

BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREV SÃO JOSÉ 03/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	4.193.314,52	4.623.897,25	PASSIVO CIRCULANTE	1.652.323,39	1.962.734,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	891,20	9,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	2.464,73	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	13.363,36	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	4.192.423,32	4.623.887,96	Obrigações Fiscais	1.635.604,10	1.962.724,92
Estoques	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.226,06	55.134,06	Demais Obrigações a Curto Prazo	891,20	9,29
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.724.614,35	5.724.614,35
Crédito a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Segmento Renda Fixa	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.724.614,35	5.724.614,35
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	7.376.937,74	7.687.348,56
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Imobilizado</u>	62.226,06	55.134,06	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Bens Móveis	62.226,06	55.134,06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
<u>Intangível</u>	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direitos de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-3.121.397,16	-3.008.317,25
TOTAL DO ATIVO	4.255.540,58	4.679.031,31	Resultado do Exercício	-113.079,91	-6.418.581,59
			Resultado de Exercícios Anteriores	-3.008.317,25	3.643.859,37
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-233.595,03	-233.595,03
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.121.397,16	-3.008.317,25
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.255.540,58	4.679.031,31

ATIVO FINANCEIRO	4.193.314,52	4.623.897,25	PASSIVO FINANCEIRO	389.968,06	9,29
ATIVO PERMANENTE	62.226,06	55.134,06	PASSIVO PERMANENTE	7.360.218,45	7.687.339,27
SALDO PATRIMONIAL				-3.494.645,93	-3.008.317,25

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldos dos Atos Potenciais Ativos			Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Saldos dos Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Saldos dos Atos Potenciais do Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

Keylla Cristina Pestana de Moraes
Contadora CRC PR 078987/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO FINANCEIRO 03/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	19.992.529,38	18.206.619,52	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	19.992.529,38	18.206.619,52	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.021.649,64	26.021.649,64
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	26.021.649,64	26.021.649,64
Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	26.021.649,64	26.021.649,64
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-6.029.120,26	-7.815.030,12
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado do Exercício	1.785.909,86	4.383.825,74
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-7.815.030,12	-12.198.855,86
Diferido	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	19.992.529,38	18.206.619,52	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.029.120,26	-7.815.030,12
ATIVO FINANCEIRO	19.992.529,38	18.206.619,52	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.992.529,38	18.206.619,52
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO PERMANENTE	26.021.649,64	26.021.649,64
				-6.029.120,26	-7.815.030,12
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldos dos Atos Potenciais Ativos			Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Saldos dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

Keylla Cristina Pestana de Moraes
Contadora CRC PR 078987/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 03/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.479.466.025,84	1.436.551.493,31	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.479.466.025,84	1.436.551.493,31	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.415.791.287,44	1.415.791.287,44
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	1.415.791.287,44	1.415.791.287,44
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1415791287,44	1415791287,44
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Intangível</u>	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	63.674.738,40	20.760.205,87
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado do Exercício	42.914.532,53	-138.984.530,80
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	20.760.205,87	159.744.736,67
<u>Diferido</u>	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.479.466.025,84	1.436.551.493,31	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.674.738,40	20.760.205,87
ATIVO FINANCEIRO	1.479.466.025,84	1.436.551.493,31	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.479.466.025,84	1.436.551.493,31
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO PERMANENTE	1.415.791.287,44	1.415.791.287,44
				63.674.738,40	20.760.205,87
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldos dos Atos Potenciais Ativos			Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Saldos dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Adm/Financeiro

Keylla Cristina Pestana de Moraes
Contadora CRC PR 078987/O-9