|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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** |