

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

ATIVO	27.809.507,02
ATIVO CIRCULANTE	20.962.313,87
DISPONIBILIDADE	20.962.313,87
Caixa Geral	-
Caixa Rotativo Fauel	-
Caixa Rotativo Terceiros	-
Bancos Conta Movimento	90.645,44
Bancos Itau Conta Movimento	179,10
Bancos Itau Contas Movimento Fauel	46,70
Bancos Itau Conta Movimento recursos de terceiros	132,40
Banco do Brasil Conta Movimento	90.466,34
Banco Brasil Conta Movimento - FAUEL	-
Banco Brasil Conta Movimento - Recursos de Terceiros	90.466,34
Aplicações Financeiras	16.052.513,95
Aplicações Financeiras - Fauel	415.415,73
Banco Itau	408.857,75
Banco Brasil	6.557,98
Aplicações Financeiras - Recursos de Terceiros	15.637.098,22
Banco Itau	9.252.946,45
Banco do Brasil	6.384.151,77
Créditos	4.812.458,36
Créditos a Receber	231.090,87
Créditos a Receber Terceiros	4.581.367,49
Adiantamentos	5.598,32
Adiantamentos	5.598,32
Despesas antecipadas	1.074,92
Despesas Antecipadas	1.074,92
Estoques	22,88
Estoque de Terceiros PAS Editora	-
Estoque de Consignados PAS Editora	22,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.847.193,15
Realizavel a Longo Prazo	36.000,00
Investimentos	36.000,00
Permanente	6.811.193,15
Permanente Fauel	108.658,81
Imobilizado Fauel	568.234,44
Moveis e Utensílios	50.436,34
Maquinas e Equipamentos	13.020,78
Computadores e Periféricos	233.061,27
Aparelhos de Comunicação	9.631,00
Aparelhos Condicionador de Ar	21.285,19
Software	240.799,86
Depreciações e Amortizações Fauel	(459.575,63)
Depreciação s/ Moveis e Utensílios	(44.848,10)
Depreciação s/ Maquinas e Equipamen	(8.602,32)
Depreciação s/ Computadores e Perif	(225.867,57)
Depreciação s/Aparelhos Comunicação	(9.631,01)
Depreciação s/Aparelhos Ar condicionado	(15.847,31)
Amortização s/ Software	(154.779,32)
Permanente de Terceiros	6.702.534,34
Imobilizado Terceiros	793.106,61
Moveis e Utensílios	793.106,61
Maquinas e Equipamentos	1.653.067,86
Computadores e Periféricos	1.851.853,77
Veiculos	461.581,23
Instrumentos Musicais	3.315,00
Aparelhos de Comunicação	8.967,60
Aparelhos de Ar condicionado	354.735,75
Equipamentos de Laboratorio	1.510.040,80
Imobilizações de software	59.065,72
Embarcações Flutuantes	6.800,00
TOTAL DO ATIVO	27.809.507,02

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

PASSIVO	27.809.507,02
PASSIVO CIRCULANTE	28.517.663,33
Fonecedores	712.583,18
<i>Fonecedores</i>	-
<i>Fonecedores Terceiros</i>	712.583,18
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	179.269,84
Obrigações Trabalhistas Fael	32.833,51
<i>Obrigações Trabalhistas</i>	5.668,31
<i>Encargos Trabalhistas</i>	27.165,20
Obrigações Fiscais	146.436,33
<i>Obrigações Fiscais Fael</i>	537,09
<i>Obrigações Fiscais Terceiros</i>	145.899,24
Recursos de Terceiros	26.880.047,69
<i>Recursos de Terceiros</i>	26.880.047,69
Reservas para Despesas com Terceiros	-
<i>Reserva para despesas com projetos encerrados</i>	-
Recebimentos Antecipados	13.960,66
<i>Depositos não Identificados Fael</i>	11.296,58
<i>Depositos não Identificados Terceiros</i>	2.664,08
Contas a Pagar	731.801,96
<i>Contas a Pagar Terceiros</i>	-
<i>Outras Contas a Pagar Terceiros</i>	212.174,03
<i>Outras Contas a Pagar Fael</i>	519.627,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(708.156,31)
PATRIMONIO LIQUIDO	(708.156,31)
<i>Patrimonio Social</i>	30.000,00
<i>Déficit Acumulados</i>	(1.164.454,57)
<i>Superávit do Exercício</i>	426.298,26
TOTAL DO PASSIVO	27.809.507,02

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, representado pelo ATIVO e PASSIVO conforme documentos apresentados.

Londrina, 31 de Dezembro de 2023

EMERSON GUZZI ZUAN ESTEVES
Diretor Presidente
CPF 005.074.859-98

OSCAR TEIJI SUZUKI
Contador CRC Nº PR037286-O/4
CPF 364.358.729-53