

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

CNPJ : 78.173.333/0001-00

Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Nome	31/12/2021	Nome	31/12/2021
ATIVO	5.149.161,17D	PASSIVO	5.149.161,17C
ATIVO CIRCULANTE	2.452.887,63D	PASSIVO CIRCULANTE	2.556.520,33C
DISPONIBILIDADES	1.385.351,64D	FORNECEDORES NACIONAIS	2.510.052,42C
CAIXA	67.129,26D	FORNECEDORES DIVERSOS	244.740,74C
Caixa GERAL	45.005,45D	Fornecedores Diversos	244.740,74C
Caixa CANTINA	22.123,81D		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.947,60D	TÍTULOS COM EMPRESAS CONVENIADAS	2.265.311,68C
Caixa Econômica Federal S/A - 30-0	1,00D	Títulos com empresas conveniadas	2.265.311,68C
SICREDI 37562-4	1,00D		
Caixa Econômica Federal 1754-1	22.945,60D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.454,92C
		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	27.875,38C
		Salários a Pagar	27.875,38C
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.295.274,78D		
Caixa Econômica Federal	1.181.555,69D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.579,54C
SICREDI	113.719,09D	I.N.S.S. a Pagar	9.460,21C
		F.G.T.S. a Pagar	5.439,39C
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.067.535,99D	PIS s/ Folha de pagamentos	679,94C
DIREITOS A RECEBER	860.036,09D		
Repasses de convênios de associados	860.036,09D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.012,99C
		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.012,99C
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	207.499,90D	IRRF a Recolher	3.012,99C
Empréstimos a pessoas ligadas	207.499,90D		
		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.592.640,84C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.696.273,54D	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.224.281,85C
IMOBILIZADO	2.696.273,54D	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.224.281,85C
BENS E DIREITOS EM USO	2.696.273,54D	Patrimônio Social	2.224.281,85C
Máquinas e Equipamentos	39.868,03D		
Móveis e Utensílios	286.591,88D	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	368.358,99C
Imóveis	2.191.868,92D	RESULTADO DO EXERCÍCIO	368.358,99C
Veículos	84.353,43D	Resultado do Exercício	368.358,99C
Computadores e Periféricos	57.517,38D		
Softwares	36.073,90D		

SAO JOSE DOS PINHAIS/PR , 31 Dezembro de 2021.

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

CNPJ : 78.173.333/0001-00

Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Reconhecemos a exatidão do presente , a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 5.149.161,17 - Cinco Milhões Cento e Quarenta e Nove Mil Cento e Sessenta e Um Reais e Dezessete Centavos

MANOEL MARCILIO DE OLIVEIRA NETO

Contador

CPF: 826.085.639-53

CRC: 043270/O-0

MARI LUCIA BETE RAVAGLIO

Diretor

CPF: 462.713.179-87