO	0,00	331,78	331,78	0,00
11452	5.7.03.015.001 SERVIÇO PRESTADO DE PESQUISADOR	0,00	4.571,05	4.571,05	0,00
11413	5.7.03.015.001 SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO	0,00	10.640,00	10.640,00	0,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.756,94	5.756,94	0,00
11290	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PF	0,00	4.609,58	4.609,58	0,00
11291	5.7.03.016.001 Serviços de Terceiros PJ	0,00	1.147,36	1.147,36	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.743,52	5.743,52	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.743,52	5.743,52	0,00
11302	5.7.09.001.001 Impostos Federais	0,00	2.105,89	2.105,89	0,00
11304	5.7.09.001.001 Impostos Municipais	0,00	1.528,17	1.528,17	0,00
11326	5.7.09.001.001 IRF s/ Aplicações Financeiras Defín.	0,00	2.109,46	2.109,46	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.333,07	10.333,07	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	10.333,07	10.333,07	0,00
11457	5.7.11.001.001 CORREÇÃO TAXA SELIC - FÓRUM INTERNACIONAL	0,00	10.103,05	10.103,05	0,00
11437	5.7.11.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS - C/C 10257-1	0,00	17,20	17,20	0,00
11436	5.7.11.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS - C/C 10259-8	0,00	143,50	143,50	0,00
11335	5.7.11.001.001 Despesas Bancárias Diversas - Nota Paraná	0,00	20,76	20,76	0,00
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	48,56	48,56	0,00
11369	S 5.8 OUTROS CUSTOS	0,00	1.417.862,64	1.417.862,64	0,00
11370	S 5.8.01 OUTROS CUSTOS PROJETOS	0,00	1.417.862,64	1.417.862,64	0,00
11371	S 5.8.01.001 CAPACITA FOZ	0,00	248.527,88	248.527,88	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11422	5.8.01.001.001 ASSISTENTE	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
11418	5.8.01.001.001 DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
10779	5.8.01.001.001 DESIGN GRÁFICO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
10780	5.8.01.001.001 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11447	5.8.01.001.001 ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11448	5.8.01.001.001 PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10781	5.8.01.001.001 PROVEDOR E INTERNET	0,00	2.582,31	2.582,31	0,00
11420	5.8.01.001.001 SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇÃO	0,00	95.200,00	95.200,00	0,00
11538	5.8.01.001.001 SERVIÇO DE AUXILIAR DE CURSO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11419	5.8.01.001.001 SERVIÇOS DE T.I.	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10782	5.8.01.001.001 TELEFONE	0,00	1.245,57	1.245,57	0,00
11372	S 5.8.01.002 DIÁLOGO DE FRONTEIRA	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
10777	5.8.01.002.001 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10778	5.8.01.002.001 ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
11411	5.8.01.002.001 ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
11412	5.8.01.002.001 PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11373	S 5.8.01.003 FÓRUM INTERNACIONAL	0,00	569.151,24	569.151,24	0,00
10783	5.8.01.003.001 ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
10784	5.8.01.003.001 ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.664,00	6.664,00	0,00
10785	5.8.01.003.001 BRINDES	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
10786	5.8.01.003.001 DESIGN GRÁFICO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
10787	5.8.01.003.001 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	155.443,60	155.443,60	0,00
10788	5.8.01.003.001 DESPESAS COM VIAGENS	0,00	12.709,29	12.709,29	0,00
11426	5.8.01.003.001 HOSPEDAGEM	0,00	19.530,00	19.530,00	0,00
10789	5.8.01.003.001 IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	0,00	517,50	517,50	0,00
10790	5.8.01.003.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	48.845,28	48.845,28	0,00
10791	5.8.01.003.001 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00
10792	5.8.01.003.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
10793	5.8.01.003.001 ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	0,00	231.798,71	231.798,71	0,00
11425	5.8.01.003.001 PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS	0,00	650,00	650,00	0,00
10794	5.8.01.003.001 PUBLICIDADE	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
10795	5.8.01.003.001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10796	5.8.01.003.001 SERVIÇOS DE FILMAGEM	0,00	18.269,00	18.269,00	0,00
10797	5.8.01.003.001 SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	9.220,86	9.220,86	0,00
11427	5.8.01.003.001 SUPORTE EM T.I.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10798	5.8.01.003.001 UNIFORME	0,00	900,00	900,00	0,00
10799	5.8.01.003.001 USO E CONSUMO	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
10800	5.8.01.003.001 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	5.928,00	5.928,00	0,00
11375	S 5.8.01.004 TRILHA JOVEM	0,00	472.923,02	472.923,02	0,00
11466	S 5.8.01.004.001 TRILHA JOVEM - IGUASSU	0,00	437.614,29	437.614,29	0,00
10766	5.8.01.004.001 AUXILIAR PEDAGÓGICO	0,00	150.132,00	150.132,00	0,00
10767	5.8.01.004.001 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	261.647,10	261.647,10	0,00
10774	5.8.01.004.001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	360,00	360,00	0,00
11441	5.8.01.004.001 SEGURO	0,00	105,19	105,19	0,00
