

	2022	2021		2022	2021
ATIVO	57.538.089,13	83.607.063,20	PASSIVO	57.538.089,13	83.607.063,20
ATIVO CIRCULANTE	6.432.101,11	9.093.724,16	PASSIVO CIRCULANTE	10.774.862,60	11.417.997,36
DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCOS)	297.444,24	269.717,72	FORNECEDORES	1.864.006,79	1.205.487,69
ITAÚ S/A – CHEQUES CUSTÓDIA	3.177,22	19.410,97	OBRIGS. SOCIAIS E TRABS.	1.392.852,28	949.328,38
CARTÕES DE CRÉDITO	1.032.754,39	369.480,42	OBRIGS. TRIBUTÁRIAS	236.932,67	167.511,28
CHEQUES EM COBRANÇA	37.675,16	56.875,44	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.469.244,61	1.247.625,10
CESSÃO DE SALÃO A RECEBER	123.528,34	67.507,50	OBRIGAÇÕES POR CTA FUNCIONÁRIOS	48.818,22	57.256,51
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A RECEBER	540.843,28	1.205.687,47	BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	972.272,76	1.629.674,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA	760.601,55	2.410.708,68	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	25.622,87	13.996,41
CONTAS VINCULADAS - CBC	3.112.226,65	4.161.045,08	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	7.124,06	106.646,34
CONTAS VINCULADAS - LEI DE INCENTIVO	336.881,80	385.748,23	CONVÊNIOS CBC	1.812.226,65	4.161.045,08
FUNDOS DE TESOURARIA	1.540,00	1.100,00	CONVÊNIOS LEI DE INCENTIVO	336.881,80	385.748,23
ESTOQUES	108.398,56	113.156,30	FINANCIAMENTOS BNDES	148.908,85	178.690,41
DESPESAS ANTECIPADAS	14.982,19	8.203,49	PARCELAMENTO INSS	358.378,14	265.796,71
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	52.017,08	25.082,86	MENSALIDADES ANTECIPADAS	1.350.104,14	996.509,28
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10.030,65	-	QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	87.117,14	52.681,32
			CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	123.528,34	-
			TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	540.843,28	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.105.988,02	74.513.339,04	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.036.862,89	3.691.043,04
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	865.948,05	822.636,26	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.977.597,78	2.266.461,09
CRÉDITOS E DIREITOS	865.948,05	822.636,26	BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	-	969.955,34
			FINANCIAMENTOS BNDES	-	148.908,70
IMOBILIZADO	50.237.120,80	73.608.813,23	COFINS – QUESTIONAMENTO JUDICIAL	909.493,30	611.166,67
IMÓVEIS	63.913.733,91	63.389.554,74	CONVÊNIOS CBC	1.300.000,00	-
MÓVEIS	8.683.186,21	8.353.900,79	QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	354.108,91	297.353,83
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(24.512.785,06)	(90.166,93)	PARCELAMENTO INSS	1.190.374,71	239.076,55
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.551.789,92	1.527.489,72	CONVÊNIOS PROJETOS CBC	233.240,04	-
REFORMAS PREDIAIS EM ANDAMENTO	377.574,96	428.034,91	DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS - CBC	(9.619,18)	-
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO - PROJETOS CBC	233.240,04	-			
DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS - CBC	(9.619,18)	-	RECEITAS A APROPRIAR	59.265,11	1.424.581,95
			CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	1.800,00	81.661,50
			TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	57.465,11	1.342.920,45
INTANGÍVEL	2.919,17	81.889,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.726.363,64	68.498.022,80
SOFTWARES	81.889,55	81.889,55	PATRIMÔNIO SOCIAL	68.498.022,80	66.605.875,98
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(78.970,38)	-	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(23.595.941,92)	-
			SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(2.175.717,24)	1.892.146,82

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	30.332.623,34	27.766.972,16
TAXA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	24.362.019,08	20.687.468,18
TÍTULOS	1.986.163,49	1.615.075,26
RECEITAS DE DIRETORIAS	3.984.440,77	1.743.877,74
RESSARCIMENTO IMPOSTOS SRF	-	3.720.550,98
DESPESAS OPERACIONAIS	32.508.340,58	25.874.825,34
MANUTENÇÃO	11.042.327,19	6.814.888,32
ENERGIA ELÉTRICA	1.539.218,44	1.372.631,43
FINANCEIRAS	1.218.088,59	705.516,53
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	148.809,95	114.501,14
TAXAS E IMPOSTOS	1.221.421,94	758.610,54
PESSOAL	17.338.474,47	16.108.677,38
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(2.175.717,24)	1.892.146,82

JAQUELINE F. KLEMB
 CONTADORA CRC/PR 071421/O-8

EVANDRO ANTONIO CEZAROTTO
 DIRETOR FINANCEIRO

CARLOS CARNASCIALI CAVICHILO
 PRESIDENTE