

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PR

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 76.086.248/0001-89

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 888.976,59	R\$ 1.096.982,33
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.595,86	R\$ 315.419,01
DISPONIVEL		R\$ 8.595,86	R\$ 120.383,96
(-) CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ 42,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 107,51	R\$ 126.566,81
(-) CARTÕES DE DEDITOS E CREDITO		R\$ (0,00)	R\$ (7.991,13)
(-) NUMERARIO EM TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ 1.582,40
(-) DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS		R\$ (0,00)	R\$ 184,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 8.488,35	R\$ (0,95)
(-) CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ 160.178,63
(-) CLIENTES NACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 160.178,63
(-) ADIANTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 34.856,42
(-) ADIANTAMENTO FOLHA		R\$ (0,00)	R\$ 27.956,42
(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ (0,00)	R\$ 6.900,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 880.380,73	R\$ 781.563,32
IMOBILIZADO		R\$ 880.380,73	R\$ 781.563,32
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 179.924,77	R\$ 179.924,77
MAQUINAS - EQUIPAMENTOS E MOTORES		R\$ 483.081,43	R\$ 483.081,43
EQUIP. INFORMAT. - COMUNICACAO - SISTEMAS		R\$ 52.211,75	R\$ 52.211,75
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS		R\$ 1.530.409,68	R\$ 1.530.409,68
TERRENO		R\$ 4.623,63	R\$ 4.623,63
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (1.369.870,53)	R\$ (1.468.687,94)
PASSIVO		R\$ 888.976,59	R\$ 1.096.982,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 302.115,96	R\$ 642.567,20
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 77.135,47
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 77.135,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 311.000,00
EMPRESTIMO BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 311.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 243,40
ADIANT. CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 243,40
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 158.130,13	R\$ 163,53
IRRF E CSRF - TERCEIROS		R\$ 158.130,13	R\$ 53,52
ISS		R\$ 0,00	R\$ 110,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 143.985,83	R\$ 254.024,80
SALARIO E OBRIGAÇÕES		R\$ 92.417,41	R\$ 46.470,59
IRRF - FOLHA		R\$ 4.993,36	R\$ 1.103,27
INSS - FOLHA		R\$ 30.488,64	R\$ 105.745,13
FGTS		R\$ 10.636,78	R\$ 6.312,64
PIS SOBRE A FOLHA		R\$ 5.449,64	R\$ 788,75
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 93.604,42
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 586.860,63	R\$ 454.415,13
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 586.860,63	R\$ 454.415,13
CAPITAL SOCIAL		R\$ 395.371,66	R\$ 395.371,66
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 191.488,97	R\$ 59.043,47