



Conselho Regional de Economia - CORECON / PR

CNPJ: 77.085.892/0001-03

Rua Rosa Saporski, 989

CURITIBA-PR

Telefone: (41) 3336-0701

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| Número Conta | Descrição | Valor Atual | Valor Anterior | Número Conta | Descrição | Valor Atual | Valor Anterior |
|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | ATIVO | 2.372.079,49 | 2.661.846,56 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.372.079,49 | 2.661.846,56 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 157.329,55 | 249.712,85 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 44.821,35 | 38.252,62 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 150.645,72 | 242.960,35 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 13.270,41 | 15.345,64 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 150.645,72 | 242.960,35 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.01 | CAIXA | 845,59 | 9.100,89 | 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.02 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 13.270,41 | 15.345,64 |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.843,84 | 178,07 | 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 13.270,41 | 15.345,64 |
| 1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA ARRECADÇÃO | 8.473,20 | -2.192,97 | 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 28.487,80 | 6.321,68 |
| 1.1.1.1.05 | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA | 138.973,21 | 220.956,71 | 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 28.487,80 | 6.321,68 |
| 1.1.1.1.06 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 509,88 | 14.917,65 | 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 1.021,78 | 73,20 |
| 1.1.1.1.07 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 21.414,20 | 3.474,37 |
| 1.1.1.1.08 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.1.2.1.03 | FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS | 6.051,82 | 2.774,11 |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 3.063,14 | 16.585,30 |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 0,00 | 0,00 | 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 2.628,43 | 16.585,30 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 6.683,83 | 6.752,50 | 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 2.628,43 | 16.585,30 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 2.1.3.3 | VALORES EM TRÂNSITO | 434,71 | 0,00 |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 2.1.3.3.01 | VALORES EM TRÂNSITO | 434,71 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 114,75 | 0,00 | 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 114,75 | 0,00 | 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 5.569,14 | 5.569,14 | 2.1.4.2.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS (P) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.4.01 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 5.569,14 | 5.569,14 | 2.1.5 | EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6 | OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER | 999,94 | 1.183,36 | 2.1.5.2 | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.6.03 | DESPESAS A REGULARIZAR | 999,94 | 1.183,36 | 2.1.5.3.01 | EMPRÉSTIMOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.214.749,94 | 2.412.133,71 | 2.2 | PASSIVO NÃO- CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 935.744,03 | 1.150.670,04 | 2.2.1 | DÍVIDA DE LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 935.744,03 | 1.150.670,04 | 2.2.1.1 | DÍVIDA DE LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 935.744,03 | 1.150.670,04 | 2.2.2.1 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 1.279.005,91 | 1.261.463,67 | | | | |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 1.269.343,91 | 1.251.801,67 | | | | |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 355.100,48 | 352.860,48 | | | | |
| 1.2.2.2.02 | BENS IMÓVEIS | 914.243,43 | 891.641,19 | | | | |
| 1.2.2.2.03 | DEPRECIACÃO ACUMULADA (-) | 0,00 | 7.300,00 | | | | |
| 1.2.2.3 | INTANGÍVEL | 9.662,00 | 9.662,00 | | | | |
| 1.2.2.3.01 | INTANGÍVEL | 9.662,00 | 9.662,00 | | | | |
| | | | | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.327.258,14 | 2.623.593,94 |
| | | | | 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.327.258,14 | 2.623.593,94 |
| | | | | 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.327.258,14 | 2.623.593,94 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | 2.3.1.1.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.327.258,14 | 2.623.593,94 |
| | 2.3.1.1.01.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.327.258,14 | 2.623.593,94 |
| | 2.3.1.1.01.01.001 | DO EXERCÍCIO | -296.335,80 | -349.597,95 |
| | 2.3.1.1.01.01.002 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.623.593,94 | 2.973.191,89 |

| Especificação | Valor Atual | Valor Anterior | Especificação | Valor Atual | Valor Anterior |
|-------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 157.329,55 | 249.712,85 | PASSIVO FINANCEIRO | 44.821,35 | 38.252,62 |
| ATIVO PERMANENTE | 2.214.749,94 | 2.412.133,71 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 2.327.258,14 | 2.623.593,94 |

Compensações

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo do Atos Potenciais Passivos | | |
|--|-------------|----------------|--|-------------|----------------|
| Especificação | Valor Atual | Valor Anterior | Especificação | Valor Atual | Valor Anterior |
| CONTROLES CREDORES | 0,00 | 0,00 | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|--|------|------|-----------------------------------|------|------|
| DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | | | |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Valor Atual | Valor Anterior |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Superávit Financeiro | 112.508,20 | 211.460,23 |

Eduardo André Cosentino
CPF: 030.303.919-14
(PRESIDENTE)

Amarildo de Souza Santos
CPF: 875.928.439-00
(GERENTE)

Caroline Cruz da Silva
CPF: 094.757.319-46
CRC: PR 079.100/O-8
(CONTADORA)