

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	6.136.954,54D
ATIVO CIRCULANTE	2.007.875,52D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.266.428,22D
NUMERARIOS EM CAIXA	619,97D
CAIXA GERAL	619,97D
CAIXA	619,97D
NUMERARIOS EM BANCO	224.985,58D
DEPOSITOS BANCARIOS EM MOEDA NACIONAL	224.985,58D
BANCO DO BRASIL S/A-35178-4 - SAÚDE	32.784,11D
BANCO DO BRASIL S/A-91770-2	1.945,51D
BANCO DO BRASIL S/A-35220-9	1.898,20D
BANCO DO BRASIL S/A-81795-119-8	0,01D
BANCO DO BRASIL S/A-8179-5 451-0 - SEED	188.277,73D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5430	80,00D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-2103-0	0,02D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO	1.040.822,67D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	1.040.822,67D
BANCO DO BRASIL S/A-35178-4	157.148,13D
BANCO DO BRASIL S/A-91770-2	120.925,54D
BANCO DO BRASIL S/A-1406-94745-8	3.025,49D
BANCO DO BRASIL S/A-35220-9	27.397,42D
BANCO DO BRASIL S/A-81795-94745-8	410.579,88D
BANCO DO BRASIL S/A-8179-5 451-0	308.953,31D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-5430	12.792,90D
OUTROS CREDITOS	740.940,61D
CONTAS A RECEBER DIVERSAS	740.940,61D
CREDITOS SOCIAIS E FISCAIS	427.046,42D
REFIS A RECUPERAR	427.046,42D
ANTECIPACAO A FUNCIONARIOS	313.894,19D
ANTECIPACAO DE FERIAS	1.823,28D
ANTECIPACAO DE FERIAS - SEED	260.935,97D
ANTECIPACAO DE FERIAS - SMED	31.528,80D
ANTECIPACAO DE FERIAS - SAUDE	19.606,14D
DESPESAS ANTECIPADAS	506,69D
DESPESAS DO PROXIMO EXERCICIO	506,69D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	506,69D
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	506,69D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.129.079,02D
IMOILIZADO	4.129.079,02D
VALOR ORIGINAL	1.509.549,13D
APARELHO E CENTRAL TELEFONICA	1.980,00D
C.P.D	141.505,29D
INSTALAÇÕES DE PARQUINHO	6.000,00D
EDIFICAÇÕES	132.079,46D
INSTALACOES ELETRICAS	44.436,33D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL	444.062,73D
MOVEIS E UTENSILIOS	370.917,90D
VEICULOS	77.577,92D
DIREITO DE USO DE TELEFONE	2.504,39D
AR CONDICIONADO	127.070,20D
EQUIPAMENTOS DE PALCO	695,00D
EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	7.159,91D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5.045,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	815,00D
PLACAS SOLARES	147.700,00D
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULA	954.948,69C
(-) DEPREC.ACUM.DE APAR.E CENTRAL TELEF.	115,50C
(-) DEPREC.ACUM.DE C.P.D.	102.797,89C
(-) DEPREC.ACUM.DE INSTALAÇÕES DE PARQUINHO	141,94C
(-) DEPREC.ACUM.DE EDIFICAÇÕES	132.079,46C
(-) DEPREC.ACUM.DE MAQUINAS E EQUIP.	295.062,84C
(-) DEPREC.ACUM.DE MOVEIS E UTENCILIOS	288.720,28C
(-) DEPREC.ACUM.DE DE VEICULOS	72.027,24C
(-) DEPREC.ACUM.DE DIREITO DE USO DE TELEFONE	2.504,39C
(-) DEPREC.ACUM.DE INSTAL ELETRICAS	43.235,23C
(-) DEPREC.ACUM.DE EQUIPAMENTOS DE PALCO	695,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPREC.ACUM.DE EQUIP. DE SONORIZAÇÃO	2.820,85C
(-) DEPREC.ACUM.DE EQUIP. DE SEGURANÇA	815,00C
(-) DEPREC.ACUM.DE AR CONDICIONADO	375,75C
(-) DEPREC.ACUM.DE EQUIO. ELETRONICOS	3.631,23C
(-) DEPREC.ACUM.DE PLACAS SOLARES	9.926,09C
OBRAS EM ANDAMENTO	3.574.478,58D
OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA SEDE	3.574.478,58D
MATERIAL APLICADO	16.841,28D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.552.219,63D
IMPOSTOS E TAXAS	5.417,67D
P A S S I V O	6.136.954,54C
PASSIVO CIRCULANTE	872.647,01C
FORNECEDORES	997,16C
FORNECEDORES DIVERSOS	997,16C
FORNECEDORES NACIONAIS	997,16C
GETULIO DE QUADROS & CIA LTDA.	290,00C
GRUBER - SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	707,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	414.134,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	414.134,71C
OBRIGACOES COM PESSOAL - MEIO	600,00C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - MEIO	600,00C
PROVISOES TRABALHISTAS - MEIO	12.906,97C
PROVISAO P/ FERIAS	11.950,92C
FGTS S/PROVISAO P/FERIAS	956,05C
PROVISOES TRABALHISTAS - SEED	352.887,64C
PROVISAO P/ FERIAS	326.748,14C
FGTS S/PROVISAO P/FERIAS	26.139,50C
PROVISOES TRABALHISTAS - SMED	43.380,73C
PROVISAO P/ FERIAS	40.675,05C
FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	2.705,68C
PROVISOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.359,37C
PROVISAO P/ FERIAS	4.359,37C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	345.863,66C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	345.863,66C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR - MEIO	165.779,71C
INSS A RECOLHER - MEIO	66.901,13C
FGTS A RECOLHER - MEIO	315,06C
INSS RETIDO S/ SERVIÇOS	8.360,39C
PARCELAMENTO DE INSS 14.025.030	90.203,13C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR SEED	166.435,93C
INSS A RECOLHER - SEED	135.584,38C
FGTS A RECOLHER - SEED	30.851,55C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR SMED	7.303,80C
INSS A RECOLHER - SMED	3.280,72C
FGTS A RECOLHER - SMED	4.023,08C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR SAUDE	6.344,22C
INSS A RECOLHER - SAUDE	2.832,27C
FGTS A RECOLHER - SAUDE	3.511,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	111.651,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	111.651,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR - SEED	106.105,02C
PIS A RECOLHER - SEED	67.314,18C
IR S/ SALARIOS - SEED	38.790,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR - SMED	5.419,30C
IR S/ SALARIOS - SMED	5.419,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A PAGAR - SAUDE	127,16C
IR S/ SALARIOS - SAUDE	127,16C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.264.307,53C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	903.811,22C
PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO	903.811,22C
PATRIMONIO SOCIAL	903.811,22C
RESULTADOS ACUMULADOS	4.360.496,31C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.360.496,31C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.360.496,31C
SUPERAVITS ACUMULADOS	4.360.496,31C

LEONARDO CORREA LUGON
PRESIDENTE
CPF: 084.435.227-63

ALEXEI DA COSTA
SANTOS:02252125950

Assinado de forma digital por ALEXEI
DA COSTA SANTOS:02252125950

Dados: 2023.04.26 14:35:09 -03'00'

ALEXEI DA COSTA SANTOS
CONTADOR CRC-PR 060545/O-7
CPF: 022.521.259-50