

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	5.740.867,50D	5.376.613,17D
ATIVO CIRCULANTE	1.004.239,79D	755.743,16D
DISPONIBILIDADES	917.620,68D	639.396,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.912,71D	49.647,76D
SICREDI - C/C 31815-9	42.385,33D	47.798,92D
SICOOB - C/C 425.847-9	24.527,38D	1.848,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	850.707,97D	589.748,73D
SICOOB RDC - CDI	168.770,75D	0,00
SICREDI RENDA FIXA - 31815-9	54.933,00D	13.429,49D
SICREDI - FUNDO DE RESERVA	10.555,78D	10.555,78D
SICREDI - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IGUATEMI/SOCIAL	76.412,04D	76.412,04D
SICREDI - POUPANÇA INTEGRADA	296,29D	277,79D
APLICACAO BCO. DO BRASIL C/132.313.X (PROJETO OLIMPIC	539.740,11D	453.530,19D
SICREDINVEST EVOLUTIVO	0,00	35.543,44D
ESTOQUES	86.619,11D	116.346,67D
ESTOQUE DEPARTAMENTO DE TIROS	86.619,11D	116.346,67D
DEPARTAMENTO DE TIRO	86.619,11D	116.346,67D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.628,30D	3.628,30D
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	3.628,30D	3.628,30D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.628,30D	3.628,30D
PROCESSO 00027100820208160119 CAIUA GEOAMBIENTAL	3.628,30D	3.628,30D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.732.999,41D	4.617.241,71D
INVESTIMENTOS	880,00D	880,00D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	880,00D	880,00D
AÇÕES E COTAS DE CAPITAL	115,00D	115,00D
BANCO SICREDI - C/C 36927-2 CAPITALIZACAO	765,00D	765,00D
IMOBILIZADO	4.732.119,41D	4.616.361,71D
VALORES ORIGINAIS	1.400,00D	0,00
ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO	1.400,00D	0,00
IMOBILIZADO	4.794.992,41D	4.656.082,59D
TERRENO	672.000,00D	672.000,00D
CENTRAL ALARME VW8Z STAR COM CAIXA ABS	22.000,00D	22.000,00D
MAQUINA DE LANCAR PRATOS FELIPPI	21.000,00D	21.000,00D
TENDA 6X3 PVC TD	2.725,00D	2.725,00D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	3.877.795,26D	3.747.235,57D
BENFEITORIAS	6.750,00D	6.750,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.381,57D	109.489,99D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.732,93D	4.732,93D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.084,74D	33.626,19D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	11.090,00D	11.090,00D
IMOBILIZADO (06) MAQ. LANCADORA FAN 32	20.000,00D	20.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	5.432,91D	5.432,91D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	64.273,00C	39.720,88C
(-) DEP. CENTRAL ALARME VW8Z STAR COM CAIXA ABS	2.270,40C	0,00
(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.930,42C	1.981,94C
(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2.646,58C	1.541,98C
(-) DEP. MAQ. LANCADORA FAN 32	1.992,00C	0,00
(-) DEP. MAQUINA DE LANCAR PRATOS	2.091,60C	0,00
(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.827,89C	30.634,65C
(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	541,08C	0,00
(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.872,97C	4.406,05C
(-) DEP. OUTRAS BENFEITORIAS	1.828,62C	1.156,26C
(-) DEP. TENDA 6X3 PVC TD	271,44C	0,00
PASSIVO	5.740.867,50C	5.376.613,17C
PASSIVO CIRCULANTE	14.090,98C	60.515,32C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.090,98C	60.515,32C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.668,75C	4.297,26C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.668,75C	4.297,26C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.982,71C	3.314,98C
DARF PREVIDENCIARIO A RECOLHER	2.996,76C	2.494,67C
FGTS A RECOLHER	985,95C	820,31C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.439,52C	2.359,49C
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.250,00C	2.250,00C
IRRF A RECOLHER	66,27C	109,49C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	123,25C	0,00
FORNECEDORES	0,00	50.543,59C
EDER CARLOS BREZAN	0,00	16.640,00C
METALURGICA RD LTDA	0,00	31.223,04C
CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LTDA	0,00	2.680,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.726.776,52C	5.316.097,85C
CAPITAL REALIZADO	130.991,45C	130.991,45C
CAPITAL SUBSCRITO	130.991,45C	130.991,45C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL SUBSCRITO	130.991,45C	130.991,45C
RESERVAS	5.595.785,07C	5.185.106,40C
RESERVAS DE LUCROS	47.334,65C	47.334,65C
RESERVA LEGAL	47.334,65C	47.334,65C
SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	5.548.450,42C	5.137.771,75C
SUPERAVIT ACUMULADOS	5.548.450,42C	5.137.771,75C

MARIO SERGIO GALLES
PRESIDENTE
CPF: 326.518.809-49

JAEI FIRMINO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 02728104
CPF: 650.567.609-00