

---

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITAS DE ANUIDADES	353.795,76C	
RECEITAS DE TAXAS DE RODEIO	57.411,00C	
RECEITAS DE CARTEIRINHAS	146.210,00C	
		-----
		557.416,76C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	275,81D	
		-----
		275,81D
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		557.140,95C
(-) CUSTOS		
SERVICOS DE TERCEIROS PF	2.694,00D	
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.847,48D	
REPASSE ANUIDADE CTG`S 1ºRT	38.196,00D	
REPASSE ANUIDADE CTC`S 2ºRT	29.818,00D	
REPASSE ANUIDADE CTG`S 4º RT	3.500,00D	
REPASSE ANUIDADE CTG`S 5º RT	5.568,00D	
REPASSE ANUIDADE CTG`S 6ºRT	16.000,00D	
REPASSE ANUIDADE CTG`S 7ºRT	7.500,00D	
REPASSE ANUIDADE CTG`S 8ºRT	6.575,50D	
REPASSE ANUIDADE CTG`S 9ºRT	9.000,00D	
REPASSE ANUIDADE CTG`S 10ºRT	8.000,00D	
REPASSE ANUIDADE CTG`S 11ºRT	6.394,00D	
REPASSE ANUIDADE CTG`S 12ºRT	7.568,00D	
REPASSE ANUIDADE CTG`S 13ºRT	8.408,60D	
REPASSE ANUIDADE CTG`S 14ºRT	6.000,00D	
REPASSE ANUIDADE CTG`S 16ºRT	7.000,00D	
REPASSE ANUIDADE CTG`S 17ºRT	4.818,00D	
		-----
		168.887,58D
(=) LUCRO BRUTO		388.253,37C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	6.000,00D	
ANUIDADE/CONTRIBUIÇÃO CBTG	8.419,13D	
ENERGIA ELETRICA	690,24D	
AGUA	534,39D	
COMUNICACOES	5.096,05D	
DESPESAS C/INTERNET/SISTEMAS	4.317,68D	
DESPESAS 21ºCONG TRANDIC	4.545,55D	
DESPESAS CONSELHO DE VAQUEANOS	3.568,77D	
DESPESAS DEPº ARTÍSTICO	16.582,14D	
DESPESAS DEPº CULTURAL	6.218,33D	
DESPESAS ENCONTRO NAC.CRICIUMA	7.250,16D	
DESPESAS VIAGEM DIR. EXECUTIVA	32.261,80D	
DESPESAS REUNIAO TRIM DIRETOR	6.873,29D	
DESPESAS DEPº ESPORTIVO	4.807,49D	
DESP. ENC. SELEÇÕES CAMPEIRAS	66.285,50D	
IMPOSTOS E TAXAS	89,64D	

---

JUROS E MULTAS	5.863,98D	
SALARIOS E ORDENADOS	19.573,95D	
13o. SALARIO	1.630,24D	
FERIAS	2.371,66D	
I.N.S.S.	9.046,29D	
F.G.T.S.	2.148,79D	
HONORARIOS CONTABEIS	3.005,00D	
MATERIAL DE ESCRITORIO	15.141,44D	
DONATIVOS E CONTRIBUICOES	1.148,00D	
SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E REGIST	502,60D	
		-----
		233.972,11D
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
TARIAS BACARIAS E LIQUIDAÇÕES	3.109,56D	
COMISSOES E DESP. BANCARIAS	48,00D	
JUROS PAGOS	5,14D	
		-----
		3.162,70D
(+) OUTRAS RECEITAS		
DESCONTOS OBTIDOS	605,67C	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCE	19.782,69C	
		-----
		20.388,36C
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		171.506,92C
(=) LUCRO/PREJUIZO DO PERÍODO		171.506,92C

\*\*\*\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*\*\*\*

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, realizada em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, apresentando um lucro de R\$ 171.506,92 (cento e setenta e um mil, quinhentos e seis reais e noventa e dois centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

