

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	299.017,04D
DISPONÍVEL	179.926,22D
CAIXA	177.552,79D
CAIXA GERAL	446,66D 446,66D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	1,00D
BANCO BRADESCO S.A.	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	23.682,94D
BANCO BRADESCO CTA 222100-4 - POUPANÇA	23.682,94D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS DE TERCEIROS	153.422,19D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 4747-3	80.000,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 474747-X	73.422,19D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.373,43D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.373,43D
IRRF A RECUPERAR	3,26D
INSS A RECUPERAR	2.370,17D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.090,82D
INTANGÍVEL	332,33D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	762,86D
DIREITOS DE USO	762,86D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE MARCAS, DIREITOS E PATENTES	430,53C
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM DE MARCAS, DIR E PATENTES	430,53C
IMOBILIZADO	118.758,49D
BENS MÓVEIS	299.637,05D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.115,84D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.469,30D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	78.092,61D
BIBLIOTECA	3.457,20D
VEÍCULOS	83.132,10D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.370,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS ACUMULADA	180.878,56C
(-) DEPRECIação ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.312,08C
(-) DEPRECIação ACUM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.739,16C
(-) DEPRECIação ACUMULADA DE VEÍCULOS	75.919,76C
(-) DEPRECIação ACUMULADA DE BIBLIOTECA	2.161,92C
(-) DEPRECIação EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.671,56C
(-) DEPRECIação INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.074,08C
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	299.017,04C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	9.627,12C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.513,14C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.105,99C 2.105,99C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	407,15C
INSS A RECOLHER	179,50C
FGTS A RECOLHER	227,65C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9,41C
PIS S/FOLHA A RECOLHER	9,41C 9,41C
FORNECEDORES A PAGAR	7.104,57C
FORNECEDORES	7.104,57C
ELIZEU DE SOUZA 07402396940	300,00C
FILTROS CURITIBA LTDA	504,75C
ALINNE REGINA DE CASTRO AMORIM QUIRINO 03425978926	3.000,00C
MME PERSONALIZADOS EM BRINDES	583,30C
MAGILI REPARADORA DE VEICULOS LTDA	617,32C
PAGSEGURO UOL	220,60C
COMERCIO RADIO TV UNIVERSAL LTDA	221,40C
CAPA FINA MONSENHOR	1.235,52C
ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	258,35C
CALEGARI LATARIA E PINTURA LTDA - ME	163,33C
PATRIMÔNIO SOCIAL	289.389,92C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FUNDO PATRIMONIAL	12.094,30C
FUNDO PATRIMONIAL	12.094,30C
RECURSOS PROVENIENTES DE ASSOCIADOS	12.094,30C
RESULTADOS SOCIAIS	277.295,62C
SUPERAVITS E/OU DEFICITS ACUMULADOS	277.295,62C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	277.295,62C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e documentação apresentada, encerrado em 31.12.2022.

TELMA REGINA DE CASTRO AMORIM
PRESIDENTE
CPF: 881.221.157-72



SORAIA ROSE DE MAGALHAES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR033587/O-0
CPF: 553.242.589-20