

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PR
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 76.086.248/0001-89
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.311.324,99	R\$ 1.414.001,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 558.582,37	R\$ 815.071,23
DISPONIVEL		R\$ 40.538,32	R\$ 42.588,41
CAIXA		R\$ 2.364,40	R\$ 326,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.869,63	R\$ 6.396,58
CARTÕES DE DEDITOS E CREDITO		R\$ 12.831,95	R\$ 24.945,18
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 23.472,34	R\$ 10.920,50
CLIENTES		R\$ 511.144,05	R\$ 719.867,22
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 511.144,05	R\$ 719.867,22
ADIANTAMENTOS		R\$ 6.900,00	R\$ 52.615,60
(-) ADIANTAMENTO FOLHA		R\$ (0,00)	R\$ 37.599,90
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 6.900,00	R\$ 15.015,70
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 752.742,62	R\$ 598.930,61
IMOBILIZADO		R\$ 752.742,62	R\$ 598.930,61
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\$ (1.501.267,38)	R\$ (1.655.079,39)
PASSIVO		R\$ 1.311.324,99	R\$ 1.414.001,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 899.735,31	R\$ 593.211,73
FORNECEDORES		R\$ 75.458,52	R\$ 105.593,86
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 75.458,52	R\$ 105.593,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 358.870,64	R\$ 28.023,47
EMPRESTIMO BANCARIOS		R\$ 358.870,64	R\$ 28.023,47
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.044,20	R\$ 7.513,16
ADIANT. CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.044,20	R\$ 7.513,16
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 243,87	R\$ 81,78
IRRF E CSRF - TERCEIROS		R\$ 214,11	R\$ 81,78
ISS		R\$ 29,76	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 455.241,57	R\$ 445.666,20
SALARIO E OBRIGAÇÕES		R\$ 57.490,12	R\$ 68.484,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PR
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 76.086.248/0001-89
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF - FOLHA		R\$ 2.812,02	R\$ 3.199,08
INSS - FOLHA		R\$ 239.773,41	R\$ 171.804,18
FGTS		R\$ 13.981,87	R\$ 12.218,19
PIS SOBRE A FOLHA		R\$ 4.117,37	R\$ 1.982,73
PROVISÕES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 137.066,78	R\$ 187.977,90
DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		R\$ 7.876,51	R\$ 6.333,26
DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS.		R\$ 7.876,51	R\$ 6.333,26
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 411.589,68	R\$ 820.790,11
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 411.589,68	R\$ 820.790,11
CAPITAL SOCIAL		R\$ 395.371,66	R\$ 395.371,66
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (448.159,18)	R\$ 16.218,02
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 464.377,20	R\$ 409.200,43