

BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade: | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PR | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2021 a 31/12/2021 | CNPJ: | 76.086.248/0001-89 |
| Número de Ordem do Livro: | 5 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | | R\$ 1.096.982,33 | R\$ 788.252,80 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 315.419,01 | R\$ 33.572,44 |
| DISPONIVEL | | R\$ 120.383,96 | R\$ 86.626,81 |
| CAIXA | | R\$ 42,83 | R\$ 143,55 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 126.566,81 | R\$ 48.411,39 |
| (-) CARTÕES DE DEDITOS E CREDITO | | R\$ (7.991,13) | R\$ 37.595,62 |
| NUMERARIO EM TRANSITO | | R\$ 1.582,40 | R\$ (0,00) |
| DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS | | R\$ 184,00 | R\$ (0,00) |
| (-) APLICACOES FINANCEIRAS | | R\$ (0,95) | R\$ 476,25 |
| CLIENTES | | R\$ 160.178,63 | R\$ (64.318,18) |
| CLIENTES NACIONAIS | | R\$ 160.178,63 | R\$ (64.318,18) |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 34.856,42 | R\$ 11.263,81 |
| ADIANTAMENTO FOLHA | | R\$ 27.956,42 | R\$ 2.726,37 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | | R\$ 6.900,00 | R\$ 8.537,44 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 781.563,32 | R\$ 754.680,36 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 781.563,32 | R\$ 754.680,36 |
| 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\$ 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\$ (1.468.687,94) | R\$ (1.499.329,64) |
| PASSIVO | | R\$ 1.096.982,33 | R\$ 788.252,80 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 642.567,20 | R\$ 841.040,32 |
| FORNECEDORES | | R\$ 77.135,47 | R\$ 56.254,23 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 77.135,47 | R\$ 56.254,23 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 311.000,00 | R\$ 287.944,22 |
| EMPRESTIMO BANCARIOS | | R\$ 311.000,00 | R\$ 287.944,22 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 243,40 | R\$ 3.524,70 |
| ADIANT. CLIENTES NACIONAIS | | R\$ 243,40 | R\$ 3.524,70 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 163,53 | R\$ 388,29 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.A7.CD.CD.E8.BD.0A.FC.39.F2.22.7F.BC.6A.1E.B5.6D.73.A3.F9-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PR
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 76.086.248/0001-89
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|----------------------------------|------|----------------|------------------|
| IRRF E CSRF - TERCEIROS | | R\$ 53,52 | R\$ 278,28 |
| ISS | | R\$ 110,01 | R\$ 110,01 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | R\$ 254.024,80 | R\$ 491.622,88 |
| SALARIO E OBRIGAÇÕES | | R\$ 46.470,59 | R\$ 60.368,03 |
| IRRF - FOLHA | | R\$ 1.103,27 | R\$ 1.421,10 |
| INSS - FOLHA | | R\$ 105.745,13 | R\$ 281.078,81 |
| FGTS | | R\$ 6.312,64 | R\$ 8.662,64 |
| PIS SOBRE A FOLHA | | R\$ 788,75 | R\$ 4.110,32 |
| CONTRIBUICOES SINDICAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 40.000,00 |
| PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO | | R\$ 93.604,42 | R\$ 95.981,98 |
| DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 1.306,00 |
| DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS. | | R\$ 0,00 | R\$ 1.306,00 |
| PATRIMONIO SOCIAL | | R\$ 454.415,13 | R\$ (52.787,52) |
| PATRIMONIO SOCIAL | | R\$ 454.415,13 | R\$ (52.787,52) |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 395.371,66 | R\$ 395.371,66 |
| SUPERAVIT OU DEFICIT | | R\$ 59.043,47 | R\$ (448.159,18) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.A7.CD.CD.E8.BD.0A.FC.39.F2.22.7F.BC.6A.1E.B5.6D.73.A3.F9-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped