

49 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AIRTON HAENISCH		PÁGINA: 2
Contabilidade		Data: 30/06/2023
		Hora: 15:55:44
Consolidação: Empresa	Grau: 5	Encerrado em: 30/06/2023
ATIVO		2.432.951,46
ATIVO CIRCULANTE		1.881.627,46
DISPONIBILIDADE		25.572,00
CAIXA		3.000,00
CAIXA		3.000,00
BANCOS		22.972,72
ITAU S/A - 613-3		10,00
CAIXA ECONOMICA 3245-0		15.705,67
CAIXA ECONOMICA 7375-0 RH		7.523,05
CAIXA ECONOMICA 8533-3		229,00
CREDITOS		1.855.954,74
INVESTIMENTOS		1.855.954,74
ITAU NOBRE DI CIC 613-3		221.524,82
CEF INVESTIMENTO 003.00003245-0 FIC IDEAL RF LP		887.613,09
ITAU APPLIC CDB PLUS 613-3		128.119,69
ITAU APPLIC AUT MAIS CDB 613-3		18.770,85
CEF INVESTIMENTO 003.00007375-0 FIC MOV AUTOM		32.451,06
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 3245-0		396.558,84
CEF INVESTIMENTO 003.00008423-4 FIC MOV AUTOM		53,34
CEF INVESTIMENTO 003.00008534-4 FIC MOV AUTOM		51.763,42
CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP 3245-0		64.747,71
CEF INVESTIMENTO 003.00009286-0 FIC GIRO MPE		53.351,42
ATIVO PERMANENTE		551.024,00
IMOBILIZADO		686.288,75
IMOBILIZADO		686.288,75
TERRENOS		500,00
EDIFICAÇÕES		227.696,66
CAPELA CEMITERIO MUNICI		21.873,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		179.583,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		77.789,18
VEÍCULOS		121.309,89
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		3.070,00
SISTEMA INCÊNDIO		54.496,20
DEPRECIACÃO		-135.284,75
DEPRECIACÃO		-135.284,75
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		-135.284,75
TOTAL DO ATIVO		2.432.951,46
PASSIVO		-2.432.951,46
PASSIVO CIRCULANTE		5.730,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		5.730,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		5.730,01
FÉRIAS A PAGAR		5.844,02
IRRF A RECOLHER		65,19
PATRIMÔNIO SOCIAL		-2.438.681,47
PATRIMÔNIO SOCIAL		-2.438.681,47
PATRIMÔNIO SOCIAL		-2.438.681,47
PATRIMÔNIO ACUMULADO		-2.025.631,52
PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO		-412.849,95
TOTAL DO PASSIVO		-2.432.951,46

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 30/06/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.432.951,46 (Dois milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos).

