

CNPJ: 61.053.070/0004-45

Consolidação: Empresa

NIRE nº de 30/12/1899

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>4.505.315,01</b>	<b>4.025.780,66</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.192.014,64</b>	<b>3.678.299,70</b>
DISPONIVEL	4.181.782,03	3.667.578,20
CAIXA GERAL	2.131,27	148,26
Fundo de Caixa	2.131,27	148,26
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	10.056,18	3.355,96
Banco do Brasil c/c 425081-8	7.300,22	0,00
Sicoob	2.755,96	3.355,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.169.594,58	3.664.073,98
Cooperforte - Aplic. Financeiras	2.850.546,89	2.495.339,81
Banco do Brasil RF Ref DI Plus Ágil	11.257,22	11.706,26
Sicoob - Aplicação	1.307.790,47	1.157.027,91
OUTROS CREDITOS E VALORES A RECEBER	10.232,61	10.721,50
DIRETORES	0,00	2.800,00
Outros Adiantamentos	0,00	2.800,00
FUNCIONÁRIOS	2.492,01	0,00
Adiantamento de Férias	2.492,01	0,00
TERCEIROS	2.633,23	3.433,23
Adiantamentos de Honorários	2.233,23	2.233,23
Outros Valores a Receber de Terceiros	400,00	1.200,00
SINAL - CONSELHO NACIONAL	5.107,37	4.488,27
Viagens - Cons.Nacional	0,00	4.488,27
Sinal Nacional - Valores a Reembolsar	5.107,37	0,00
<b>ATIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>313.300,37</b>	<b>347.480,96</b>
VALORES A RECEBER	7.615,31	5.826,62
FUNDOS ESPECIAIS	2.827,39	1.038,70
Sicoob Capital	2.765,20	980,00
Cooperforte Capital	62,19	58,70
FILIADOS	4.787,92	4.787,92
Custas Judiciais Antecipadas	4.787,92	4.787,92
IMOBILIZADO	305.685,06	341.654,34
BENS SEM RESTRIÇÃO – CUSTO DE AQUISIÇÃO	628.697,52	622.213,52
Aparelhos e Equipamentos	81.794,95	81.794,95
Móveis e Utensílios	74.577,96	74.577,96
Computadores e Periféricos	99.484,00	99.484,00
Edificações	346.426,50	346.426,50
Sistemas de Comunicação / Audio	19.930,11	19.930,11
Benfeitorias em Imóveis Próprios	6.484,00	0,00
BENS SEM RESTRIÇÃO – DEPRECIACÃO ACUMULADA	-323.012,46	-280.559,18
Deprec.Acum.de Aparelhos e Equipamentos	-51.902,61	-45.502,33
Deprec.Acum. de Móveis e Utensílios	-36.184,85	-30.484,83
Deprec.Acum. de Computadores e Periféricos	-62.763,19	-47.367,10
Deprec.Acum. de Edificações	-157.359,94	-143.502,88
Deprec.Acum. de Sist de Comunicação/Audio	-14.658,76	-13.702,04
Deprec.Acum. Benfeit. Imov. Prop.	-143,11	0,00
INTANGÍVEL – CUSTO DE AQUISIÇÃO	519,80	519,80
Direitos de Uso de Softwares	519,80	519,80
INTANGÍVEL – AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-519,80	-519,80
Amortiz. Acum. de Direitos de Uso de Softwares	-519,80	-519,80
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.505.315,01</b>	<b>4.025.780,66</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>4.505.315,01</b>	<b>4.025.780,66</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>111.467,98</b>	<b>95.867,64</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	87.834,04	74.153,25
ENCARGOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.159,17	22.218,25
INSS a Recolher	19.861,32	18.860,84
FGTS a Recolher	2.137,32	2.237,01
PIS s/ FL.Pgto. a Recolher	1.160,53	1.120,40
PROVISÕES	64.674,87	51.935,00
Provisão de Férias	28.151,22	38.613,39
GGW CONTÁBIL LTDA		

CNPJ: 61.053.070/0004-45

Consolidação: Empresa

NIRE nº de 30/12/1899

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
Encargos s/ Provisão de Férias	9.205,42	13.321,61
Prov. Férias/Encarg.Diretoria	27.318,23	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>19.331,26</b>	<b>17.478,49</b>
TRIBUTOS FEDERAIS	18.874,05	17.021,28
IRRF a Recolher	13.713,36	11.860,59
Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher - Lei 10.833	5.160,69	5.160,69
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>457,21</b>	<b>457,21</b>
ISS Fonte a Recolher	457,21	457,21
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.908,89</b>	<b>6.330,73</b>
FORNECEDORES	3.908,89	6.330,73
Fornecedores Diversos	3.908,89	6.330,73
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>393,79</b>	<b>-2.094,83</b>
FILIADOS	41,89	-1.358,11
Acertos de Viagem	41,89	41,89
Ações Judiciais a Filiados	0,00	-1.400,00
<b>TERCEIROS</b>	<b>351,90</b>	<b>-736,72</b>
Previdencia Privada Funcionários a Repassar	351,90	-736,72
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.393.847,03</b>	<b>3.929.913,02</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.924.327,81	1.924.327,81
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.924.327,81	1.924.327,81
Patrimônio Social	1.924.327,81	1.924.327,81
<b>RESERVAS</b>	<b>2.469.519,22</b>	<b>2.005.585,21</b>
RESERVAS P/ CONTINGÊNCIAS	1.172.863,47	1.108.078,99
Reservas p/ Contingências	1.172.863,47	1.108.078,99
<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.267.333,49</b>	<b>897.506,22</b>
Superávits/Déficits Acumulados	897.506,22	579.668,01
Resultado do Exercício	369.827,27	317.838,21
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>29.322,26</b>	<b>0,00</b>
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	-2.136,72	0,00
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	31.458,98	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.505.315,01</b>	<b>4.025.780,66</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 4.505.315,01 (quatro milhões, quinhentos e cinco mil, trezentos e quinze reais e um centavo), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 4.025.780,66 (quatro milhões, vinte e cinco mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos).

VICENTE FIALKOSKI  
DIR PRESIDENTE  
CPF 287.355.289-15

GEORG ERNST WIELER  
CONTADOR  
CRC 034993/O-3-PR