

BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREV SÃO JOSÉ 09/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.270.123,92	4.623.897,25	PASSIVO CIRCULANTE	499.010,80	1.962.734,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	878,67	9,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	2.567,76	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	3.383,14	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	2.269.245,25	4.623.887,96	Obrigações Fiscais	490.681,23	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	78.124,06	55.134,06	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.378,67	9,29
Ativo Realizável a Longo Prazo	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
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
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	6.223.625,15	7.687.348,56
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	78.124,06	55.134,06	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Bens Móveis	78.124,06	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
Intangível	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	-3.875.377,17	-3.008.317,25
TOTAL DO ATIVO	2.348.247,98	4.679.031,31	Resultado do Exercício	-867.059,92	-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	-3.875.377,17	-3.008.317,25
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.348.247,98	4.679.031,31

ATIVO FINANCEIRO	2.270.123,92	4.623.897,25	PASSIVO FINANCEIRO	279.466,55	9,29
ATIVO PERMANENTE	78.124,06	55.134,06	PASSIVO PERMANENTE	6.215.295,58	7.687.339,27
SALDO PATRIMONIAL				-4.146.514,15	-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 C. P. de M.
Keylla Cristina Pestana de Moraes
Contadora CRC PR 078987/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO FINANCEIRO					
09/2023					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	18.500.792,38	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	18.500.792,38	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
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	35.700.321,35	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
Créditos Tributários a Receber 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
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	35.700.321,35	26.021.649,64
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	35.700.321,35	26.021.649,64
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
<u>Intangível</u>	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-17.199.528,97	-7.815.030,12
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-9.384.498,85	4.383.825,74
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-7.815.030,12	-12.198.855,86
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
<u>Diferido</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.199.528,97	-7.815.030,12
TOTAL DO ATIVO	18.500.792,38	18.206.619,52	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.500.792,38	18.206.619,52
ATIVO FINANCEIRO	18.500.792,38	18.206.619,52	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	35.700.321,35	26.021.649,64
SALDO PATRIMONIAL				-17.199.528,97	-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 09/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.574.307.105,62	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	1.574.307.105,62	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
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.780.850.537,41	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	1.780.850.537,41	1.415.791.287,44
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	1.780.850.537,41	1.415.791.287,44
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
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	-206.543.431,79	20.760.205,87
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-227.303.637,66	-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
Diferido	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.574.307.105,62	1.436.551.493,31	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-206.543.431,79	20.760.205,87
ATIVO FINANCEIRO	1.574.307.105,62	1.436.551.493,31	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.574.307.105,62	1.436.551.493,31
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO PERMANENTE	1.780.850.537,41	1.415.791.287,44
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		-206.543.431,79	20.760.205,87
Saldos dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldos dos Atos Potenciais Passivos	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