

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>3.184.777,26D</b>	<b>1.679.985,02D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.355.635,86D</b>	<b>776.352,73D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXAS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.337.045,41D</b>	<b>769.455,59D</b>
<b>CAIXA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.373,56D</b>	<b>819,60D</b>
CAIXA GERAL	1.373,56D	819,60D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>1.607,23D</b>	<b>4.764,90D</b>
SICREDI C/C: 23540-9	1.606,23D	54,23D
BANCO BRADESCO S/A C/C: 152749-5	1,00D	4.710,67D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RE</b>	<b>304.541,82D</b>	<b>326.413,80D</b>
BRADESCO APLICAÇÃO	293.376,87D	316.566,22D
SICREDINVEST TITULO 1823198328-4	1.685,25D	1.532,21D
SICREDINVEST TITULO 1823274138-8	9.174,28D	8.315,37D
SICREDINVEST TITULO 1823466205-4	51,84D	0,00
SICREDINVEST TITULO 1823483233-2	51,42D	0,00
SICREDINVEST TITULO 1823498864-2	51,07D	0,00
SICREDINVEST TITULO 1823522351-4	50,71D	0,00
SICREDINVEST TITULO 1823540789-5	50,38D	0,00
SICREDINVEST TITULO 1823557256-0	50,00D	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.854,19D</b>
BANCO DO BRASIL - C/C: 73021-1 - PRONAC 212660	0,00	174.270,73D
BANCO DO BRASIL - C/C: 73022-X - PRONAC 212734	0,00	14.583,46D
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - COM REST</b>	<b>369.973,21D</b>	<b>248.603,10D</b>
BANCO DO BRASIL - C/C: 75.198-7 - PRONAC 221663	89.263,42D	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C: 75.442-0 - PRONAC 223519	3.917,52D	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C: 75585-0 - PRONAC 230645	73,10D	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C: 723-4 - EMENDA PARLAMENTAR	115.501,80D	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C: 402-2 - PROJETO FIA MUNICIPAL	0,00	19.895,04D
BANCO DO BRASIL - C/C: 73.019-X - PRONAC 212660	0,00	25.420,92D
BANCO DO BRASIL - C/C: 100402-6 - FIA ESTADUAL	161.217,37D	203.287,14D
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - SUBVENÇ.</b>	<b>1.659.549,59D</b>	<b>0,00</b>
BANCO DO BRASIL - C/C: 76.125-7 - SLI 2300392	379.716,73D	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C: 77.438-3 - PRONAC 236132	1.257.803,84D	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C: 77.505-3 - PRONAC 2310723	22.029,02D	0,00
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>18.590,45D</b>	<b>6.897,14D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>18.055,56D</b>	<b>5.996,25D</b>
ADIANTAMENTO SALARIAL	342,86D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.712,70D	5.996,25D
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>534,89D</b>	<b>900,89D</b>
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	534,89D	900,89D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>829.141,40D</b>	<b>903.632,29D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>826.532,48D</b>	<b>901.023,37D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.529.998,96D</b>	<b>1.463.010,16D</b>
TERRENOS	2.862,40D	2.862,40D
EDIFICAÇÕES	376.952,58D	376.952,58D
VEICULOS	116.228,80D	49.240,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	368.419,56D	368.419,56D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.062,17D	298.062,17D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	363.121,75D	363.121,75D
EQUIPAMENTOS DE ESPORTE	4.351,70D	4.351,70D
<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>703.466,48C</b>	<b>561.986,79C</b>
DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	116.247,81C	101.169,69C
DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	158.772,23C	126.012,26C
DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.254,08C	95.936,43C
DEPRECIACÃO DE VEICULOS	34.496,36C	16.148,67C
DEPRECIACÃO DE EQUIP. INFORMATICA	268.308,09C	221.767,07C
DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE ESPORTE	1.387,91C	952,67C
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.608,92D</b>	<b>2.608,92D</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.608,92D</b>	<b>2.608,92D</b>
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.608,92D	2.608,92D
<b>PASSIVO</b>	<b>3.184.777,26C</b>	<b>1.679.985,02C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.346.709,14C</b>	<b>1.003.254,26C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.346.709,14C</b>	<b>1.003.254,26C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.345,94C</b>	<b>154,50C</b>
SALARIOS A PAGAR	0,00	19,08C
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	135,42C
INSS A PAGAR	5.345,94C	0,00
<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>3.362,89C</b>	<b>2.135,08C</b>
IRRF A RECOLHER	2.656,49C	2.135,08C
PIS A PAGAR	706,40C	0,00
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>16.417,71C</b>	<b>20.328,68C</b>
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	2.071,43C	1.344,27C
TELEFONE E INTERNET A PAGAR	1.208,05C	1.208,05C
CHEQUES A COMPENSAR	13.138,23C	17.776,36C
<b>SUBVENÇÃO A REALIZAR - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.321.582,60C</b>	<b>980.636,00C</b>
PRONAC 212660 - OFICINA CULTURAIS 2022	1.644,78C	383.405,85C
PROJETO FIA ESTADUAL	161.217,37C	203.287,14C
PROJETO PRONAC 221663	101.870,19C	0,00
PROJETO POESIAS 2023 PRONAC 223519	3.917,52C	0,00
PROJETO CONFABULANDO II - PRONAC 230645	73,10C	0,00
PROJETO QUADRA - SLI 2300392	379.716,73C	0,00
PROJETO EMENDA PARLAMENTAR	115.501,80C	0,00
PROJETO PRONAC 236132	1.257.803,84C	0,00
PROJETO POESIAS 2024 PRONAC 2310723	22.029,02C	0,00
PROJETO FORUM	16.149,38C	19.251,86C
PRONAC 182657	18.938,69C	23.496,65C
PROJETO ESPORTE	1.160,29C	1.365,49C
PROJETO PRONAC 191753	197.746,90C	250.477,78C
PROJETO PRONAC 203929	43.812,99C	64.980,03C
PROJETO FIA MUNICIPAL	0,00	19.787,74C
PROJETO CAPTAÇÃO LIVRO 2022 PRONAC 212734	0,00	14.583,46C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.608,92C</b>	<b>2.608,92C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.608,92C</b>	<b>2.608,92C</b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.608,92C</b>	<b>2.608,92C</b>
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	2.608,92C	2.608,92C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>835.459,20C</b>	<b>674.121,84C</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>835.459,20C</b>	<b>674.121,84C</b>
<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>835.459,20C</b>	<b>674.121,84C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	835.459,20C	674.121,84C

**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

BENS RECEBIDOS EM COMODATO

**PATRIMÔNIO SOCIAL**

**RESERVAS**

**SUPERAVIT ACUMULADO**

SUPERAVIT ACUMULADO

ANTONIO DO CARMO Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SIMOES:57897387968  
SIMOES:57897387968 Dados: 2024.03.01 10:16:13 -03'00'

ANTONIO DO CARMO SIMOES

Contador

Reg. no CRC - PR sob o No. PR02833102

CPF: 578.973.879-68

PAULO HERMINIO PENNACCHI

PRESIDENTE

CPF: 069.840.299-53