

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAIXA

488,16D

CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA

5.598,83D

6.086,99D

BANCOS CONTAS MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL -CC 12774/4

0,00

0,00

BANCOS -APLICAÇÕES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - RF DI AGIL

206.143,90D

206.143,90D

212.230,89D

DIREITOS A REALIZAR

DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS

SEGUROS

227,14D

227,14D

227,14D

212.458,03D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

17.623,97D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

24.864,22D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

2.131,67D

IMOVEIS

650.800,00D

DEPR COMPUTADORES PERIFERICOS

12.859,97C

DEPR MOVEIS E UTENSILIOS

17.655,29C

DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.610,85C

663.293,75D

663.293,75D

663.293,75D

T O T A L A T I V O

875.751,78D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

TRIBUTOS E ENCARGOS A PAGAR

TRIBUTOS A PAGAR

I.R.R.F. A RECOLHER

3.329,05C

3.329,05C

3.329,05C

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR

ADTO VIAGEM INTERNACIONAIS

7.946,64C

7.946,64C

7.946,64C

11.275,69C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL

FUNDO SOCIAL	734.891,18C		
		734.891,18C	
			734.891,18C
			734.891,18C
T O T A L P A S S I V O			746.166,87C

CONTAS DE RESULTADO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

CONTRIBUIÇÕES DAS ASSOCIADAS

RECEITAS DE TRIMESTRALIDADES

501.000,00C

501.000,00C

501.000,00C

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS

32.450,11C

32.450,11C

32.450,11C

533.450,11C

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE ASSESSORIA

HONORARIOS SERV.WEB DESIGNER

13.920,00D

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

13.920,00D

HONORARIOS SERV.CONTABEIS

21.540,00D

49.380,00D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP.SALARIO FUNCIONÁRIOS

168.616,67D

DESP.C/MATERIAL EXPEDIENTE

600,70D

DESP.C/MATERIAL DE CONSUMO

289,96D

DESPESAS C/TELEFONE E INTERNET

4.265,51D

DESPESAS C/POSTAGENS (CORREIO)

1.116,65D

DESPESAS DE COPA E COZINHA

577,85D

DESP.C/FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇ

191,80D

DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA

641,19D

DESPESAS C/SERVIÇOS DE LIMPEZA

190,00D

DESPESAS COM CARTORIOS

2.844,03D

DESPESAS DE TRANSPORTE

530,96D

DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO

5.368,00D

DESPESAS COM PLANO DE SAUDE

18.705,12D

DESPESAS DE CONDOMINIO

6.530,18D

DESP. C/REPAROS E MANUTENÇÃO

410,00D

DESPESAS COM SEGUROS

519,28D

211.397,90D

DESPESAS DE VIAGENS E EVENTOS

DESP.TRANSPORTES AÉREOS

40.770,29D

DESPESAS COM TAXI/UBER

416,82D

DESPESAS COM DIÁRIAS

12.250,00D

DESP.C/BRINDES E LEMBRANÇAS

1.276,42D

DESP. C/VIAGENS INTERNACIONAIS

23.065,50D

77.779,03D

DESP.C/ENC. SOCIAIS E TRIBUTOS

DESPESAS DE F.G.T.S.	11.582,35D		
DESPESAS DE I.N.S.S.	39.616,77D		
DESP. C/PIS SOBRE SALARIOS	1.447,82D		
IMP.DE RENDA S/APLIC.FINANC.	6.245,30D		
IMPOSTOS E TAXAS	4.907,28D		
		63.799,52D	
			402.356,45D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	1.508,75D		
		1.508,75D	
			1.508,75D
			403.865,20D
T O T A L	CONTAS DE RESULTADO		129.584,91C

Ponta Grossa, 03 de setembro de 2023



Luiz Antonio Brandalise

Contador

CRCPR – 22205-O/0

CPF: 286.653.259-72