

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	2.043.060,51D	1.674.013,54D
CIRCULANTE	1.336.147,93D	1.267.704,61D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.622,89D	1.640,18D
CAIXA GERAL	1.620,89D	1.620,89D
CAIXA MOEDA ESTRANGEIRA	1.620,89D	1.620,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FONTES LIVRES	2,00D	16,00D
BANCO BRADESCO C/C 47.000-7	1,00D	15,00D
BANCO BRADESCO C/C 1080-4	1,00D	1,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - LEI ROUANET FONTES VINI	0,00	3,29D
BANCO DO BRASIL PRONAC 34390-0	0,00	3,29D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.307.051,71D	1.252.435,01D
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FONTES LIVRES	430.984,39D	322.342,70D
BANCO BRADESCO C/C 47.000-7 APLIC. FIC.FI	6.699,63D	17.114,02D
BANCO DO BRASIL AUT EMPRES 25.1423-0	0,00	14.000,00D
BANCO DO BRASIL APLIC RENDE FACIL 25.1423-0	6.279,66D	435,65D
BANCO DO BRASIL - 39439-4 C/APLICAÇÃO	96.843,47D	0,00
BANCO DO BRASIL - 39539-0 C/APLICAÇÃO JUIZADOS	43.096,77D	0,00
BANCO BRADESCO C/C 1080 INVEST. PLUS	278.064,86D	290.793,03D
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEI ROUANET FONTEI	876.067,32D	930.092,31D
BANCO DO BRASIL - APL PUBL. AUT 210751	0,00	22.027,12D
BANCO DO BRASIL C/ APLIC. 38740-1	0,00	867.951,72D
BANCO DO BRASIL C/ APLIC. 37719-8	0,00	40.113,47D
BANCO DO BRASIL - 38741-X C/APLICAÇÃO PRONAC	26,62D	0,00
BANCO DO BRASIL - 39534-X C/APLICAÇÃO	876.040,70D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	27.473,33D	13.629,42D
ADIANTAMENTOS - FONTES LIVRES	7.713,17D	2.463,14D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.713,17D	2.463,14D
ADIANTAMENTOS - LEI ROUANET FONTES VINCULADAS	19.760,16D	11.166,28D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.580,63D	10.986,75D
VALORES PAGOS A MAIOR FUNCIONÁRIOS	179,53D	179,53D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	706.912,58D	406.308,93D
IMOBILIZADO	528.041,76D	268.187,79D
BENS EM OPERAÇÃO - FONTES LIVRES	1.071.407,71D	752.007,48D
INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.809,35D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.780,98D	68.731,82D
VEÍCULOS	381.738,93D	157.678,52D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.980,01D	44.279,79D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.113,56D	41.409,29D
TERRENOS	94.100,00D	94.100,00D
EDIFICAÇÕES	313.076,56D	313.076,56D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONE	0,00	118,15D
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	134.921,72D	29.804,00D
BENFEITORIAS E REFORMAS	64.695,95D	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - FONTES LIVRES	683.309,23C	571.022,23C
INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.230,16C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.091,33C	30.953,67C
VEÍCULOS	279.270,44C	157.678,52C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.503,25C	31.911,82C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.886,70C	32.187,66C
EDIFICAÇÕES	305.998,97C	299.588,69C
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	30.880,42C	17.416,60C
EQUIPAMENTOS E TELEFONES	0,00	55,11C
BENFEITORIA E REFORMAS	1.678,12C	0,00
BENS EM OPERAÇÃO - LEI ROUANET FONTES VINCULADAS	166.250,26D	210.719,13D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.974,99D	4.415,00D
VEÍCULOS	0,00	163.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.892,14D	34.422,53D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.383,13D	8.591,70D
MATERIAL DIDAT. E PEDAGÓGICO	0,00	289,90D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - LEI ROUANET FONTES VI	26.306,98C	123.516,59C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.918,03C	1.946,10C
VEÍCULOS	0,00	111.909,28C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.449,37C	6.108,41C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.939,58C	3.408,31C
MATERIAL DIDAT. E PEDAGOGICO	0,00	144,49C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	178.870,82D	138.121,14D
BENS EM CURSO	178.870,82D	138.121,14D
ADIANTAMENTOS DE CONSORCIO	178.870,82D	138.121,14D
PASSIVO	2.043.060,51C	1.674.013,54C
CIRCULANTE	42.338,54C	40.306,43C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.374,01C	8.820,29C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - FONTES LIVRES	3.782,04C	4.876,90C
INSS A RECOLHER	1.477,64C	1.856,38C
FGTS A RECOLHER	2.099,11C	2.476,64C
IRRF A RECOLHER	0,00	173,88C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	68,24C	370,00C
ISS AUTONOMO A RECOLHER	137,05C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - LEI ROUANET FONTES VINCI	8.591,97C	3.943,39C
INSS A RECOLHER	2.987,60C	2.168,76C
FGTS A RECOLHER	3.591,15C	0,00
IRRF A RECOLHER	1.541,46C	1.019,63C
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	471,76C	755,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.964,53C	31.486,14C
PROVISÕES - FONTES LIVRES	16.331,56C	23.337,99C
PROVISÃO DE FERIAS	15.197,54C	21.715,34C
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.134,02C	1.622,65C
PROVISÕES - LEI ROUANET FONTES VINCULADAS	13.632,97C	8.148,15C
PROVISÕES DE FERIAS	12.688,31C	7.645,28C
PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	944,66C	502,87C
PATRIMONIO SOCIAL	2.000.721,97C	1.633.707,11C
PATRIMONIO SOCIAL	1.633.707,11C	1.719.705,45C
PATRIMONIO SOCIAL	1.633.707,11C	1.719.705,45C
PATRIMONIO SOCIAL	1.633.707,11C	1.719.705,45C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	367.014,86C	85.998,34D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	367.014,86C	85.998,34D
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	367.014,86C	85.998,34D