11416	5.8.01.004.001 TELEFONE	0,00	40,00	40,00	0,00
10775	5.8.01.004.001 UNIFORME	0,00	17.716,50	17.716,50	0,00
10776	5.8.01.004.001 USO E CONSUMO	0,00	7.613,50	7.613,50	0,00
11467	S 5.8.01.004.002 TRILHA JOVEM - NOTA PARANÁ	0,00	35.308,73	35.308,73	0,00
10764	5.8.01.004.002 ALUGUEL	0,00	21.039,75	21.039,75	0,00
11472	5.8.01.004.002 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.649,36	1.649,36	0,00
11465	5.8.01.004.002 DESPESAS COM MEIO DE TRANSPORTE	0,00	1.007,02	1.007,02	0,00
11510	5.8.01.004.002 ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	20,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11502	5.8.01.004.002 IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	0,00	666,00	666,00	0,00
11450	5.8.01.004.002 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11440	5.8.01.004.002 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,00	1.074,18	1.074,18	0,00
11503	5.8.01.004.002 MANUTENÇÃO EVENTOS	0,00	210,00	210,00	0,00
11471	5.8.01.004.002 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.794,06	1.794,06	0,00
11468	5.8.01.004.002 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	20,94	20,94	0,00
11469	5.8.01.004.002 MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	1.404,51	1.404,51	0,00
11492	5.8.01.004.002 PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11491	5.8.01.004.002 TELEFONE	0,00	510,00	510,00	0,00
11470	5.8.01.004.002 USO E CONSUMO	0,00	112,91	112,91	0,00
11464	S 5.8.01.005 NOTA PARANÁ	0,00	49.904,38	49.904,38	0,00
11506	5.8.01.005.001 ASSISTENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11484	5.8.01.005.001 COLETOR DE CUPOM FISCAL	0,00	28.670,00	28.670,00	0,00
11454	5.8.01.005.001 COMBUSTÍVEL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
11511	5.8.01.005.001 ESTAGIÁRIOS	0,00	2.016,38	2.016,38	0,00
11473	5.8.01.005.001 ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE CUPOM	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
11493	5.8.01.005.001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NOTA PARANÁ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11483	5.8.01.005.001 SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO	0,00	6.158,00	6.158,00	0,00
11476	S 5.8.01.006 ADMINISTRATIVO - NOTA PARANÁ	0,00	47.256,12	47.256,12	0,00
11496	5.8.01.006.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	766,93	766,93	0,00
11509	5.8.01.006.001 BRINDES	0,00	719,52	719,52	0,00
11453	5.8.01.006.001 DESPESA COM CARTÓRIO - TRILHA JOVEM	0,00	38,16	38,16	0,00
11488	5.8.01.006.001 Energia Elétrica	0,00	539,53	539,53	0,00
11271	5.8.01.006.001 Entidades e Associações	0,00	520,00	520,00	0,00
11494	5.8.01.006.001 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.969,40	2.969,40	0,00
11487	5.8.01.006.001 Honorários Contábeis	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11495	5.8.01.006.001 Honorários Contábeis	0,00	1.449,60	1.449,60	0,00
11477	5.8.01.006.001 IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	0,00	4.653,93	4.653,93	0,00
11498	5.8.01.006.001 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	10,00	10,00	0,00
11485	5.8.01.006.001 Limpeza e Conservação	0,00	5.008,63	5.008,63	0,00
11490	5.8.01.006.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	220,55	220,55	0,00
11478	5.8.01.006.001 Material de Uso e Consumo	0,00	434,79	434,79	0,00
11489	5.8.01.006.001 PROVEDOR E INTERNET	0,00	150,00	150,00	0,00
11479	5.8.01.006.001 PUBLICIDADE	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
11508	5.8.01.006.001 REGISTRO DE DOMÍNIO	0,00	120,00	120,00	0,00
11499	5.8.01.006.001 SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO	0,00	22.686,00	22.686,00	0,00
11505	5.8.01.006.001 SERVIÇOS DE T.I.	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
11225	5.8.01.006.001 Telecomunicações	0,00	548,90	548,90	0,00
11507	5.8.01.006.001 USO E CONSUMO	0,00	305,18	305,18	0,00
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.316,00	21.316,00	0,00
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	21.316,00	21.316,00	0,00
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS	0,00	10.658,00	10.658,00	0,00
11357	5.9.01.001.001 Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	10.658,00	10.658,00	0,00
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS	0,00	10.658,00	10.658,00	0,00
4934	5.9.01.003.004 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BAIXADA	0,00	10.658,00	10.658,00	0,00
4800	S 6 RESULTADO	0,00	2.217.562,90	2.217.562,90	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	2.217.562,90	2.217.562,90	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.217.562,90	2.217.562,90	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.217.562,90	2.217.562,90	0,00
4851	6.1.01.005.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.217.562,90	2.217.562,90	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo		
	<p>FAISAL MAHMOUD ISMAIL:716926 14991</p> <p>Digitally signed by FAISAL MAHMOUD ISMAIL:71692614991 Date: 2023.04.14 16:31:05 -03'00'</p> <p>FAISAL MAHMOUD ISMAIL DIRETOR CPF: 716.926.149-91</p>						
				<p>GENILSON CARLO CANESSO:01918 655910</p> <p>Digitally signed by GENILSON CARLO CANESSO:01918655910 Date: 2023.04.14 16:30:53 -03'00'</p> <p>Genilson Carlo Canesso CRC: 1-PR-048112/O-3 - Contador CPF: 019.186.559-10</p> <p>Genilson Carlo Canesso CRC: 1-PR-048112/O-3 - Contador CPF: 019.186.559-10</p>			