CIDADE GAUCHA, 31 de DEZEMBRO de 2022

---

JOSÉ HAROLDO ALVES DA SILVA  
PRESIDENTE  
RG nº / Estado Expedidor  
CPF nº 92381782834

---

RODRIGO PRESTES  
TÉCNICO CONTABIL - CRC PR-047609/0-0  
RG nº 66980987 / Estado Expedidor PR  
CPF nº 02672013977

Nomenclatura	Saldo	Total
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
SICREDI COOP CREDITO	100,00D	
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		100,00D
APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA		
COOP.CRED.POUP.INV.RIO PARANA.	246.528,99D	
TOTAL APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA		246.528,99D
TOTAL DISPONIVEL		246.628,99D
OUTROS CREDITOS		
TITULOS A RECEBER	83.659,28D	
DIVIDA CONFESSA DE ADM. ANTERI	83.659,28D	
TOTAL TITULOS A RECEBER		83.659,28D
TOTAL OUTROS CREDITOS		83.659,28D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		330.288,27D
ATIVO PERMANENTE		
ATIVO IMOBILIZADO		
BENS EM OPERACAO		
MAQS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.318,90D	
MOVEIS E UTENSILIOS	940,00D	
OUTROS INVESTIMENTOS	430,00D	
TOTAL BENS EM OPERACAO		5.688,90D
TOTAL ATIVO IMOBILIZADO		5.688,90D
TOTAL ATIVO PERMANENTE		5.688,90D
TOTAL ATIVO		335.977,17D

\*\*\*\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*\*\*\*

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

CIDADE GAUCHA, 31 de DEZEMBRO de 2022

-----  
 JOSÉ HAROLDO ALVES DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 RG nº / Estado Expedidor  
 CPF nº 92381782834

-----  
 RODRIGO PRESTES  
 TÉCNICO CONTABIL - CRC PR-047609/0-0  
 RG nº 66980987 / Estado Expedidor PR  
 CPF nº 02672013977

Nomenclatura	Saldo	Total
<b>PASSIVO</b>		
PASSIVO CIRCULANTE		
EMPRES. E FINANCIAMENTOS		
EMPRES. A CURTO PRAZO		
TITULO A PAGAR SIGA PAULISTA	4.100,00C	
TOTAL EMPRES. A CURTO PRAZO		4.100,00C
TOTAL EMPRES. E FINANCIAMENTOS		4.100,00C
OBRIGACOES		
OBRIGACOES FISCAIS		
PIS A RECOLHER	38,87C	
TOTAL OBRIGACOES FISCAIS		38,87C
TOTAL OBRIGACOES		38,87C
OUTRAS OBRIGACOES		
CONTAS A PAGAR		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.786,99C	
INSS A PAGAR	652,37C	
FGTS A PAGAR	310,99C	
TOTAL CONTAS A PAGAR		2.750,35C
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES		2.750,35C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		6.889,22C
PATRIMONIO LIQUIDO		
LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		
LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		
RESULTADO SOCIAL	395.669,98C	
(PREJUIZOS ACUMULADOS)	66.582,03D	
TOTAL LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		329.087,95C
TOTAL LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS		329.087,95C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		329.087,95C
TOTAL PASSIVO		335.977,17C

\*\*\*\*\*

\*\*

\*\*\*\*\*

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 335.977,17 (trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e dezessete centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

CIDADE GAUCHA, 31 de DEZEMBRO de 2022

-----  
 JOSÉ HAROLDO ALVES DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 RG nº / Estado Expedidor  
 CPF nº 92381782834

-----  
 RODRIGO PRESTES  
 TÉCNICO CONTABIL - CRC PR-047609/0-0  
 RG nº 66980987 / Estado Expedidor PR  
 CPF nº 02672013977



Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	00001	ATIVO	0,00	2.983.512,02	2.647.534,85	335.977,17D
1.01	00002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.977.823,12	2.647.534,85	330.288,27D
1.01.01	00003	DISPONIVEL	0,00	2.873.340,09	2.626.711,10	246.628,99D
1.01.01.02	00006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.643.199,77	1.643.099,77	100,00D
10101020002	00296	SICREDI COOP CREDITO	0,00	1.643.199,77	1.643.099,77	100,00D
1.01.01.03	00007	APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA	0,00	1.230.140,32	983.611,33	246.528,99D
10101030001	00271	COOP.CRED.POUP.INV.RIO PARANA.	0,00	1.230.140,32	983.611,33	246.528,99D
1.01.03	00012	OUTROS CREDITOS	0,00	104.483,03	20.823,75	83.659,28D
1.01.03.01	00013	TITULOS A RECEBER	0,00	104.459,28	20.800,00	83.659,28D
10103010001	00301	DIVIDA CONFESSA DE ADM. ANTERI	0,00	104.459,28	20.800,00	83.659,28D
1.01.03.03	00015	CREDITO DE FUNCIONARIOS	0,00	23,75	23,75	0,00D
10103030005	00020	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	23,75	23,75	0,00D
1.03	00035	ATIVO PERMANENTE	0,00	5.688,90	0,00	5.688,90D
1.03.02	00037	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	5.688,90	0,00	5.688,90D
1.03.02.01	00038	BENS EM OPERACAO	0,00	5.688,90	0,00	5.688,90D
10302010003	00041	MAQS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.318,90	0,00	4.318,90D
10302010005	00043	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	940,00	0,00	940,00D
10302010009	00288	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	430,00	0,00	430,00D

-----Conta-----	Reduz.	-----Nomenclatura-----	--Saldo Ant.--	----Debitos---	---Creditos---	--Saldo Atual--
2	00054	PASSIVO	0,00	78.876,81	414.853,98	335.977,17C
2.01	00055	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.294,78	19.184,00	6.889,22C
2.01.01	00056	EMPREST. E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
2.01.01.02	00058	EMPREST. A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
20101020001	00284	TITULO A PAGAR SIGA PAULISTA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
2.01.03	00061	OBRIGACOES	0,00	65,84	104,71	38,87C
2.01.03.01	00062	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	65,84	104,71	38,87C
20103010005	00067	IRRF A RECOLHER	0,00	48,20	48,20	0,00
20103010007	00069	PIS A RECOLHER	0,00	17,64	56,51	38,87C
2.01.04	00074	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	12.228,94	14.979,29	2.750,35C
2.01.04.01	00075	CONTAS A PAGAR	0,00	12.228,94	14.979,29	2.750,35C
20104010001	00076	DESPESAS COM VIAJENS A PAGAR	0,00	4.438,53	4.438,53	0,00
20104010003	00078	CONTAS TELEFONE A PAGAR	0,00	423,51	423,51	0,00
20104010005	00080	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	3.135,93	4.922,92	1.786,99C
20104010006	00081	INSS A PAGAR	0,00	1.197,78	1.850,15	652,37C
20104010007	00082	FGTS A PAGAR	0,00	211,69	522,68	310,99C
20104010008	00083	REPASSE DE ANUIDADES A RTS A P	0,00	2.821,50	2.821,50	0,00
2.04	00086	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	66.582,03	395.669,98	329.087,95C
2.04.05	00096	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	0,00	66.582,03	395.669,98	329.087,95C
2.04.05.01	00097	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	0,00	66.582,03	395.669,98	329.087,95C
20405010001	00098	RESULTADO SOCIAL	0,00	0,00	395.669,98	395.669,98C
20405010002	00099	(PREJUIZOS ACUMULADOS)	0,00	66.582,03	0,00	66.582,03D

Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	00101	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.631.339,25	1.631.339,25	0,00
3.01	00102	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	559.061,76	559.061,76	0,00
3.01.01	00103	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	559.061,76	559.061,76	0,00
3.01.01.01	00104	VENDAS NO MERCADO NACIONAL	0,00	559.061,76	559.061,76	0,00
30101010001	00105	RECEITAS DE ANUIDADES	0,00	355.440,76	355.440,76	0,00
30101010002	00106	RECEITAS DE TAXAS DE RODEIO	0,00	57.411,00	57.411,00	0,00
30101010003	00107	RECEITAS DE CARTEIRINHAS	0,00	146.210,00	146.210,00	0,00
3.02	00108	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	275,81	275,81	0,00
3.02.02	00113	IMPOSTOS INC.S/VENDAS E SERV.	0,00	275,81	275,81	0,00
3.02.02.01	00114	(-)IMPOSTOS INC.S/VEND. E SERV	0,00	275,81	275,81	0,00
30202010003	00117	(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	275,81	275,81	0,00
3.03	00119	CUSTO DAS VENDAS	0,00	348.291,72	348.291,72	0,00
3.03.02	00131	CUSTO DE PRODUCAO	0,00	348.291,72	348.291,72	0,00
3.03.02.01	00132	OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	168.887,58	168.887,58	0,00
30302010001	00133	SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00
30302010002	00134	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.847,48	1.847,48	0,00
30302010004	00300	REPASSE ANUIDADE CTG`S 1ºRT	0,00	38.196,00	38.196,00	0,00
30302010005	00302	REPASSE ANUIDADE CTC`S 2ºRT	0,00	29.818,00	29.818,00	0,00
30302010007	00304	REPASSE ANUIDADE CTG`S 4º RT	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
30302010008	00305	REPASSE ANUIDADE CTG`S 5º RT	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00
30302010009	00306	REPASSE ANUIDADE CTG`S 6ºRT	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
30302010010	00307	REPASSE ANUIDADE CTG`S 7ºRT	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
30302010011	00308	REPASSE ANUIDADE CTG`S 8ºRT	0,00	6.575,50	6.575,50	0,00
30302010012	00309	REPASSE ANUIDADE CTG`S 9ºRT	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
30302010013	00310	REPASSE ANUIDADE CTG`S 10ºRT	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
30302010014	00311	REPASSE ANUIDADE CTG`S 11ºRT	0,00	6.394,00	6.394,00	0,00
30302010015	00312	REPASSE ANUIDADE CTG`S 12ºRT	0,00	7.568,00	7.568,00	0,00
30302010016	00313	REPASSE ANUIDADE CTG`S 13ºRT	0,00	8.408,60	8.408,60	0,00
30302010017	00314	REPASSE ANUIDADE CTG`S 14ºRT	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
30302010019	00316	REPASSE ANUIDADE CTG`S 16ºRT	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
30302010020	00317	REPASSE ANUIDADE CTG`S 17ºRT	0,00	4.818,00	4.818,00	0,00
3.03.02.02	00135	OCUPACAO	0,00	14.419,13	14.419,13	0,00
30302020001	00136	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
30302020002	00137	ANUIDADE/CONTRIBUIÇÃO CBTG	0,00	8.419,13	8.419,13	0,00
3.03.02.03	00141	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	159.031,39	159.031,39	0,00
30302030001	00142	ENERGIA ELETRICA	0,00	690,24	690,24	0,00
30302030002	00143	AGUA	0,00	534,39	534,39	0,00
30302030004	00145	COMUNICACOES	0,00	5.096,05	5.096,05	0,00
30302030005	00146	DESPEAS C/INTERNET/SISTEMAS	0,00	4.317,68	4.317,68	0,00
30302030009	00290	DESPEAS 21ºCONG TRANDIC	0,00	4.545,55	4.545,55	0,00



