

ASSOC/ DOS FUNC/ PUB/ MUN/ DE SAO JOSE DOS PINHAIS

CNPJ : 78.173.333/0001-00

Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	31/12/2022	Nome	31/12/2022
ATIVO	5.152.962,97D	PASSIVO	5.152.962,97C
ATIVO CIRCULANTE	2.481.534,44D	PASSIVO CIRCULANTE	2.921.344,09C
DISPONIBILIDADES	1.471.310,63D	FORNECEDORES NACIONAIS	2.844.660,46C
CAIXA	1.507,35D	FORNECEDORES DIVERSOS	223.316,83C
Caixa GERAL	538,35D	Fornecedores Diversos	223.316,83C
Caixa CANTINA	969,00D		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.301,97D	TÍTULOS COM EMPRESAS CONVENIADAS	2.621.343,63C
Caixa Econômica Federal S/A - 30-0	1,00D	Títulos com empresas conveniadas	2.621.343,63C
SICREDI 37562-4	1,00D		
Caixa Econômica Federal 1754-1	3.299,97D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72.186,77C
		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	48.750,97C
		Salários a Pagar	48.750,97C
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.466.501,31D		
Caixa Econômica Federal	1.260.931,31D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.435,80C
SICREDI	205.570,00D	I.N.S.S. a Pagar	16.188,00C
		F.G.T.S. a Pagar	6.442,49C
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.010.223,81D	PIS s/ Folha de pagamentos	805,31C
DIREITOS A RECEBER	752.667,96D		
Repasses de convênios de associados	752.667,96D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.496,86C
		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.496,86C
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	257.555,85D	IRRF a Recolher	4.496,86C
Empréstimos a pessoas ligadas	257.555,85D		
		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.231.618,88C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.671.428,53D	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.231.618,88C
IMOBILIZADO	2.671.428,53D	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.231.618,88C
BENS E DIREITOS EM USO	2.716.510,51D	Patrimônio Social	2.231.618,88C
Máquinas e Equipamentos	39.868,03D		
Móveis e Utensílios	291.111,88D		
Imóveis	2.191.868,92D		
Veículos	84.353,43D		
Computadores e Periféricos	73.234,35D		
Softwares	36.073,90D		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	45.081,98C		
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	7.973,60C		
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	14.329,60C		

ASSOC/ DOS FUNC/ PUB/ MUN/ DE SAO JOSE DOS PINHAIS

CNPJ : 78.173.333/0001-00

Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	31/12/2022	Nome	31/12/2022
(-) Veículos - Depreciação	10.544,18C		
(-) Computadores Periféricos - Depreciação	12.234,60C		

SAO JOSE DOS PINHAIS/PR , 31 Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente , a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 5.152.962,97 - Cinco Milhões Cento e Cinquenta e Dois Mil Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos

MANOEL MARCILIO DE OLIVEIRA NETO

Contabilista

CPF: 826.085.639-53

CRC: 043270/O-0 PR

MARI LUCIA BETE RAVAGLIO

Diretor

CPF: 462.713.179-87