

## BALANÇO PATRIMONIAL



|                           |   |       |                    |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade:                 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PR |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2022 a 31/12/2022                                 | CNPJ: | 76.086.248/0001-89 |
| Número de Ordem do Livro: | 6   |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022          |       |                    |

| Descrição                                 | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|---|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO                                     |      | R\$ 788.252,80     | R\$ 1.311.324,99   |
| ATIVO CIRCULANTE                          |      | R\$ 33.572,44      | R\$ 558.582,37     |
| DISPONIVEL                                |      | R\$ 86.626,81      | R\$ 40.538,32      |
| CAIXA                                     |      | R\$ 143,55         | R\$ 2.364,40       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                    |      | R\$ 48.411,39      | R\$ 1.869,63       |
| CARTÕES DE DEDITOS E CREDITO              |      | R\$ 37.595,62      | R\$ 12.831,95      |
| APLICACOES FINANCEIRAS                    |      | R\$ 476,25         | R\$ 23.472,34      |
| (-) CLIENTES                              |      | R\$ (64.318,18)    | R\$ 511.144,05     |
| (-) CLIENTES NACIONAIS                    |      | R\$ (64.318,18)    | R\$ 511.144,05     |
| ADIANTAMENTOS                             |      | R\$ 11.263,81      | R\$ 6.900,00       |
| ADIANTAMENTO FOLHA                        |      | R\$ 2.726,37       | R\$ (0,00)         |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                 |      | R\$ 8.537,44       | R\$ 6.900,00       |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                      |      | R\$ 754.680,36     | R\$ 752.742,62     |
| IMOBILIZADO                               |      | R\$ 754.680,36     | R\$ 752.742,62     |
| 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\$ 55.970,49      | R\$ 55.970,49      |
| 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\$ (1.499.329,64) | R\$ (1.501.267,38) |
| PASSIVO                                   |      | R\$ 788.252,80     | R\$ 1.311.324,99   |
| PASSIVO CIRCULANTE                        |      | R\$ 841.040,32     | R\$ 899.735,31     |
| FORNECEDORES                              |      | R\$ 56.254,23      | R\$ 75.458,52      |
| FORNECEDORES NACIONAIS                    |      | R\$ 56.254,23      | R\$ 75.458,52      |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              |      | R\$ 287.944,22     | R\$ 358.870,64     |
| EMPRESTIMO BANCARIOS                      |      | R\$ 287.944,22     | R\$ 358.870,64     |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES                  |      | R\$ 3.524,70       | R\$ 2.044,20       |
| ADIANT. CLIENTES NACIONAIS                |      | R\$ 3.524,70       | R\$ 2.044,20       |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    |      | R\$ 388,29         | R\$ 243,87         |
| IRRF E CSRF - TERCEIROS                   |      | R\$ 278,28         | R\$ 214,11         |
| ISS                                       |      | R\$ 110,01         | R\$ 29,76          |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS                   |      | R\$ 491.622,88     | R\$ 455.241,57     |
| SALARIO E OBRIGAÇÕES                      |      | R\$ 60.368,03      | R\$ 57.490,12      |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PR  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 76.086.248/0001-89  
Número de Ordem do Livro: 6  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                        | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final    |
|----------------------------------|------|------------------|----------------|
| IRRF - FOLHA                     |      | R\$ 1.421,10     | R\$ 2.812,02   |
| INSS - FOLHA                     |      | R\$ 281.078,81   | R\$ 239.773,41 |
| FGTS                             |      | R\$ 8.662,64     | R\$ 13.981,87  |
| PIS SOBRE A FOLHA                |      | R\$ 4.110,32     | R\$ 4.117,37   |
| CONTRIBUICOES SINDICAIS          |      | R\$ 40.000,00    | R\$ 0,00       |
| PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO |      | R\$ 95.981,98    | R\$ 137.066,78 |
| DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS      |      | R\$ 1.306,00     | R\$ 7.876,51   |
| DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS.     |      | R\$ 1.306,00     | R\$ 7.876,51   |
| (-) PATRIMONIO SOCIAL            |      | R\$ (52.787,52)  | R\$ 411.589,68 |
| (-) PATRIMONIO SOCIAL            |      | R\$ (52.787,52)  | R\$ 411.589,68 |
| CAPITAL SOCIAL                   |      | R\$ 395.371,66   | R\$ 395.371,66 |
| (-) SUPERAVIT OU DEFICIT         |      | R\$ (448.159,18) | R\$ 16.218,02  |