



ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ  
Rua Prof. Itamar Orlando Soares, 305 - Jardim Universitário - Maringá - PR  
E-mail: aduem.financeiro@gmail.com - Fone: (44) 3224-1807

W ProSind 9.3

01/01/2022

DIÁRIO N. 41

TERMO DE ABERTURA



Contém este livro diário 311 folhas numeradas eletronicamente e seguidamente do N. 1 ao N. 311 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa . . . : Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Maringá  
Endereço . . . . . : Rua Prof. Itamar Orlando Soares  
Cidade . . . . . : Maringá  
Estado . . . . . : PR  
CEP . . . . . : 87020-270  
CNPJ . . . . . : 77.924.637/0001-07  
Registro Cartório. . . . . : 392074

Maringá - PR - 01 de janeiro de 2022

Paulo Roberto Paraiso  
CPF: 268.479.736-68

Luis Bevilaqua  
CPF: 482.842.489-53 CRC: 026685/O-0

**REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - MARINGÁ - PR**  
*Helio Baiardi de Oliveira - Agente Delegado*  
Av. XV de Novembro, 331 (44) 3029-9453

**AUTENTICAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO 41**  
**REGISTRO Nº 548.077**  
Maringá-PR, 18 de julho de 2023.

|               |            |
|---------------|------------|
| Emolumentos   | 73,80      |
| Funrejus      | 10,66      |
| ISS           | 1,48       |
| FUNDEP        | 3,69       |
| Funarpen      | 4,26       |
| Distribuidor  | 9,69       |
| Fotocópias    | 0,00       |
| Digitalização | 0,74       |
| Total         | R\$ 104,21 |
| VRC           | 300,00     |

Cybele T.B.M. de Oliveira  
Esp. Autorizada

Selo Digital-SFTD4NVMI4M0W1wz93y1308q  
Valide o Selo Digital em <http://www.funarpen.com.br>



Folha: 1



31/12/2022

**Balanco Patrimonial: 31/12/2022**

| DESCRIÇÃO DA CONTA                   | EXERCÍCIO<br>2022   |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                         |                     |
| CIRCULANTE                           | 5.226.255,02        |
| DISPONIBILIDADES                     | 3.007.423,65        |
| CAIXA GERAL                          | 2.971.971,80        |
| Caixa                                | 1.033,87            |
| 1.033,87                             | 1.033,87            |
| BANCO CONTA CORRENTE                 | 1.660.609,60        |
| Caixa Economica Federal              | 1.166.718,42        |
| Banco Sicredi                        | 2.119,42            |
| Banco do Brasil                      | 491.771,76          |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA      | 1.310.328,33        |
| Sicred Invest Flex                   | 21.969,42           |
| Aplicação Caixa Fic Giro             | 454.347,54          |
| Poupança C.E.F                       | 32.221,81           |
| Aplicação Banco Brasil               | 801.789,56          |
| CRÉDITOS                             | 31.768,43           |
| ADIANTAMENTOS                        | 21.449,00           |
| Adto de Férias                       | 21.449,00           |
| CONTAS A RECEBER                     | 10.319,43           |
| Contas a Receber Sinduem             | 10.319,43           |
| DESPESAS ANTECIPADAS                 | 3.683,42            |
| DESPESAS ANTECIPADAS                 | 3.683,42            |
| Premios de Seguros a Apropriar       | 3.683,42            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>2.218.831,37</b> |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO             | 608.883,65          |
| CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO       | 608.883,65          |
| Deposito Judicial INSS Unimed        | 608.883,65          |
| INVESTIMENTOS                        | 200,00              |
| PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS ORGANIZAÇÕES | 200,00              |
| Ações Sicredi                        | 200,00              |
| IMOBILIZADO                          | 1.606.747,72        |
| BENS IMÓVEIS E MÓVEIS                | 3.581.054,69        |
| Instalações Comerciais               | 604,00              |
| Instalações em Geral                 | 55.733,53           |
| Benfeitorias Sede Administrativa     | 98.119,40           |
| Benfeitorias Sede Social             | 1.022.232,91        |
| Benfeitorias Auditorio               | 363.961,98          |
| Biblioteca                           | 116,00              |
| Edifícios                            | 58.652,18           |
| Edificio/ Anfiteatro/ Sala Pilates   | 224.058,67          |
| Edificações Sede Social              | 522.000,14          |
| Instalações Sede Social              | 310.104,08          |
| Instalações Auditorio                | 5.512,50            |
| Instalações Mini Auditorio           | 2.628,63            |
| Moveis e Utensilios Sede Social      | 106.545,97          |
| Moveis e Utensilios em Geral         | 116.209,64          |
| Moveis e Utensilios Auditorio        | 4.689,00            |
| Moveis e Utensilios Cantina          | 8.569,67            |
| Maquinas e Equipamentos              | 68.149,65           |
| Maquinas Equipamentos de Radio       | 25.027,58           |

