

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

Página: 1

## Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	31/12/2022	31/12/2023
19	ATIVO	5.152.962,97D	5.211.415,72D
27	ATIVO CIRCULANTE	2.481.534,44D	2.562.130,97D
35	DISPONIBILIDADES	1.471.310,63D	1.486.618,11D
43	CAIXA	1.507,35D	2.353,36D
51	Caixa GERAL	538,35D	2.195,40D
4677	Caixa CANTINA	969,00D	157,96D
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.301,97D	3,00D
86	Caixa Econômica Federal S/A - 30-0	1,00D	1,00D
94	SICREDI 37562-4	1,00D	1,00D
4570	Caixa Econômica Federal 1754-1	3.299,97D	1,00D
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.466.501,31D	1.484.261,75D
124	Caixa Econômica Federal	1.260.931,31D	1.339.437,51D
4588	SICREDI	205.570,00D	144.824,24D
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.010.223,81D	1.075.512,86D
140	DIREITOS A RECEBER	752.667,96D	791.979,26D
4596	Repasses de convênios de associados	752.667,96D	791.979,26D
191	ADIANTAMENTOS A PESSOAS LIGADAS	257.555,85D	283.533,60D
205	Adiantamentos a pessoas ligadas	257.555,85D	283.533,60D
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.671.428,53D	2.649.284,75D
817	IMOBILIZADO	2.671.428,53D	2.649.284,75D
825	BENS E DIREITOS EM USO	2.716.510,51D	2.748.860,24D
833	Máquinas e Equipamentos	39.868,03D	39.868,03D
841	Móveis e Utensílios	291.111,88D	302.695,19D
868	Imóveis	2.191.868,92D	2.191.868,92D
876	Veículos	84.353,43D	84.353,43D
884	Computadores e Periféricos	73.234,35D	94.000,77D
906	Softwares	36.073,90D	36.073,90D
957	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	45.081,98C	99.575,49C
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	7.973,60C	11.163,05C
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	14.329,60C	42.695,19C
1007	(-) Veículos - Depreciação	10.544,18C	25.306,03C
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	12.234,60C	20.411,22C

**Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>
1163	PASSIVO	5.152.962,97C	5.211.415,72C
1171	PASSIVO CIRCULANTE	2.921.344,09C	3.084.713,18C
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	2.844.660,46C	3.001.345,82C
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	223.316,83C	205.117,72C
1201	Fornecedores Diversos	223.316,83C	205.117,72C
4626	TÍTULOS COM EMPRESAS CONVENIADAS	2.621.343,63C	2.796.228,10C
4634	Titulos com empresas conveniadas	2.621.343,63C	2.796.228,10C
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	72.186,77C	77.838,59C
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	48.750,97C	48.112,98C
1287	Salários a Pagar	48.750,97C	48.112,98C
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.435,80C	29.725,61C
1384	I.N.S.S. a Pagar	16.188,00C	20.471,67C
1392	F.G.T.S. a Pagar	6.442,49C	8.347,74C
4839	PIS folha a Pagar	805,31C	906,20C
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.496,86C	5.528,77C
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.496,86C	5.528,77C
1481	IRRF a Recolher	4.496,86C	5.528,77C
1902	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.231.618,88C	2.126.702,54C
1910	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.231.618,88C	2.126.702,54C
1929	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.231.618,88C	2.126.702,54C
1937	Patrimônio Social	2.231.618,88C	2.126.702,54C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 5.211.415,72 - (Cinco Milhões Duzentos e Onze Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Setenta e Dois Centavos)

Sao Jose dos Pinhais/PR, 31 Dezembro de 2023.

---

MANOEL MARCILIO DE OLIVEIRA NETO

Contador

CPF: 826.085.639-53

CRC: 043270/O-0 PR

---

MARI LUCIA BETE RAVAGLIO

Diretor

CPF: 462.713.179-87