

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	3.184.777,26D	1.679.985,02D
ATIVO CIRCULANTE	2.355.635,86D	776.352,73D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXAS - SEM RESTRIÇÃO	2.337.045,41D	769.455,59D
CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	1.373,56D	819,60D
CAIXA GERAL	1.373,56D	819,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÕES	1.607,23D	4.764,90D
SICREDI C/C: 23540-9	1.606,23D	54,23D
BANCO BRADESCO S/A C/C: 152749-5	1,00D	4.710,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RE	304.541,82D	326.413,80D
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
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	188.854,19D
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
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - COM REST	369.973,21D	248.603,10D
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
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - SUBVENÇ	1.659.549,59D	0,00
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
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.590,45D	6.897,14D
ADIANTAMENTOS	18.055,56D	5.996,25D
ADIANTAMENTO SALARIAL	342,86D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.712,70D	5.996,25D
EMPRESTIMOS	534,89D	900,89D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	534,89D	900,89D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	829.141,40D	903.632,29D
IMOBILIZADO	826.532,48D	901.023,37D
IMOBILIZADO	1.529.998,96D	1.463.010,16D
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
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	703.466,48C	561.986,79C
DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	116.247,81C	101.169,69C
DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	158.772,23C	126.012,26C
DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.254,08C	95.936,43C
DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	34.496,36C	16.148,67C
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA	268.308,09C	221.767,07C
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE ESPORTE	1.387,91C	952,67C
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	3.184.777,26C	1.679.985,02C
PASSIVO CIRCULANTE	2.346.709,14C	1.003.254,26C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.346.709,14C	1.003.254,26C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.345,94C	154,50C
SALARIOS A PAGAR	0,00	19,08C
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	135,42C
INSS A PAGAR	5.345,94C	0,00
TRIBUTOS A RECOLHER	3.362,89C	2.135,08C
IRRF A RECOLHER	2.656,49C	2.135,08C
PIS A PAGAR	706,40C	0,00
CONTAS A PAGAR	16.417,71C	20.328,68C
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
SUBVENÇÃO A REALIZAR - COM RESTRIÇÃO	2.321.582,60C	980.636,00C
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
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	835.459,20C	674.121,84C
RESERVAS	835.459,20C	674.121,84C
SUPERAVIT ACUMULADO	835.459,20C	674.121,84C
SUPERAVIT ACUMULADO	835.459,20C	674.121,84C

PAULO HERMINIO PENNACCHI
PRESIDENTE
CPF: 069.840.299-53

ANTONIO DO CARMO SIMOES
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02833102
CPF: 578.973.879-68