Balanco Patrimonial: 31/12/2022

31/12/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA

EXERCÍCIO  
2022

|  |               |
|--|---------------|
| Maquinas e Equipamentos Cantina          | 10.693,68     |
| Maquinas e Equipamentos - Sede Social    | 21.974,72     |
| Equipamento de Sauna                     | 13.571,55     |
| Aparelhos de Ginastica                   | 109.217,32    |
| Ferramentas e Acessorios                 | 1.215,08      |
| Equipamentos Eletronicos e Comunicação   | 16.249,90     |
| Computadores e Perifericos               | 53.548,67     |
| Terrenos                                 | 28.227,31     |
| Veiculos                                 | 60.747,99     |
| Piscina/Quiosques                        | 258.265,54    |
| Poço Artesiano                           | 14.427,40     |
| (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS              |               |
| Deprec Acum Instalações Comerciais       | -1.974.306,97 |
| Deprec Acum Instalações em Geral         | -604,00       |
| Deprec Acum Benfeitorias Sede Administra | -24.399,52    |
| Deprec Acum Benfeitorias Sede Social     | -26.666,57    |
| Deprec Acum Benfeitorias Auditorio       | -374.503,76   |
| Deprec Acum Biblioteca                   | -97.809,68    |
| Deprec Acum Edificios                    | -116,00       |
| Deprec Acum Edificio/ Anfiteatro/ Pilate | -53.960,10    |
| Deprec Acum Edificações Sede Social      | -152.361,92   |
| Deprec Acum Instalações Sede Social      | -344.620,14   |
| Deprec Acum Instalações Auditorio        | -310.104,08   |
| Deprec Acum Instalações Mini Auditorio   | -2.572,57     |
| Deprec Acum Moveis Utensilio Sede Social | -2.256,20     |
| Deprec Acum Moveis e Utensilios - Geral  | -41.422,16    |
| Deprec Acum Moveis e Utensilios Auditori | -97.673,07    |
| Deprec Acum Moveis e Utensilios Cantina  | -4.689,00     |
| Deprec Acum Maquinas e Equipamentos      | -6.083,09     |
| Deprec Acum Maquinas e Equip de Radio    | -42.714,61    |
| Deprec Acum Maquinas e Equip. Cantina    | -25.027,58    |
| Deprec Acum Maquinas e Equip Sede Social | -10.748,77    |
| Deprec Acum Equipamentos Sauna           | -15.825,86    |
| Deprec Acum Equipamentos de Ginástica    | -13.571,55    |
| Deprec Acum Ferramentas e Acessorios     | -48.116,64    |
| Deprec Acum Equip. Eletr e Comunicação   | -1.215,08     |
| Deprec Acum Equip. Eletr e Comunicação   | -15.631,31    |
| Deprec Acum Veiculos                     | -60.747,99    |
| Deprec Acum Piscina                      | -141.225,01   |
| Deprec Acum Poço Artesiano               | -14.427,40    |
| Deprec Acum Comput e Periféricos         | -45.213,31    |
| INTANGIVEL                               | 3.000,00      |
| BENS INCORPÓREOS                         | 3.000,00      |
| Software                                 | 3.000,00      |

