

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

	2023	2022		2023	2022
ATIVO	56.582.118,92	57.538.089,13	PASSIVO	56.582.118,92	57.538.089,13
ATIVO CIRCULANTE	5.175.061,43	6.432.101,11	PASSIVO CIRCULANTE	10.909.129,70	10.774.862,60
DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCOS)	496.072,90	297.444,24	FORNECEDORES	2.311.334,99	1.864.006,79
ITAÚ S/A – CHEQUES CUSTÓDIA	10.476,03	3.177,22	OBRIGS. SOCIAIS E TRABS.	1.134.989,40	1.392.852,28
CARTÕES DE CRÉDITO	1.663.561,89	1.032.754,39	OBRIGS. TRIBUTÁRIAS	262.708,41	236.932,67
CHEQUES EM COBRANÇA	32.766,16	37.675,16	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.501.334,06	1.469.244,61
CESSÃO DE SALÃO A RECEBER	102.763,84	123.528,34	OBRIGAÇÕES POR CTA FUNCIONÁRIOS	66.974,50	48.818,22
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A RECEBER	353.577,39	540.843,28	BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	466.666,66	972.272,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.297,70	760.601,55	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	39.367,40	25.622,87
CONTAS VINCULADAS - CBC	2.122.278,95	3.112.226,65	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	30.000,00	7.124,06
CONTAS VINCULADAS - LEI DE INCENTIVO	206.288,28	336.881,80	CONVÊNIO CBC	2.122.278,95	1.812.226,65
FUNDOS DE TESOUREARIA	1.590,00	1.540,00	CONVÊNIO LEI DE INCENTIVO	206.288,28	336.881,80
ESTOQUES	139.060,45	108.398,56	FINANCIAMENTOS BNDES	-	148.908,85
DESPESAS ANTECIPADAS	23.372,95	14.982,19	FINANCIAMENTO CDC	29.438,31	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.171,99	52.017,08	PARCELAMENTO INSS	805.657,16	358.378,14
VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	10.782,90	10.030,65	MENSALIDADES ANTECIPADAS	1.372.592,80	1.350.104,14
			QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	103.157,55	87.117,14
			CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	102.763,84	123.528,34
			TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	353.577,39	540.843,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.407.057,49	51.105.988,02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.575.937,60	4.036.862,89
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.063.316,05	865.948,05	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.561.685,10	3.977.597,78
CRÉDITOS E DIREITOS	1.062.483,24	865.948,05	COFINS – QUESTIONAMENTO JUDICIAL	1.003.932,75	909.493,30
INVESTIMENTOS	832,81	-	QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	280.650,31	354.108,91
IMOBILIZADO	50.338.418,72	50.237.120,80	PARCELAMENTO INSS	1.705.157,67	1.190.374,71
IMÓVEIS	63.931.765,19	63.913.733,91	BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	1.283.333,34	-
MÓVEIS	9.473.148,76	8.683.186,21	FINANCIAMENTO CDC	88.314,93	-
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(25.506.937,01)	(24.512.785,06)	CONVÊNIO CBC	-	1.300.000,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.577.120,57	1.551.789,92	BENS MÓVEIS CONVÊNIO PROJETOS CBC	233.240,04	233.240,04
REFORMAS PREDIAIS EM ANDAMENTO	663.025,11	377.574,96	DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS - CBC	(32.943,94)	(9.619,18)
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO - PROJETOS CB	233.240,04	233.240,04	RECEITAS A APROPRIAR	14.252,50	59.265,11
DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS - CBC	(32.943,94)	(9.619,18)	CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	-	1.800,00
INTANGÍVEL	5.322,72	2.919,17	TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	14.252,50	57.465,11
SOFTWARES	87.418,81	81.889,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.097.051,62	42.726.363,64
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(82.096,09)	(78.970,38)	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.726.363,64	68.498.022,80
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(23.595.941,92)
			SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(1.629.312,02)	(2.175.717,24)

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

	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	33.732.898,45	30.332.623,34
TAXA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	26.826.393,76	24.362.019,08
TÍTULOS	2.193.500,82	1.986.163,49
RECEITAS DE DIRETORIAS	4.713.003,87	3.984.440,77
DESPESAS OPERACIONAIS	35.362.210,47	32.508.340,58
MANUTENÇÃO	11.810.122,23	10.136.680,60
ENERGIA ELÉTRICA	1.542.996,77	1.539.218,44
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.172.305,62	905.646,59
FINANCEIRAS	1.199.177,76	1.218.088,59
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	156.033,50	148.809,95
TAXAS E IMPOSTOS	1.131.229,67	1.221.421,94
PESSOAL	18.350.344,92	17.338.474,47
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(1.629.312,02)	(2.175.717,24)

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

EVANDRO ANTONIO CEZAROTTO
DIRETOR FINANCEIRO

PAULO MANOEL BARBOSA
PRESIDENTE