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Total
	Capital Social	
Saldo em 30/04/2022	209.859,50	209.859,50
AJUSTE DEVEDOR DE PERÍODOS ANTERIORES	3.512,00	3.512,00
Deficit Líquido do Exercício	(393.953,32)	(393.953,32)
Saldo em 31/12/2022	(180.581,82)	(180.581,82)

FAISAL
MAHMOUD
ISMAIL:7169
2614991

Digitally signed by
FAISAL MAHMOUD
ISMAIL:7169261499
Date: 2023.04.14
16:24:45 -03'00'

FAISAL MAHMOUD ISMAIL
DIRETOR
CPF: 716.926.149-91

GENILSON
CARLO
CANESSO:0191
8655910

Digitally signed by
GENILSON CARLO
CANESSO:0191865591
Date: 2023.04.14
16:25:00 -03'00'

Genilson Carlo Canesso
CRC: 1-PR-048112/O-3 - Contador
CPF: 019.186.559-10

Genilson Carlo Canesso
CRC: 1-PR-048112/O-3 - Contador
CPF: 019.186.559-10

INSTITUTO POLO INTERNACIONAL IGUASSU

CNPJ: 01.461.899/0001-02

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Polo Internacional Iguassu é uma associação sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, sem intuito político, partidário ou religioso, sendo regido pelos artigos 53 a 61 do Código Civil Brasileiro e por seu Estatuto Social.

Tem por objetivo a promoção do desenvolvimento econômico e social sustentável, especialmente através do fomento ao turismo, contribuindo para a consolidação da região trinacional do Iguassu como um polo internacional.

