|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **BALANÇO ENCERRADO** | **Jan/24** | **Fev/24** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ATIVO** |  | **178.734.791,81** | **181.640.739,95** |
|  |  |  |  |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **117.033.414,63** | **119.741.914,40** |
|  | **DISPONIBILIDADES** | **22.654.637,61** | **22.490.430,13** |
|  | **VALORES A RECEBER** | **92.002.817,24** | **94.945.604,95** |
|  | **ESTOQUES** | **2.336.923,98** | **2.273.304,49** |
|  | **DESPESAS ANTECIPADAS** | **39.035,80** | **32.574,83** |
|  |  |  |  |
| **ATIVO NAO CIRCULANTE** | | **61.701.377,18** | **61.898.825,55** |
|  | **DEPÓSITOS JUDICIAIS** | **31.366,10** | **31.366,10** |
|  | **ATIVO IMOBILIZADO** | **61.504.297,83** | **61.699.478,00** |
|  | **INTANGIVEIS** | **165.713,25** | **167.981,45** |
|  |  |  |  |
| **PASSIVO** | | **178.734.791,81** | **181.640.739,95** |
|  |  |  |  |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | | **3.975.545,75** | **4.003.941,44** |
|  | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS, TRIBUT** | **548.469,98** | **511.984,73** |
|  | **FORNECEDORES** | **879.487,21** | **761.151,77** |
|  | **CONTAS A PAGAR** | **766.867,98** | **782.921,38** |
|  | **PROVISOES** | **1.780.720,58** | **1.947.883,56** |
|  |  |  |  |
| **PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO** | | **174.759.246,06** | **177.636.798,51** |
|  |  |  |  |
|  | **DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS** |  |  |
|  |  |  |  |
| **RECEITAS** | | **Jan/24** | **Fev/24** |
|  | **Mensalidade Social** | **1.787.093,29** | **3.386.185,82** |
|  | **Receitas das Farmácias** | **1.407.960,98** | **1.427.877,93** |
|  | **Outras Receitas das Atividades** | **5.166.296,42** | **4.066.881,23** |
|  |  | **8.361.350,69** | **8.880.944,98** |
| **DESPESAS** | |  |  |
|  | **Despesas com Pessoal e Terceirizadas** | **2.262.901,64** | **2.320.055,64** |
|  | **Custos: Farmácias, Colônia, Antonina** | **1.838.603,83** | **1.618.510,63** |
|  | **Seguros** | **517.212,91** | **87.060,97** |
|  | **Manutenção e Consumo** | **479.984,54** | **402.851,16** |
|  | **Impostos e taxas** | **241.996,67** | **532.699,88** |
|  | **Energia Elétrica, Agua e Telefone** | **217.885,10** | **256.854,27** |
|  | **Despesas Financeiras** | **276.775,97** | **195.871,91** |
|  | **Serviços de Terceiros** | **391.936,42** | **509.499,80** |
|  | **Outras Despesas Administrativas** | **212.964,86** | **79.988,27** |
|  |  | **6.440.261,94** | **6.003.392,53** |
|  |  |  |  |
|  | **RESULTADO OPERACIONAL** |  |  |
|  |  | **Jan/24** | **Fev/24** |
|  | **RECEITAS** | **8.361.350,69** | **8.880.944,98** |
|  | **DESPESAS** | **6.440.261,94** | **6.003.392,53** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **JOÃO CARLOS MILANI SANTOS** | **WILSON RIBEIRO DO VALE** | |
|  | **CPF 316.743.059-15** | **CRC 024377/O3** | |
|  | **PRESIDENTE** | **CONTADOR** | |