

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| ATIVO | 1.679.985,02D | 4.509.223,88D |
| ATIVO CIRCULANTE | 776.352,73D | 3.597.414,13D |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXAS - SEM RESTRIÇÃO | 769.455,59D | 3.592.677,24D |
| CAIXA - SEM RESTRIÇÃO | 819,60D | 832,63D |
| CAIXA GERAL | 819,60D | 832,63D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÕES | 4.764,90D | 780,63D |
| SICREDI C/C: 23540-9 | 54,23D | 779,63D |
| BANCO BRADESCO S/A C/C: 152749-5 | 4.710,67D | 1,00D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RE | 326.413,80D | 465.394,00D |
| 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 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO | 188.854,19D | 0,00 |
| 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 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - COM REST | 248.603,10D | 3.125.669,98D |
| 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 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 6.897,14D | 4.736,89D |
| ADIANTAMENTOS | 5.996,25D | 4.736,89D |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS | 5.996,25D | 4.736,89D |
| EMPRESTIMOS | 900,89D | 0,00 |
| EMPRESTIMOS A EMPREGADOS | 900,89D | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 903.632,29D | 911.809,75D |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 327,37D |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 327,37D |
| SICREDI | 0,00 | 327,37D |
| IMOBILIZADO | 901.023,37D | 908.873,46D |
| IMOBILIZADO | 1.463.010,16D | 1.339.160,69D |
| 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 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 561.986,79C | 430.287,23C |
| 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 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.608,92D | 2.608,92D |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.608,92D | 2.608,92D |
| BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 2.608,92D | 2.608,92D |
| PASSIVO | 1.679.985,02C | 4.509.223,88C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.003.254,26C | 3.503.677,03C |
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.003.254,26C | 3.503.677,03C |
| FORNECEDORES | 0,00 | 6.458,00C |
| FORNECEDORES | 0,00 | 6.458,00C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 160,50C | 4.073,34C |

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 |
| TRIBUTOS A RECOLHER | 2.135,08C | 2.006,06C |
| IRRF A RECOLHER | 2.135,08C | 1.493,43C |
| PIS A PAGAR | 0,00 | 512,63C |
| CONTAS A PAGAR | 20.322,68C | 8.422,03C |
| 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 |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR - COM RESTRIÇÃO | 980.636,00C | 3.482.717,60C |
| 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 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.608,92C | 2.608,92C |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.608,92C | 2.608,92C |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 2.608,92C | 2.608,92C |
| BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 2.608,92C | 2.608,92C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 674.121,84C | 1.002.937,93C |
| RESERVAS | 674.121,84C | 1.002.937,93C |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 674.121,84C | 1.002.937,93C |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 674.121,84C | 1.002.937,93C |

PAULO HERMINIO PENNACCHI
PRESIDENTE

CPF: 069.840.299-53

ANTONIO DO CARMO Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SIMOES:57897387968

SIMOES:57897387968

ANTONIO DO CARMO SIMOES

Contador

Reg. no CRC - PR sob o No. PR02833102

CPF: 578.973.879-68