MICHAEL JHONATAS BENDO ALVES
PRESIDENTE
CPF: 047.223.579-60

MONIKA PRASEL IATSKIV
CONTADORA
CRC PR-036840-4

49 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AIRTON HAENISCH		PÁGINA: 2
Contabilidade		Data: 30/06/2023
		Hora: 15:57:05
CNPJ: 77.904.324/0001-89	Grau: 5	Período: 01/2023 a 06/2023
Consolidação: Empresa		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.089.529,21
RECEITAS		992.231,00
RECEITAS		992.231,00
CONTR DIVERSOS ASSOCIADOS		182.349,50
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS		24.415,00
DOAÇÕES DETERMINAÇÃO JUDICIAL		83.050,39
RECEBIMÉNTOS		299,68
RECEITA - ISENÇÃO INSS		23.446,19
RECEITA - ISENÇÃO INSS		91.501,10
CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL		538.185,04
RECEITA BAZAR		48.981,90
RECEITAS FINANCEIRAS		97.298,21
RECEITAS FINANCEIRAS		97.298,21
RECEITAS FINANCEIRAS		97.298,21
RENTAS SIMPLIFIC FINANCEIRA		97.298,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00
RECEITA LÍQUIDA		1.089.529,21
CUSTOS		0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		1.089.529,21
DESPESAS OPERACIONAIS		676.679,26
DESPESAS OPERACIONAIS		676.679,26
DESPESAS		499.179,35
DESPESAS COM PESSOAL		499.179,35
SALÁRIOS E ORDENADOS		312.429,63
CONTRIBUIÇÃO FGTS		26.497,32
FÉRIAS		28.423,50
RESCISÃO		14.703,20
OUTROS ENCARGOS		75,00
ISENÇÃO INSS		91.501,10
AUTONOMOS		6.120,00
VALE TRANSPORTE		9.636,00
EXAMES MÉDICOS - FUNCIONÁRIOS		606,00
CARTÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.711,00
PRONOR CLUB DE BENEFÍCIOS SOCIAIS		2.820,60
SEGURO VIDA EM GRUPO		175.263,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		171.001,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.534,00
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		9.382,58
MATERIAL DE LIMPEZA		6.210,65
MAT DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE/ASSINATURAS/CARTÓRIO		2.317,04
MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMAS		13.978,32
DESPESAS COM CONsertos/REPAROS		3.700,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		27.148,47
LUXO E ÁGUA		2.104,41
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		4.629,32
DESP. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		674,66
DESPESAS COM HORTA E PAISAGISMO		4.340,08
MATERIAL DE USO E CONSUMO		33,18
IMPOSTOS E TAXAS		755,00
DESPESAS DIVERSAS		7.846,00
DESPESAS CONTABILIDADE		15.197,50
DESPESAS COM ÓLEO DIESEL - CALDEIRA		2.700,00
DESPESAS COM FUNERAIS		23.974,96
HIGIENE E PRALHAS GERIÁTRICAS		1.652,00
INFORMATICA		3.846,50
DESPESAS DE COBRANÇA		1.217,80
TELEFONE		8.320,38
DEPRECIACÃO		1.279,00
DESPESA CONTROLE DE PRAGAS		1.060,00
DESPESA PUBLICAÇÕES, PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.640,00
DESPESA COM SEGURANÇA		16.450,00
DESPESAS COM GÁS		4.261,54
DESPESAS COM VEÍCULOS		623,14
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		630,00
PNEUS, PEÇAS E REPAROS		3.008,40
IPVA/CIENCIAMENTO/SEGURO		2.236,72
DESPESAS FINANCEIRAS		2.236,72
DESPESAS FINANCEIRAS		2.236,72
DESPESAS BANCÁRIAS		2.236,72
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		412.849,95
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		412.849,95

49 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AIRTON HAENISCH		PÁGINA: 3
Contabilidade		Data: 30/06/2023
		Hora: 15:57:05
CNPJ: 77.904.324/0001-89	Grau: 5	Período: 01/2023 a 06/2023
Consolidação: Empresa		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		412.849,95
MICHAEL JHONATAS BENDO ALVES		MONIKA PRASEL IATSKIV
PRESIDENTE		CONTADORA
CPF: 047.223.579-60		CRC PR-036840-4

