

BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.850.233,13D
ATIVO CIRCULANTE	1.805.323,84D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.696,07D
CAIXA	372,90D
BANCOS CONTAS OPERACIONAIS	67.109,04D
BANCOS CONTAS ADMINISTRATIVAS	3.214,13D
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.747.897,41D
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL+JUROS) FUNDO PRÓPRIO	9.288,75D
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL+JUROS) FUNDO BNDES	1.328.425,62D
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL+JUROS) FUNDO LDA	274.675,60D
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL+JUROS) FUNDO C.E.F.	708.160,08D
(-) RENDAS APROPRIAR - OPERAÇÕES CRÉDITO RECURSOS PROPRIOS	866,43C
(-) RENDAS A APROPRIAR - OP. CRÉDITO BNDES	327.748,31C
(-) RENDAS A APROPRIAR - OP. DE CRÉDITO LONDRINA	66.947,40C
(-) RENDAS A APROPRIAR - OP. DE CRÉDITO C.E.F.	177.090,50C
(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQ. DUVIDOSA	16.965,69C
(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQ. DUVIDOSA - PCLD	16.965,69C
OUTROS CRÉDITOS	3.696,05D
OUTROS VALORES A RECEBER	3.282,91D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	413,14D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.909,29D
INVESTIMENTOS	33.476,74D
OUTROS INVESTIMENTOS	33.476,74D
IMOBILIZADO	7.325,93D
BENS EM USO	147.806,54D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	140.480,61C
INTANGIVEL	4.106,62D
DIREITOS EM USO	61.791,50D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	57.684,88C
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	1.850.233,13C
PASSIVO CIRCULANTE	274.118,30C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	218.223,90C
OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTOS E REPASSES	252.906,19C
(-) JUROS A PAGAR S/ FINANCIAMENTO	34.682,29D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.269,18C
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS A RECOLHER	3.078,18C
IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE RECEITA DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO	191,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E ENC. SOCIAIS	40.865,22C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.682,20C
ENCARGOS SOCIAIS	8.588,57C
PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22.594,45C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.760,00C
CHEQUES A COMPENSAR	11.760,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	870.338,23C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	870.338,23C
OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTOS E REPASSES	893.997,40C
(-) JUROS A PAGAR S/ FINANCIAMENTO	23.659,17D
PATRIMÔNIO SOCIAL	705.776,60C
SUPERÁVIT ACUMULADO	651.125,24C
SUPERÁVIT ACUMULADO	651.125,24C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	54.651,36C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	54.651,36C



NIVALDO FRANCISCO CAMPOS
PRESIDENTE
CPF: 602.034.559-91





CARLOS ANTONIO MARQUES RODRIGUES
REG. NO CRC - PR SOB O Nº PR-037143/O-1
CPF: 527.464.029-04

Carlos Antonio Marques Rodrigues
CONTADOR
CRC-PR 037143/O-1 - CPF 527.464.029-04

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
RECEITAS DE JUROS	669.498,78		
RECEITAS JUROS, MORA E MULTA POR ATRASO	39.923,46	709.422,24	709.422,24
RECEITA LÍQUIDA			709.422,24
CUSTO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS			
(-) CUSTOS DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS			
(-) ENCARGOS COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(87.810,89)	(87.810,89)	(87.810,89)
DESPESAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO			
(-) DESPESAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO			
(-) DESPESAS CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(44.920,60)		
(-) DESPESAS C/ PERDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	(27.561,93)	(72.482,53)	(72.482,53)
SUPERÁVIT BRUTO			549.128,82
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(273.718,59)		
ENCARGOS SOCIAIS	(79.643,59)		
UTILIDADES E SERVIÇOS	(159.554,00)		
HONORÁRIOS	(43.533,70)		
DESPESAS GERAIS	(3.609,11)		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(21.703,24)		
DESPESAS COM VEÍCULOS	(3.675,94)		
OCUPAÇÃO	(43.114,37)	(628.552,54)	(628.552,54)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO			
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.242,06)		
RECEITAS FINANCEIRAS	3.022,00	(5.220,06)	(5.220,06)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO	42.394,00		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13.860,50		
REVERSÃO PROVISÃO DE CRED. LIQ. DUVIDOSA	34.002,06		
RECUPERAÇÃO CRÉDITO BAIXADOS COMO PERDA	50.386,18		
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO	(1.347,60)	139.295,14	139.295,14
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			54.651,36
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			54.651,36


NIVALDO FRANCISCO CAMPOS
PRESIDENTE
CPF: 602.034.559-91


CARLOS ANTONIO MARQUES RODRIGUES
REG. NO CRC - PR SOB O Nº PR-037143/O-1
CPF: 527.464.029-04

Carlos Antonio Marques Rodrigues
CONTADOR
CRC-PR 037143/O-1 - CPF 527.464.029-04