

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