De acordo com a Portaria da Secretária Nacional de Assistência Social, publicada no DOU de 29 de junho de 2020, o Instituto foi certificado como Entidade Beneficente de Assistência Social, cuja certidão é válida até 28 de junho de 2023.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade em observação à norma NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução 1.255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, no que forem pertinentes e aplicáveis seus preceitos, e considerando também os aspectos a serem observados por entidade sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade.

Os administradores da entidade optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas e adotadas pela entidade na preparação das demonstrações contábeis estão resumidas abaixo:

a) Base de preparação e apresentação – A elaboração das demonstrações

contábeis em conformidade com NBC TG 1000 (R1) requer que a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis. As estimativas mais significativas utilizadas nestas demonstrações contábeis estão relacionadas à vida útil dos ativos depreciables e amortizáveis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido à natureza inerente ao processo de estimativa. A administração revisa seus julgamentos, estimativas e premissas anualmente.

b) Reconhecimento das receitas – As receitas são reconhecidas, respeitando o Princípio da Competência, quando há aumento nos benefícios econômicos futuros relacionados a um aumento no ativo ou diminuição no passivo e quando elas puderem ser confiavelmente mensuradas.

c) Reconhecimento das despesas – As despesas são reconhecidas, respeitando o Princípio da Competência, quando houver diminuição nos benefícios econômicos futuros relacionados a uma diminuição no ativo ou aumento no passivo e elas puderem ser confiavelmente mensuradas.

d) O ativo circulante está demonstrado pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos financeiros quando apropriado e deduzidos, quando aplicável, dos correspondentes ajustes por perda de valor recuperável.

e) Moeda de apresentação – As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do Instituto.

f) Caixa e equivalentes a caixa – Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, com liquidez imediata e risco insignificante de mudança de valor, que estão registradas pelo custo amortizado, ou seja, pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço.

g) Investimentos – Refere-se à integralização do capital em Cooperativas de créditos.

h) Imobilizado – O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, aplicando-se as taxas que levam em conta a vida útil econômica estimada dos bens. A taxa de depreciação utilizada nas Benfeitorias em Imóveis de Terceiros foi de 20% ao ano, considerando o tempo estimado de utilização do espaço.

i) Intangível – Refere-se aos bens e direitos incorpóreos destinados à manutenção da sociedade.

j) Passivos circulantes – São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações monetárias incorridas.

k) Convênios a executar – O resultado com projetos sob responsabilidade do instituto é apurado com base no regime de competência, sendo as receitas reconhecidas pela apropriação dos adiantamentos recebidos e as despesas com base na documentação comprobatória dos gastos efetuados no período.

l) Superavit (Deficit) do Exercício – O superavit ou déficit dos exercícios é apurado em conformidade com o regime de competência. O déficit dos exercícios é demonstrado no balanço contábil de

NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2022	2021
Caixa		
Bancos conta movimento		
Recursos próprios	902,16	3.250,46
Recursos vinculados a convênios	1.514,61	12.235,57
	2.416,77	15.486,03
Aplicações financeira		
Recursos próprios	271.576,84	186.633,63
Recursos vinculados a convênios	137.885,85	963.059,41
	409.462,69	1.149.693,04
	411.879,46	1.165.179,07

As aplicações financeiras são realizadas em Fundos de Investimentos e Poupança, realizadas junto ao Banco SICOOB. Essas aplicações estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

NOTA 5 - CONTRATOS A RECEBER

Refere-se aos valores a receber relativos aos contratos firmados para desenvolvimento de projetos.

	2022	2021
Itaipu Binacional – Trilha Jovem	149.820,00	863.370,00
AIRBNB Plataforma Dig – Trilha Jovem Porto Seguro	75.000,00	
Itaipu Binacional – Capacita foz	191.800,00	1.034.000,00
TOTAL	416.620,00	1.476.120,00

NOTA 6 - IMOBILIZADO

	2022	2021
Aparelhos telefônicos	0,00	991,92
Benfeitorias em imóveis de terceiros	22.750,33	22.750,33
Equipamentos para processamento de dados	147.515,56	175.180,48
Máquinas, aparelhos e equipamentos	31.218,23	95.103,30
Móveis e Utensílios	64.425,81	64.574,81
Equipamentos de sonorização	0,00	604,70
	265.909,93	359.205,54
(-) Depreciação acumulada	-240.874,39	-226.393,29
TOTAL	25.035,54	132.812,25

NOTA 7 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2022	2021
INSS a recolher	3.324,27	4.302,51
FGTS a recolher	3.686,48	4.593,66
Provisão para férias	40.862,10	51.155,06
	47.872,85	60.051,23

NOTA 8 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2022	2021
IRRF sobre folha de pagamento a recolher	8.710,48	6.922,29
ISS a recolher	0,00	327,04
Rescisões a pagar	3.528,20	0,00
	<u>12.238,68</u>	<u>7.249,33</u>

NOTA 9 – OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS

	2022	2021
Fundação Parque Tecnológico Itaipu - FPTI		
Aprender e Crescer	7,06	7,06
Itaipu Binacional		
Trilha Jovem Itaipu	547.690,55	1.304.956,55
Rend. Aplicações Trilha Jovem Itaipu	17.830,58	5.441,13
Capacita Guias de Turismo	0,00	6.517,65
Rend. Aplicações Capacita Foz	3.678,06	3.382,84
Capacita Foz	270.899,82	1.461.713,11
Rend. Aplicações Capacita Guias de Turismo	2.877,21	964,09
Diálogos de Fronteira	0,00	58.683,25
Rend. Aplicações Diálogos de Fronteira	3.388,71	1.885,90
Rend. Aplicações Films	29.564,04	0,00
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu		
Rend. Aplicações Termo de Fomento 021/2020		880,04
PIET		
Programa Integrado de Educação Turística	2.861,86	2.861,86
AIRBNB Plataforma Digital - Trilha Jovem Porto Seguro	125.000,00	0,00
	1.003.797,89	2.847.293,48

Apresentamos a seguir detalhes dos principais convênios ou projetos vigentes:

Com fonte de recursos – AIRBNB Plataforma Digital.

Projeto Trilha Jovem Porto Seguro, com objetivo em contribuir com o piloto do Programa Trilha Jovem para o município de Porto Seguro S/A, denominado “Porto Jovem” (“Programa Porto Jovem”). Constitui objeto do presente Contrato a doação, pelo Airbnb à Donatária, de valor em espécie exclusivamente para patrocinar financeiramente o Programa Porto Jovem que tem por finalidade o desenvolvimento de competências e qualificação profissional em 40 (quarenta) jovens carentes de Porto Seguro/BA, assim entendidos como jovens na idade de 16 a 24 anos, com renda familiar de até 02 salários mínimos, estudantes do ensino médio de escolas públicas do município de Porto Seguro. O valor deste projeto é de R\$ 125.000,00

Com fonte de recursos – Fundação Parque Tecnológico Itaipu.

Avaliação da Qualidade do Complexo Turístico Itaipu – CTI – Avaliação da

qualidade dos serviços prestados no Complexo Turístico Itaipu com a pesquisa de cliente oculto e de satisfação nas dependências do Parque Tecnológico Itaipu – Brasil. Contrato de prestação de serviço nº 124/2021, valor do projeto é de R\$ 133.400,00, vigência 09/09/2022.

Com fonte de recursos – Itaipu Binacional.

Projeto Trilha Jovem Iguassu – O Projeto Trilha Jovem Iguassu capacita jovens de 16 a 24 anos, em situação de vulnerabilidade e risco social, oriundos de famílias de baixa renda, com o objetivo de promover nos jovens o autodesenvolvimento de competências básicas para atuar no setor do turismo, oportunizando novas oportunidades para seu próprio desenvolvimento e o meio no qual estão inseridos. O valor total deste projeto foi de R\$ 1.861.140,00 e tem vigência de julho de 2020 à junho de 2023.

Projeto Diálogos de Fronteira tem por finalidade o apoio financeiro da ITAIPU para o desenvolvimento da ação denominada “DIÁLOGOS DE FRONTEIRA”, no período de 01 de julho de 2021 a junho de 2022, em Foz do Iguaçu – PR, ação voltada a fomentar o diálogo entre a comunidade fronteira, fortalecendo os conselhos de desenvolvimento de cada país. Valor do projeto é de R\$ 87.900,00, vigência junho de 2022.