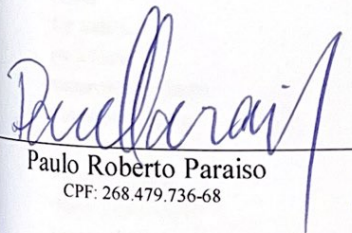




Balanco Patrimonial: 31/12/2022

31/12/2022

| DESCRIÇÃO DA CONTA                       | EXERCÍCIO<br>2022 |
|--|-------------------|
| <b>PASSIVO</b>                           |                   |
| <b>CIRCULANTE</b>                        | 5.226.255,02      |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | 496.537,90        |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 67.899,48         |
| Salários a Pagar                         | 36.194,56         |
| Rescisões a Pagar                        | 35.594,56         |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | 600,00            |
| INSS a Pagar                             | 31.704,92         |
| FGTS a Pagar                             | 20.044,04         |
| IRRF s/ Folha Pcto. a Recolher           | 6.142,44          |
| PIS s/ Folha Pcto. a Pagar               | 4.542,34          |
| CONTAS A PAGAR                           | 976,10            |
| CONTAS A PAGAR                           | 2.762,56          |
| Seguros a Pagar                          | 2.762,56          |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 2.762,56          |
| ADIANTAMENTOS                            | 425.875,86        |
| Convênios a Repassar                     | 425.875,86        |
| Custas Judiciais Ação Desc. Prev.        | 411.455,37        |
| Custas Judiciais Ação Penosidade a Pagar | 14.384,49         |
| PATRIMONIO LIQUIDO                       | 36,00             |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO              | 4.729.717,12      |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO              | 4.729.717,12      |
| Superávit Acumulado                      | 4.729.717,12      |

  
Paulo Roberto Paraiso  
CPF: 268.479.736-68

  
Luis Bevilaqua  
CPF: 482.842.469-53 CRC: 026685/O-0



Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/01/2022 à 31/12/2022

31/12/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA

|  | SALDO ATUAL  |
|--|--------------|
| CONTAS DO RESULTADO DO EXERCÍCIO         |              |
| RECEITAS OPERACIONAIS                    | 2.147.429,27 |
| RECEITAS PRÓPRIAS                        | 2.027.988,86 |
| RECEITAS OPERACIONAIS                    | 2.027.988,86 |
| Mensalidade Prof. Ativo                  | 681.264,39   |
| Mensalidade Prof. Aposentado             | 375.490,51   |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS - SEDE ADM      | 305.773,88   |
| Comissão s/ Convênios                    | 1.020.538,94 |
| Receb Taxa de Locação Auditórios e Salas | 766.804,02   |
| Recebimento Tarifa Banco                 | 62.971,29    |
| Recebimento Usuário Plano Saúde          | 15.869,30    |
| Recebimento Juros e Multa                | 6.401,40     |
| Recebimentos Crédito com Terceiros       | 106,65       |
| Recebimentos Receitas com Carteirinhas   | 141.217,03   |
| Recebimentos Cursos, Eventos e Promoções | 808,00       |
| Recebimentos Diversos                    | 17.548,50    |
| Recebimento Energia Elétrica             | 605,80       |
| Recebimentos Custas Ação Judiciais       | 4.050,95     |
| RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS - SEDE SOCIAL   | 4.156,00     |
| Recebimento Cantina - SS                 | 326.185,53   |
| Receb Tax Loc Quiosque/Salão Festa - SS  | 84.155,63    |
| Recebimento Cota Familiar - SS           | 24.662,00    |
| Recebimento Taxa Visitante - SS          | 210.660,00   |
| Recebimento Academia Não Sócio - SS      | 2.970,00     |
| Recebimentos Diversos - SS               | 2.940,00     |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                | 797,90       |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                | 119.440,41   |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                | 119.440,41   |
| Rend. Aplic. Financ. CEF                 | 119.440,41   |
| Rend. Aplic. Poupança CEF                | 57.483,94    |
| Rend. Aplic. Financ. SICREDI             | 2.371,43     |
| Rend. Aplic. Finc. Banco Brasil          | 2.539,33     |
| DESPESAS                                 | 57.045,71    |
| DESPESAS OPERACIONAIS                    | 1.654.575,41 |
| DESPESAS COM PESSOAL                     | 1.654.575,41 |
| DESP SOCIAIS E TRABALHISTAS - SEDE ADM   | 985.763,72   |
| Salários e Ordenados                     | 755.742,18   |
| Férias                                   | 460.168,42   |
| 13º Salário                              | 61.498,34    |
| Hora Extra                               | 46.783,90    |
| Adicional de Função                      | 16.299,86    |
| Vale Alimentação                         | 7,86         |
| Vale Transporte                          | 62.524,23    |
| Plano de Saúde                           | 2.248,00     |
| Plano Odontológico                       | 76.704,98    |
| Exames Médicos Ocupacionais              | 8.397,93     |
| Seguro de Vida                           | 2.338,00     |
| Equipamentos de Segurança                | 2.585,81     |
| Contribuição CIEE                        | 3.152,28     |
| Autônomos                                | 32,50        |
|  | 11.322,07    |





# ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Rua Prof. Itamar Orlando Soares, 305 - Jardim Universitário - Maringá - PR  
E-mail: aduem.financeiro@gmail.com - Fone: (44) 3224-1807

ADUEM  
Associação de Docentes da Universidade Estadual de Maringá  
Associação V ProSind 9.3

31/12/2022

## Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/01/2022 à 31/12/2022

| DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ATUAL |
|--|-------------|
| Aviso Prévio                             | 1.678,02    |
| DESPESAS SOCIAIS E TRABALHISTAS - SEDE S | 14.774,08   |
| Vale Alimentação - SS                    | 675,23      |
| Vale Transporte - SS                     | 5.974,00    |
| Equipamentos de Segurança - SS           | 517,83      |
| Uniforme - SS                            | 548,65      |
| Salário Estagiário - SS                  | 1.521,67    |
| Contribuição CIEE - SS                   | 1.702,00    |
| Autônomos - SS                           | 3.834,70    |
| ENCARGOS SOCIAIS - SEDE ADM              | 215.247,46  |
| INSS                                     | 0,00        |
| FGTS                                     | 47.151,44   |
| FGTS - Multa Rescisória                  | 7.691,77    |
| PIS s/ Folha de Ppto.                    | 5.891,69    |
| INSS Patronal                            | 154.512,56  |
| DESPESAS GERAIS                          | 610.457,84  |
| DESPESAS GERAIS - SEDE ADM               | 227.029,24  |
| Internet                                 | 777,03      |
| Segurança e Monitoramento                | 2.070,24    |
| Telefone                                 | 8.528,38    |
| Assinaturas de TV                        | 1.715,88    |
| Energia Elétrica                         | 7.914,05    |
| Água e Esgoto                            | 5.035,96    |
| Material de Uso e Consumo                | 807,50      |
| Material de Escritório                   | 4.074,21    |
| Material de Higiene e Limpeza            | 4.061,85    |
| Reparos e Manutenções                    | 5.097,75    |
| Confecções de Carteirinhas               | 892,00      |
| Despesas c/ Seguros                      | 6.518,66    |
| Correios e Postagens                     | 412,70      |
| Custas Judiciais                         | 6.697,64    |
| Despesas c/ Cursos e Eventos             | 40.503,06   |
| Anuidades, Contribuições e Mensalidades  | 2.893,28    |
| Honorários Contábeis                     | 24.893,00   |
| Certificação Digital                     | 335,00      |
| Conservação e Limpeza                    | 4.570,00    |
| Divulgações/Propagandas                  | 1.204,00    |
| Assessoria e Consultoria em Informática  | 4.600,00    |
| Sistemas de Informática                  | 11.178,04   |
| Locação de Máquinas e Equipamentos       | 500,00      |
| Café, Lanches e Refeições                | 2.034,98    |
| Combustíveis e Lubrificantes             | 6.494,37    |
| Bens de Pequeno Valor                    | 6.895,89    |
| Depreciação                              | 57.952,31   |
| Doações Diversas                         | 1.171,78    |
| Manutenção de Equipamentos               | 1.532,20    |
| Devoluções e Reembolsos Diversos         | 3.343,98    |
| Campanhas e Subvenções                   | 2.323,50    |
| DESPESAS GERAIS - SEDE SOCIAL            | 383.428,60  |
| Internet - SS                            | 1.318,80    |
| Segurança e Monitoramento - SS           | 3.834,00    |

