

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.572.351,20D	2.022.158,53D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	552,14D	28.207,71D
682	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL SA AG 3793-1 C/C 13178-4 - PRONTO PGTO	552,14D	218,16D
694	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL SA AG 3793-1 C/C 13320-5 - GUAIRA	0,00	27.989,55D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.571.799,06D	1.993.950,82D
528	1.1.1.03.002	FUNDO DE INVESTIMENTO CP - 10678-X - SECC	939.467,94D	735.334,83D
529	1.1.1.03.003	FUNDO DE INVESTIMENTO CP - 12178-9 - RTVE	2.156.394,08D	943.610,68D
658	1.1.1.03.004	FUNDO DE INVESTIMENTO CP - 12921-6 - JUCEPAR	44.860,63D	155.461,89D
674	1.1.1.03.005	FUNDO DE INVESTIMENTO CP - 12998-4	0,00	159.543,42D
703	1.1.1.03.006	FUNDO DE INVESTIMENTO CP - 13320-5 - GUAIRA	27.534,01D	0,00
709	1.1.1.03.007	FUNDO DE INVESTIMENTO CP - 13421-X - EPR	227.628,45D	0,00
761	1.1.1.03.008	FUNDO DE INVESTIMENTO CP - 13718-9 - SEED	165.610,78D	0,00
765	1.1.1.03.008	FUNDO DE INVESTIMENTO CP - 13810-X - SEAB	10.303,17D	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.450,00D	0,00
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	18.450,00D	0,00
604	1.1.6.01.003	DESPESAS ANTECIPADAS	18.450,00D	0,00
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.590.801,20D	2.022.158,53D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	33.095,62D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	33.095,62D
714	1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - 0001050-02.2020.5.09.0029	0,00	33.095,62D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	521.564,24D	269.569,70D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.846,00D	0,00
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.846,00D	0,00
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.312,08D	17.538,81D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.312,08D	17.538,81D
605	1.2.4.07	BENS SEM RESTRIÇÕES	512.236,06D	297.348,07D
553	1.2.4.07.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	512.236,06D	297.348,07D
125	1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	140.829,90C	45.317,18C
127	1.2.4.08.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	621,44C	0,00
128	1.2.4.08.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.985,51C	0,00
554	1.2.4.08.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	132.222,95C	45.317,18C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	23.040,47D	60.675,88D
555	1.2.5.02	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	127.809,00D	127.809,00D
558	1.2.5.02.001	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	127.809,00D	127.809,00D
606	1.2.5.03	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	104.768,53C	67.133,12C
607	1.2.5.03.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIREITOS. PATENTES E SOFTW	104.768,53C	67.133,12C
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	544.604,71D	363.341,20D
1		TOTAL ATIVO	4.135.405,91D	2.385.499,73D
149	2	PASSIVO		
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.396,02C	28.818,10C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.396,02C	28.818,10C
566	2.1.3.01.004	THOMSON REUTER BRASIL CONTEUDO E TECNOLO	1.037,76C	924,24C
573	2.1.3.01.011	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARAN	0,00	1.380,00C
634	2.1.3.01.018	CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	0,00	324,00C
637	2.1.3.01.020	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA	1.358,26C	1.211,30C
660	2.1.3.01.024	KELLY ADS MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME	0,00	480,60C
690	2.1.3.01.036	FOLHACERTA TECN PARA RH LTDA	0,00	529,15C
701	2.1.3.01.044	GRAFICA CRISTOVAM LINERO LTDA	0,00	6.430,00C
702	2.1.3.01.046	CLEAN AR CLIMATIZACA E SERVICOS EIRELI EPP	0,00	17.538,81C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48,23C	57,61C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48,23C	57,61C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER SOBRE NF	0,00	14,05C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
490	2.1.4.01.022	CRF A RECOLHER - CSSL/PIS/COFINS	31/12/2022 48,23C	31/12/2021 43,56C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	715.894,95C	738.449,42C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	163.929,58C	204.466,98C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	101.636,20C	119.918,89C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	35.537,87C	36.477,01C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.617,28C	4.780,28C
178	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER	22.138,23C	43.290,80C
193	2.1.5.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	551.965,37C	533.982,44C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	408.863,61C	395.371,76C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	106.304,47C	103.027,68C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	32.708,58C	31.629,24C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.088,71C	3.953,76C
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	718.339,20C	767.325,13C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	51.507,35C
718	2.2.1.12	PROVISÕES DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	51.507,35C
720	2.2.1.12.002	PROVISÃO PARA DEMANDA TRABALHISTA	0,00	51.507,35C
503		TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	51.507,35C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	558.125,01C	558.125,01C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	558.125,01C	558.125,01C
666	2.3.1.01.002	PATRIMÔNIO SOCIAL	558.125,01C	558.125,01C
264	2.3.5	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.858.941,70C	1.008.542,24C
265	2.3.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.858.941,70C	0,00
748	2.3.5.01.003	SUPERAVITS ACUMULADOS	2.858.941,70C	0,00
268	2.3.5.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.008.542,24C
522	2.3.5.02.001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.008.542,24C
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.417.066,71C	1.566.667,25C
149		TOTAL PASSIVO	4.135.405,91C	2.385.499,73C

Ressalvando que a responsabilidade da empresa Contábil, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados comprovantes fornecidos pela gerencia da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade

Este documento original foi assinado digitalmente com certificados no padrão ICP-BRASIL, com cadeia certificadora na forma da Lei. Para conferir a validade das assinaturas, acesse o site <https://verificador.iti.gov.br/>, e realize o upload do arquivo, aceitando os termos e condições

MARGOT TEIXEIRA FARIAS
PRESIDENTE
CPF:028.064.779-48

JOAQUIM DO AMORIM FILHO
CONTADOR
CRC/PR - nº BA-012689/O-0-T-PR