Conta	Reduz.	Nomenclatura	Saldo Ant.	Debitos	Creditos	Saldo Atual
30302030010	00291	DESPESAS CONSELHO DE VAQUEANOS	0,00	3.568,77	3.568,77	0,00
30302030011	00320	DESPESAS DEPº ARTÍSTICO	0,00	16.582,14	16.582,14	0,00
30302030012	00321	DESPESAS DEPº CULTURAL	0,00	6.218,33	6.218,33	0,00
30302030013	00322	DESPESAS ENCONTRO NAC.CRICIUMA	0,00	7.250,16	7.250,16	0,00
30302030014	00323	DESPESAS VIAGEM DIR. EXECUTIVA	0,00	32.261,80	32.261,80	0,00
30302030015	00324	DESPESAS REUNIAO TRIM DIRETOR	0,00	6.873,29	6.873,29	0,00
30302030016	00325	DESPESAS DEPº ESPORTIVO	0,00	4.807,49	4.807,49	0,00
30302030017	00326	DESP. ENC. SELEÇÕES CAMPEIRAS	0,00	66.285,50	66.285,50	0,00
3.03.02.04	00150	DESPESAS GERAIS	0,00	5.953,62	5.953,62	0,00
30302040005	00155	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	89,64	89,64	0,00
30302040009	00283	JUROS E MULTAS	0,00	5.863,98	5.863,98	0,00
3.04	00159	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	79.322,81	79.322,81	0,00
3.04.01	00160	DESPESAS COM VENDAS	0,00	35.084,43	35.084,43	0,00
3.04.01.01	00161	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	35.084,43	35.084,43	0,00
30401010001	00162	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	19.730,70	19.730,70	0,00
30401010002	00163	13o. SALARIO	0,00	1.786,99	1.786,99	0,00
30401010003	00164	FERIAS	0,00	2.371,66	2.371,66	0,00
30401010005	00166	I.N.S.S.	0,00	9.046,29	9.046,29	0,00
30401010006	00167	F.G.T.S.	0,00	2.148,79	2.148,79	0,00
3.04.02	00182	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.797,04	19.797,04	0,00
3.04.02.01	00183	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	3.005,00	3.005,00	0,00
30402010009	00192	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.005,00	3.005,00	0,00
3.04.02.05	00210	DESPESAS GERAIS	0,00	16.792,04	16.792,04	0,00
30402050002	00212	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	15.141,44	15.141,44	0,00
30402050006	00216	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
30402050007	00217	SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E REGIST	0,00	502,60	502,60	0,00
3.04.03	00224	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	24.441,34	24.441,34	0,00
3.04.03.01	00225	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.052,98	4.052,98	0,00
30403010001	00226	TARIAS BACARIAS E LIQUIDAÇÕES	0,00	3.109,56	3.109,56	0,00
30403010003	00228	COMISSOES E DESP. BANCARIAS	0,00	938,28	938,28	0,00
30403010004	00229	JUROS PAGOS	0,00	5,14	5,14	0,00
3.04.03.02	00230	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	20.388,36	20.388,36	0,00
30403020001	00231	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	605,67	605,67	0,00
30403020002	00232	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCE	0,00	19.782,69	19.782,69	0,00
3.08	00263	RESULTADO DO PERIODO	0,00	644.387,15	644.387,15	0,00
3.08.01	00264	RESULTADO DO PERIODO	0,00	644.387,15	644.387,15	0,00
3.08.01.01	00265	RESULTADO DO PERIODO	0,00	644.387,15	644.387,15	0,00
30801010001	00266	LUCRO DO PERIODO	0,00	490.793,78	490.793,78	0,00
30801010002	00267	PREJUIZO DO PERIODO	0,00	153.593,37	153.593,37	0,00



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 79.262.937/0001-95  
**Razão Social:** MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAUCHO DO PARANA  
**Endereço:** AV IRMAOS PEREIRA 1010 / CENTRO / CAMPO MOURAO / PR / 87300-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/12/2023 a 21/01/2024

**Certificação Número:** 2023122302084072425699

Informação obtida em 10/01/2024 13:16:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 032614242-52

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **79.262.937/0001-95**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 09/05/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAUCHO DO PARANA**  
**CNPJ: 79.262.937/0001-95**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:12:18 do dia 10/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/07/2024.

Código de controle da certidão: **322C.2DD8.8947.F397**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.