

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PR
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 76.086.248/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.568.940,24	R\$ 888.976,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 568.199,01	R\$ 8.595,86
DISPONIBILIDADES		R\$ 568.199,01	R\$ 8.595,86
BANCOS		R\$ 52.817,00	R\$ 107,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 729-3		R\$ 32.170,76	R\$ 70,42
BANCO DO BRASIL - CONTA 123936-8		R\$ 0,00	R\$ 121,00
BANCO DO BRASIL - CONTA 109692-3		R\$ 10.690,85	R\$ 0,19
BANCO DO BRASIL - CONTA 448239-5		R\$ 48,69	R\$ 0,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 100308-9		R\$ 4.938,31	R\$ 15,82
BANCO ITAÚ		R\$ 4.878,40	R\$ (100,10)
BANCO ITAU C/C 14584-5		R\$ 89,99	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 515.382,01	R\$ 8.488,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1000308-9 - APLICAÇÃO		R\$ 252.316,10	R\$ 700,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 729-3 - APLICAÇÃO		R\$ 188.717,88	R\$ 7.788,15
BANCO DO BRASIL CONTA 448239-5 - APLICAÇÃO		R\$ 15.489,83	R\$ 0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - APLICAÇÃO		R\$ 11.351,97	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/I 14362-6 APLICAÇÃO		R\$ 41.335,67	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/I 17763-9 - APLICAÇÃO		R\$ 2.334,58	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/I 14469-9		R\$ 188,37	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A C/I 9692X - APLICAÇÃO		R\$ 3.647,61	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.000.741,23	R\$ 880.380,73
IMOBILIZADO		R\$ 1.000.741,23	R\$ 880.380,73
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 2.250.251,26	R\$ 2.250.251,26
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 483.081,43	R\$ 483.081,43
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 179.924,77	R\$ 179.924,77
IMOVEIS		R\$ 1.514.096,63	R\$ 1.514.096,63
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 52.211,75	R\$ 52.211,75
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO MOVEL		R\$ 9.118,55	R\$ 9.118,55
TERRENOS		R\$ 4.623,63	R\$ 4.623,63
MAQUINAS EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM		R\$ 7.194,50	R\$ 7.194,50
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.249.510,03)	R\$ (1.369.870,53)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PR
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 76.086.248/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (394.189,82)	R\$ (445.547,42)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (171.826,82)	R\$ (179.924,77)
(-) (-) IMOVEIS		R\$ (616.970,61)	R\$ (677.534,49)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (52.423,95)	R\$ (52.211,75)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO MOVEL		R\$ (9.284,80)	R\$ (9.118,55)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM		R\$ (4.814,03)	R\$ (5.533,55)
PASSIVO		R\$ 1.568.940,24	R\$ 888.976,59
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 988.531,39	R\$ 302.115,96
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 33.835,20	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 33.835,20	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 3.762,46	R\$ 0,00
AÇÃO FITNESS COM. EQUIP. DE GINÁSTICA LTDA		R\$ 2.119,00	R\$ 0,00
HIDROGERON DO BRASIL		R\$ 3.818,10	R\$ 0,00
WILSON FERRAGENS LTDA		R\$ 4.455,52	R\$ 0,00
IGARAPE PISCINAS LTDA		R\$ 2.023,27	R\$ 0,00
TINTAS CURITIBA LTDA		R\$ 2.721,16	R\$ 0,00
UNIMED		R\$ 4.778,38	R\$ 0,00
PURANET PROVEDOR DE SERV. DE INTERNET LTDA		R\$ 5.717,31	R\$ 0,00
ACQUASSIS ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 4.440,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 652.771,31	R\$ 144.613,10
SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 449.604,16	R\$ 92.417,41
SALARIOS A PAGAR		R\$ 70.291,48	R\$ 88.175,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 309.470,97	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 487,00	R\$ 1.694,61
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 69.354,71	R\$ 2.547,80
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 203.167,15	R\$ 52.195,69
INSS A RECOLHER		R\$ 153.765,45	R\$ 30.488,64
IR S/ SALARIOS		R\$ 8.271,75	R\$ 4.993,36
IR S/ AUTONOMOS		R\$ 0,00	R\$ 627,27
FGTS A RECOLHER		R\$ 26.154,51	R\$ 10.636,78
PIS S/ FOLHA		R\$ 2.090,42	R\$ 5.449,64
FGTS S/ RESCISÃO A RECOLHER		R\$ 12.885,02	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PR
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 76.086.248/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 157.502,86
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 157.502,86
PARCELAMENTO INSS		R\$ 0,00	R\$ 157.502,86
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 3.816,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 3.816,00	R\$ 0,00
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 3.816,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 298.108,88	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 298.108,88	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS ASPP		R\$ 276.465,11	R\$ 0,00
MENSALIDADE ASPP A PAGAR		R\$ 21.643,77	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 481,60	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 481,60	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 481,60	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DO INSS		R\$ 481,60	R\$ 0,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 579.927,25	R\$ 586.860,63
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 395.371,66	R\$ 395.371,66
RESERVAS DE FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 395.371,66	R\$ 395.371,66
RESERVA DE FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 395.371,66	R\$ 395.371,66
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 184.555,59	R\$ 191.488,97
(-) DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ (405.836,42)	R\$ 184.555,59
(-) DEFICIT ACUMULADO		R\$ (405.836,42)	R\$ 184.555,59
RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO		R\$ 590.392,01	R\$ (43.332,65)
DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 590.392,01	R\$ (43.332,65)
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 50.266,03
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 50.266,03