DECLARAÇÃO

Atesta-se a exatidão da presente Demonstração

Maringá, 31 de dezembro de 2022

*[Handwritten signature]*

**Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício de: 01/01/2022 à 31/12/2022**

31/12/2022

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| DESCRIÇÃO DA CONTA                     | SALDO ATUAL       |
|--|-------------------|
| Telefone - SS                          | 1.940,73          |
| Assinaturas de TV - SS                 | 3.223,00          |
| Energia Elétrica - SS                  | 71.918,40         |
| Material de Uso e Consumo - SS         | 4.234,24          |
| Material/Manutenção Piscina - SS       | 26.041,72         |
| Manutenção e Reparos - SS              | 34.149,99         |
| Mão de Obra - PJ - SS                  | 1.700,00          |
| Material Esportivo - SS                | 2.367,05          |
| Anuidades, Contrib e Mensalidades - SS | 675,00            |
| Despesas c/ Cantina - SS               | 72.873,08         |
| Depreciação - SS                       | 103.131,09        |
| Manutenção de Equipamentos - SS        | 30.252,83         |
| Conservação e Limpeza - SS             | 4.531,80          |
| Material de Higiene e Limpeza - SS     | 19.597,50         |
| Café, lanches e Refeições - SS         | 1.639,37          |
| <b>TRIBUTARIAS</b>                     | <b>39.843,57</b>  |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>            | <b>39.843,57</b>  |
| Impostos e Taxas Diversas              | 15.421,48         |
| IRRF s/ Aplicações                     | 16.778,14         |
| IPTU                                   | 6.129,71          |
| IPVA e Seguro Obrigatório              | 490,81            |
| IOF                                    | 1.023,43          |
| <b>FINANCEIRAS</b>                     | <b>18.510,28</b>  |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>18.510,28</b>  |
| Serviços Bancários                     | 18.510,28         |
| <b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>          | <b>492.853,86</b> |

**DECLARAÇÃO**

Declaramos que reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil.

Maringá, 31 de dezembro de 2022

Paulo Roberto Paraiso  
 CPF: 268.479.736-68

Luis Bevilaqua  
 CPF: 482.842.469-53 CRC: 026685/O-0





**aduem**

CaixaW ProSind 9.3

**ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ**  
Rua Prof. Itamar Orlando Soares, 305 - Jardim Universitário - Maringá - PR  
E-mail: aduem.financeiro@gmail.com - Fone: (44) 3224-1807

31/12/2022

DIÁRIO N. 41

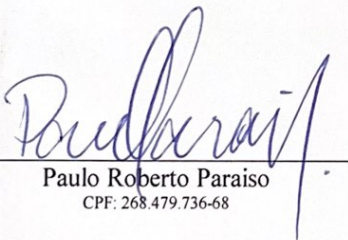


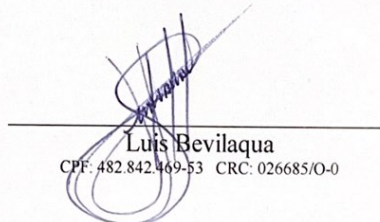
**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este livro diário 311 folhas numeradas eletronicamente e seguidamente do N. 1 ao N. 311 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa . . . : Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Maringá  
Endereço . . . . . : Rua Prof. Itamar Orlando Soares  
Cidade . . . . . : Maringá  
Estado . . . . . : PR  
CEP . . . . . : 87020-270  
CNPJ . . . . . : 77.924.637/0001-07  
Registro Cartório. . . . . : 392074

Maringá - PR - 31 de dezembro de 2022

  
Paulo Roberto Paraiso  
CPF: 268.479.736-68

  
Luis Bevilaqua  
CPF: 482.842.469-53 CRC: 026685/O-0



Folha: 311