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AIRTON HAENISCH

Página: 1

Balanço Patrimonial em 01/07/2023 a 31/12/2023			
Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	ATIVO	2.432.951,46	2.693.131,15
27	Circulante	1.881.627,46	2.196.307,61
35	Caixa Geral	3.000,00	3.000,00
43	Caixa	3.000,00	3.000,00
94	Bancos	22.972,72	158.952,17
108	Itau S/A - 613-3	10,00	10,00
116	Caixa Economica Federal 3245-0	15.210,67	158.711,17
124	Caixa Economica Federal 7375-0 RH	7.523,05	0,00
1509	Caixa Economica Federal 8533-3	229,00	229,00
890	Adiantamentos	0,00	8.814,75
1007	Adiantamento de Férias	0,00	8.814,75
1015	Investimentos	1.855.954,74	1.864.477,68
1023	Itau Nobre DI CIC 613-3	221.524,82	235.617,54
1031	CEF 3245-0 Fic Ideal RF LP	887.613,09	0,00
1040	Itau Aplic CDB Plus 613-3	129.119,69	136.665,14
1054	Itau Aplic Auto Mais 613-3	18.770,85	18.770,85
1570	CEF 7375-0 Fic Mov Autom	32.451,06	20.350,88
1589	CEF CDB Flix Empresarial 3245-0	396.558,84	1.428.249,26
1597	CEF 8423-9 Fic Mov Autom	53,84	14.296,57
1600	CEF 8334-9 Fic Mov Autom	51.763,42	3,79
1610	CEF Fic Giro MPE RF REF DI LP 3245-0	64.747,71	72.078,03
1627	CEF 8286-0 Fic Giro MPE	53.351,42	38.246,60
1859	CEF 8334-7 Caixa Flix Renda Fixa Simples	0,00	0,00
2087	Tributos e Contribuições a Compensar	0,00	1.066,01
2100	IRRF a Compensar	0,00	1.066,01
213	Não Circulante	551.024,00	558.823,54
280	Imobilizado	686.288,75	700.288,75
299	Terrenos	500,00	500,00
302	Edificações	227.696,66	227.696,66
310	Capela Cemitério Municipal	21.873,25	21.873,25
1635	Máquinas e Equipamentos	179.583,57	179.583,57
1643	Móveis e Utensílios	77.789,18	77.789,18
1651	Veículos	121.309,89	121.309,89
1660	Computadores e Periféricos	3.070,00	17.070,00
1678	Sistema de Incêndio	54.496,20	54.496,20
1058	Depreciação	(135.284,75)	(143.465,21)
1065	(-) Depreciação Acumulada	(135.284,75)	(143.465,21)
361	PASSIVO	2.432.951,46	2.693.131,15
370	Passivo Circulante	0,00	14.970,71
396	Fornecedores	0,00	14.970,71
2046	Alíen Distrib Descartáveis Ltda	0,00	11.736,00
2054	Comercial Alvaro de Gás Ltda	0,00	1.420,00
2062	Sesmi Serv Espec em Saúde e Med Trab	0,00	354,71
2070	Recltech Eng e Sol Ambientais Ltda	0,00	200,00
2089	Distribuidora Dubens Ltda	0,00	1.280,00
388	Obrigações Trabalhistas	(5.664,82)	0,00
416	Folha de Pagamento de Colaboradores	(5.664,82)	0,00
434	Fóruns a Pagar	(5.664,82)	0,00
1120	Obrigações Tributárias	(65,19)	0,00
1139	Obrigações Tributárias a Pagar	(65,19)	0,00
1147	Inf a Pagar	(65,19)	0,00
507	PATRIMÔNIO	2.438.681,47	2.678.160,44
515	Patrimônio Social	2.438.681,47	2.678.160,44
523	Patrimônio Acumulado	2.025.631,52	2.438.691,47
531	Patrimônio do Exercício	412.849,95	0,00
2143	Superávit ou Déficit do Exercício	0,00	239.478,97

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/07/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.693.131,15 - (Dois milhões seiscentos e noventa e três mil e Trezentos e Trinta e Um Reais e Quatro Centavos).

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/03/2024 15:15:41

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AIRTON HAENISCH

Página: 2

Balanço Patrimonial em 01/07/2023 a 31/12/2023			
JULIANO ADILSON MAIBUK	MICHAEL JHONATAS BENDO ALVES		
CONTADOR	PRESIDENTE		
CPF: 022.304.599-37	CPF: 047.223.579-60		
CRC: PR-046.045/O-0 PR			

ESCRITÓRIO: ENTRE RIOS ASSESSORIA
CONTABIL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AIRTON HAENISCH
Demonstração do Resultado de 01/07/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
27	03	RECEITAS OPERACIONAIS	1.147.259,93
35	03.01	Receitas Operacionais Brutas	1.034.496,02
43	03.01.001	Contribuições de Aposentadorias	242.899,72
51	03.01.002	Contribuições de Associações	12.665,00
60	03.01.003	Doações de Pessoas Físicas e Jurídicas	85.716,06
78	03.01.004	Reembolso	20.039,31
86	03.01.005	Bazar	29.622,16
94	03.01.006	Promoções e Eventos	68.932,30
116	03.01.008	Convênio Prefeitura Municipal	446.472,71
906	03.01.013	Doações Determinação Judicial	1.875,65
914	03.01.014	Isenção INSS - Patronal	126.273,11
132	03.02	Receitas Financeiras	112.763,91
140	03.02.001	Rendimentos Aplic Financeiras	112.763,91
183	03.02.005	Outros Recursos Recebidos	250,00
922	03.02.006	Descontos Obitos	148,50
892	04	TOTAL DAS RECEITAS	1.147.259,93
205	05	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	907.780,96
213	05.01	Com Pessoal	619.990,90
221	05.01.001	Salários	385.226,61
248	05.01.003	13 Salário	63.223,82
256	05.01.004	Férias	31.836,42
272	05.01.006	Auxílio Alimentação	2.275,00
280	05.01.007	Vale Transporte	9.025,00
930	05.01.008	Exames Médicos	3.049,94
949	05.01.009	Isenção INSS	126.273,11
957	05.02	Encargos Sociais	38.880,83
965	05.02.001	Fgts	38.880,83
515	05.03	Administrativas	243.54