

CNPJ: 61.053.070/0004-45

Consolidação: Empresa

NIRE nº de 30/12/1899

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>5.215.502,06</b>	<b>4.505.315,01</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.927.266,76</b>	<b>4.192.014,64</b>
DISPONIVEL	4.924.164,81	4.181.782,03
CAIXA GERAL	651,09	2.131,27
Fundo de Caixa	651,09	2.131,27
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2.964,39	10.056,18
Banco do Brasil c/c 425081-8	808,43	7.300,22
Sicoob	2.155,96	2.755,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.920.549,33	4.169.594,58
Cooperforte - Aplic. Financeiras	3.486.454,76	2.850.546,89
Banco do Brasil RF Ref DI Plus Ágil	2.524,26	11.257,22
Sicoob - Aplicação	1.431.570,31	1.307.790,47
OUTROS CREDITOS E VALORES A RECEBER	3.101,95	10.232,61
FUNCIONÁRIOS	28,72	2.492,01
Adiantamento de Férias	0,00	2.492,01
Adiantamento de Vale Refeição	28,72	0,00
TERCEIROS	2.633,23	2.633,23
Adiantamentos de Honorários	2.233,23	2.233,23
Outros Valores a Receber de Terceiros	400,00	400,00
SINAL - CONSELHO NACIONAL	440,00	5.107,37
Sinal Nacional - Valores a Reembolsar	440,00	5.107,37
<b>ATIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>288.235,30</b>	<b>313.300,37</b>
VALORES A RECEBER	8.219,29	7.615,31
FUNDOS ESPECIAIS	3.431,37	2.827,39
Sicoob Capital	3.365,20	2.765,20
Cooperforte Capital	66,17	62,19
FILIADOS	4.787,92	4.787,92
Custas Judiciais Antecipadas	4.787,92	4.787,92
IMOBILIZADO	280.016,01	305.685,06
BENS SEM RESTRIÇÃO – CUSTO DE AQUISIÇÃO	643.815,48	628.697,52
Aparelhos e Equipamentos	83.151,93	81.794,95
Móveis e Utensílios	80.688,96	74.577,96
Computadores e Periféricos	104.723,68	99.484,00
Edificações	348.836,80	346.426,50
Sistemas de Comunicação / Audio	19.930,11	19.930,11
Benfeitorias em Imoveis Proprios	6.484,00	6.484,00
BENS SEM RESTRIÇÃO – DEPRECIACÃO ACUMULADA	-363.799,47	-323.012,46
Deprec.Acum.de Aparelhos e Equipamentos	-58.131,63	-51.902,61
Deprec.Acum. de Móveis e Utensílios	-41.872,44	-36.184,85
Deprec.Acum. de Computadores e Periféricos	-76.690,07	-62.763,19
Deprec.Acum. de Edificações	-171.245,39	-157.359,94
Deprec.Acum. de Sist de Comunicação/Audio	-15.457,47	-14.658,76
Deprec.Acum. Benfeit. Imov. Prop.	-402,47	-143,11
INTANGÍVEL – CUSTO DE AQUISIÇÃO	519,80	519,80
Direitos de Uso de Softwares	519,80	519,80
INTANGÍVEL – AMORTIZACÃO ACUMULADA	-519,80	-519,80
Amortiz. Acum. de Direitos de Uso de Softwares	-519,80	-519,80
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.215.502,06</b>	<b>4.505.315,01</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>5.215.502,06</b>	<b>4.505.315,01</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>125.296,39</b>	<b>111.467,98</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	87.361,48	87.834,04
ENCARGOS E OBRIGAÇÕES SOCIAS	26.876,99	23.159,17
INSS a Recolher	22.988,06	19.861,32
FGTS a Recolher	2.633,89	2.137,32
PIS s/ FL.Pgto. a Recolher	1.255,04	1.160,53
PROVISÕES	60.484,49	64.674,87
Provisão de Férias	31.493,94	28.151,22
Encargos s/ Provisão de Férias	10.298,49	9.205,42
Prov. Férias/Encarg.Diretoria	18.692,06	27.318,23

CNPJ: 61.053.070/0004-45  
 Consolidação: Empresa  
 NIRE nº de 30/12/1899

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	20.965,98	19.331,26
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	20.508,77	18.874,05
IRRF a Recolher	15.348,08	13.713,36
Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher - Lei 10.833	5.160,69	5.160,69
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	457,21	457,21
ISS Fonte a Recolher	457,21	457,21
<b>FORNECEDORES</b>	14.230,96	3.908,89
<b>FORNECEDORES</b>	14.230,96	3.908,89
Fornecedores Diversos	14.230,96	3.908,89
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	2.737,97	393,79
<b>FILIADOS</b>	41,89	41,89
Acertos de Viagem	41,89	41,89
<b>DIRETORES</b>	2.696,08	0,00
Outros Valores a Pagar	2.696,08	0,00
<b>TERCEIROS</b>	0,00	351,90
Previdencia Privada Funcionários a Repassar	0,00	351,90
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.090.205,67</b>	<b>4.393.847,03</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.924.327,81	1.924.327,81
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	1.924.327,81	1.924.327,81
Patrimônio Social	1.924.327,81	1.924.327,81
<b>RESERVAS</b>	3.165.877,86	2.469.519,22
<b>RESERVAS P/ CONTINGÊNCIAS</b>	1.244.165,97	1.172.863,47
Reservas p/ Contingências	1.244.165,97	1.172.863,47
<b>SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS</b>	1.892.389,63	1.267.333,49
Superávits/Déficits Acumulados	897.506,22	897.506,22
Resultado do Exercício	0,00	369.827,27
Resultado do Exercício 2022	369.827,27	0,00
Resultado do Exercício 2023	625.056,14	0,00
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	29.322,26	29.322,26
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	-2.136,72	-2.136,72
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	31.458,98	31.458,98
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.215.502,06</b>	<b>4.505.315,01</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 5.215.502,06 (cinco milhões, duzentos e quinze mil, quinhentos e dois reais e seis centavos), e 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).

\_\_\_\_\_  
 VICENTE FIALKOSKI  
 DIR PRESIDENTE  
 CPF 287.355.289-15

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