

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>1.679.985,02D</b>	<b>4.509.223,88D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>776.352,73D</b>	<b>3.597.414,13D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXAS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>769.455,59D</b>	<b>3.592.677,24D</b>
<b>CAIXA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>819,60D</b>	<b>832,63D</b>
CAIXA GERAL	819,60D	832,63D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>4.764,90D</b>	<b>780,63D</b>
SICREDI C/C: 23540-9	54,23D	779,63D
BANCO BRADESCO S/A C/C: 152749-5	4.710,67D	1,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RE</b>	<b>326.413,80D</b>	<b>465.394,00D</b>
BRADESCO FIC FI RF SIMPLES	0,00	242.173,85D
SICREDINVEST TITULO 1823545940-2	0,00	33.510,10D
BRADESCO APLICAÇÃO	316.566,22D	0,00
SICREDINVEST TITULO 1823096603-7	0,00	168.710,05D
SICREDINVEST TITULO 1823145908-9	0,00	21.000,00D
SICREDINVEST TITULO 1823198328-4	1.532,21D	0,00
SICREDINVEST TITULO 1823274138-8	8.315,37D	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>188.854,19D</b>	<b>0,00</b>
BANCO DO BRASIL - C/C: 73021-1 - PRONAC 212660	174.270,73D	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C: 73022-X - PRONAC 212734	14.583,46D	0,00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - COM REST</b>	<b>248.603,10D</b>	<b>3.125.669,98D</b>
BANCO DO BRASIL - C/C: 70654-X - PRONAC 203929	0,00	309.715,02D
BANCO DO BRASIL - C/C: 70653-1 - PRONAC 203929	0,00	164.470,75D
BANCO DO BRASIL - C/C: 402-2 - PROJETO FIA MUNICIPAL	19.895,04D	127.682,20D
BANCO DO BRASIL - C/C: 73.020-3 - PRONAC 212734	0,00	151.250,17D
BANCO DO BRASIL - C/C: 73.019-X - PRONAC 212660	25.420,92D	2.372.551,84D
BANCO DO BRASIL - C/C: 100402-6 - FIA ESTADUAL	203.287,14D	0,00
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.897,14D</b>	<b>4.736,89D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.996,25D</b>	<b>4.736,89D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.996,25D	4.736,89D
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>900,89D</b>	<b>0,00</b>
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	900,89D	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>903.632,29D</b>	<b>911.809,75D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>327,37D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>327,37D</b>
SICREDI	0,00	327,37D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>901.023,37D</b>	<b>908.873,46D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.463.010,16D</b>	<b>1.339.160,69D</b>
TERRENOS	2.862,40D	2.862,40D
EDIFICAÇÕES	376.952,58D	376.952,58D
VEICULOS	49.240,00D	49.240,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	368.419,56D	285.984,49D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.062,17D	266.933,66D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	363.121,75D	352.835,86D
EQUIPAMENTOS DE ESPORTE	4.351,70D	4.351,70D
<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>561.986,79C</b>	<b>430.287,23C</b>
DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	101.169,69C	86.091,57C
DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	126.012,26C	94.720,67C
DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.936,43C	68.154,60C
DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	16.148,67C	6.300,63C
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA	221.767,07C	174.502,33C
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE ESPORTE	952,67C	517,43C
<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>1.679.985,02C</b>	<b>4.509.223,88C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.003.254,26C</b>	<b>3.503.677,03C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.003.254,26C</b>	<b>3.503.677,03C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.458,00C</b>
FORNECEDORES	0,00	6.458,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>160,50C</b>	<b>4.073,34C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
SALARIOS A PAGAR	25,08C	0,00
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	135,42C	135,42C
INSS A PAGAR	0,00	3.937,92C
<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>2.135,08C</b>	<b>2.006,06C</b>
IRRF A RECOLHER	2.135,08C	1.493,43C
PIS A PAGAR	0,00	512,63C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>20.322,68C</b>	<b>8.422,03C</b>
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.344,27C	4.044,97C
TELEFONE E INTERNET A PAGAR	1.208,05C	763,90C
HONORARIOS A PAGAR	0,00	661,50C
CHEQUES A COMPENSAR	17.770,36C	2.951,66C
<b>SUBVENÇÃO A REALIZAR - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>980.636,00C</b>	<b>3.482.717,60C</b>
PRONAC 212660 - OFICINA CULTURAIS 2022	383.405,85C	2.372.551,84C
PROJETO FIA ESTADUAL	203.287,14C	0,00
PROJETO FORUM	19.251,86C	22.354,34C
PRONAC 182657	23.496,65C	28.054,61C
PROJETO ESPORTE	1.365,49C	1.570,69C
PROJETO PRONAC 191753	250.477,78C	303.208,66C
PROJETO PRONAC 203929	64.980,03C	476.045,09C
PROJETO FIA MUNICIPAL	19.787,74C	127.682,20C
PROJETO CAPTAÇÃO LIVRO 2022 PRONAC 212734	14.583,46C	151.250,17C
<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>674.121,84C</b>	<b>1.002.937,93C</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>674.121,84C</b>	<b>1.002.937,93C</b>
<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>674.121,84C</b>	<b>1.002.937,93C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	674.121,84C	1.002.937,93C

**PATRIMÔNIO SOCIAL**

**RESERVAS**

**SUPERAVIT ACUMULADO**

**SUPERAVIT ACUMULADO**

PAULO HERMINIO PENNACCHI  
PRESIDENTE  
CPF: 069.840.299-53

ANTONIO DO CARMO Assinado de forma digital por ANTONIO  
DO CARMO SIMOES:57897387968  
SIMOES:57897387968 Dados: 2023.04.18 16:34:12 -03'00'

ANTONIO DO CARMO SIMOES

Contador

Reg. no CRC - PR sob o No. PR02833102

CPF: 578.973.879-68