

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