Projeto Capacita Foz tem por finalidade o apoio financeiro da ITAIPU para o desenvolvimento conjunto do projeto “Capacita Foz – Qualificação Profissional, Vitrine de Vendas e Banco de Talentos”, o projeto Capacita Foz atendeu 2250 profissionais com capacitação e bolsa, pessoas que, direta ou indiretamente, atuam ou se beneficiam da atividade turística em Foz do Iguaçu e que estão em maior situação de vulnerabilidade.

Termo de Convênio nº 4500061724, valor de R\$ 4.747.900,00, vigência 05/07/2021 a 05/07/2023.

Projeto **FÓRUM INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA MULTIMODAL SUSTENTÁVEL - FILMS**, tem por finalidade o apoio financeiro da ITAIPU para o desenvolvimento da ação. Evento de caráter trinacional, o **Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável – FILMS**, com o objetivo de consolidar a Região Trinacional Ampliada (Brasil, Paraguai, Argentina) como um *hub* multimodal de logística sustentável, incrementando a economia da região com mais uma cadeia propulsiva, unida ao agronegócio, ao turismo, ao comércio e à geração sustentável de energia elétrica, objetivo alcançado com êxito, percebido através do número de participante, repercussão na mídias televisivas, sociais e jornais de grande circulação. Termo de Patrocínio nº 4800002236, valor R\$ 800.000,00.

NOTA 10 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio do Instituto é constituído pelas contribuições mensais dos Associados, contribuições extraordinárias, por doações, legados, auxílios, subvenções e, por bens e valores que por qualquer modo vier a adquirir, inclusive intangíveis.

NOTA 11 -SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

Atendendo à Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de Setembro de 2012, que aprova a ITG 2002 (R1)– Entidade sem Finalidade de Lucros, que define que o trabalho voluntário (trabalho recebido e não pago) deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço recebida como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, o Instituto realizou o registro contábil conforme exigido.

NOTA 12 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS

Programa Nota Paraná do Governo do Estado – A Campanha Cupom Solidário nasceu de uma parceria inédita com o comércio de Foz do Iguaçu e consiste na mobilização de clientes e consumidores dos produtos oferecidos nas empresas parceiras a doar cupons fiscais que não receberam destinação de CPF por meio do programa Nota Paraná do Governo do Estado, podendo se tornar uma grande ação social desses estabelecimentos. O Instituto é credenciado no Programa Nota Paraná desde maio de 2016 e passou a receber créditos do ICMS e participar de sorteios mensais ao cadastrar os cupons fiscais doados pelos consumidores.

O valor recebido no ano de 2022 junto ao Governo do Estado oriundo deste programa no montante de R\$ 250.681,99. Do valor recebido parte equivalente a R\$ 35.124,03 foi aplicado no projeto Trilha Jovem.

NOTA 13 – BENEFÍCIO FISCAL

O Instituto Polo Internacional Iguassu, por ser uma Entidade sem fins lucrativos, é isento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Atendendo à Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012, que aprova a NBC ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, por ser isenta de tributos, a entidade é beneficiada no não recolhimento aos cofres públicos dos seguintes impostos:

- Imposto de Renda – Pessoa Jurídica - IRPJ
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS;
- PIS/PASEP sobre folha de pagamento.

NOTA 14 – BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS

A entidade, dentro de sua política social, mantém benefícios a seus empregados relativos a programa de alimentação ao trabalhador, vale transporte aos empregados e assistência médica.

FAISAL
MAHMOUD
ISMAIL:71692
614991

Digitally signed by
FAISAL MAHMOUD
ISMAIL:71692614991
Date: 2023.04.13
16:34:23 -03'00'

Faisal Mahmoud Ismail
Diretora Presidente

GENILSON
CARLO
CANESSO:019
18655910

Digitally signed by
GENILSON CARLO
CANESSO:019186559
10
Date: 2023.04.13
16:33:45 -03'00'

Genilson Carlo Canesso
Contador
CRC PR04811203