EDSON APARECIDO
GOMES:91143926900Assinado de forma digital por
EDSON APARECIDO
GOMES:91143926900
Dados: 2024.04.30 13:32:01 -03'00'ANNA THAIS FUCK
Presidente
CPF: 519.507.589-15EDSON APARECIDO GOMES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05096109
CPF: 911.439.269-00

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADE ASSIST. FONTES VINCULAD	147.937,47	0,00
SUBVENÇÃO PMP	147.937,47	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS	444.711,21	447.066,99
DOAÇÃO PESSOA FISICA	26.231,80	33.257,92
DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	18.650,00	12.422,88
RECUPERAÇÃO DESPESAS	0,00	2.226,84
CONTRIBUIÇÃO PF	5.710,00	1.880,00
RECEITA NOTA PARANÁ	11.184,51	16.537,07
ALCANCE	17.673,00	151.709,14
DOAÇÕES DE ALIMENTOS A FAMILIAS	129.892,81	163.619,95
DOAÇÃO MESA BRASIL	172.082,87	53.276,74
DOAÇÕES PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	12.302,98	12.136,45
RECEITA C/ REEMBOLSO E DEVOLUÇÕES	7.926,87	0,00
RECEITA COM DOAÇÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	43.056,37	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADE MEIO	709.526,75	719.714,30
VENDA BAZAR DE USADOS	476.055,00	441.314,93
BAZAR ALEMANHA	0,00	278.399,37
BAZAR RECEITA FEDERAL	233.471,75	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS ÁREA SOCIAL - LEI ROUANET	920.919,00	908.683,69
DOAÇÕES PESSOA FISICA	7.000,00	25.000,00
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - LEI ROUANET	913.919,00	883.683,69
SUPERAVIT BRUTO	2.223.094,43	2.075.464,98
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.135.613,89)	(2.171.537,24)
DESPESAS OPERACIONAIS ASSIST. SOCIAL FONTES VINCULADAS	(96.282,63)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSIST. SOCIAL PMP	(96.282,63)	0,00
DESPESAS C/ PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS	(1.280,00)	0,00
DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	(2.476,78)	0,00
DESPESAS C/ CURSO DE COSTURA	(15.491,96)	0,00
UNIFORMES E CRACHAS	(33.852,50)	0,00
AGUA E ESGOTO	(2.919,47)	0,00
TELEFONE / COMUNICAÇÕES	(680,29)	0,00
ALCANCE	(5.059,50)	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.732,13)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(10.000,00)	0,00
DESPESAS C/ VEICULOS	(16.790,00)	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS ÁREA SOCIAL - LEI ROUANET	(992.366,52)	(1.001.702,97)
DESPESAS COM PESSOAL ÁREA SOCIAL - LEI ROUANET	(381.721,89)	(353.780,02)
SALARIOS E ORDENADOS	(286.007,07)	(212.272,50)
FERIAS	(33.542,92)	(23.385,38)
13º SALARIO	(27.333,61)	(19.566,29)
FGTS	(34.838,29)	(43.383,09)
VALE TRANSPORTE	0,00	(4.397,96)
ASSIST. MED. PLANO DE SAUDE	0,00	(15.163,42)
VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	(32.794,64)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	(2.816,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SOCIAL - LEI ROUANET	(610.644,63)	(647.922,95)
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO	(48.939,08)	(60.659,68)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.097,40)	(7.363,59)
BOLSA INSTITUCIONAL	(10.950,00)	(6.000,00)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(21.022,33)	(10.739,56)
DESPESAS C/ CORREIOS	(274,75)	0,00
DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	(2.941,11)	(16.285,05)
HIGIENE E LIMPEZA	(139,90)	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.858,75)	(7.406,26)
DEPRECIACÕES	(47.444,36)	0,00
UNIFORMES E CRACHAS	(7.762,50)	0,00
DESPESAS C/ AUXILIO COMBUSTIVEL	(13.368,20)	(7.281,00)
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	(17.428,19)	(18.191,40)
AGUA E ESGOTO	(2.843,50)	(3.017,36)
ENERGIA ELETRICA	(2.366,99)	(3.996,71)
TELEFONE / INTERNET	(1.622,30)	(3.149,08)

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SOCIAL - LEI ROUANET	(610.644,63)	(647.922,95)
DESPESAS C/ TRANSPORTES	(20.020,00)	(14.100,00)
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(903,24)	(8.222,03)
DESPESAS C/ MUSICOS	(319.201,51)	(360.714,75)
HONORARIOS	(13.540,80)	(13.528,80)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	(693,65)	(16.654,17)
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(75.226,07)	(90.613,51)
DESPESAS OPERACIONAIS FONTES LIVRES	(1.027.928,08)	(1.153.251,16)
DESPESAS COM PESSOAL FONTES LIVRES	(378.591,64)	(352.255,38)
SALARIOS E ORDENADOS	(173.854,71)	(200.107,12)
FÉRIAS	(10.604,00)	(29.205,19)
13º SALARIO	(15.926,91)	(19.429,15)
FGTS	(16.039,70)	(24.304,52)
VALE TRANSPORTE	(25.558,33)	(22.775,67)
ASSIST. MED. PLANO DE SAÚDE	(30.921,32)	(15.037,16)
VALE ALIMENTAÇÃO	(72.644,02)	(27.607,67)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(5.610,68)	(2.118,90)
ASSIST. ODONTOLOGICA	(248,17)	0,00
AUXÍLIOS A BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	(21.700,00)	(11.670,00)
AUTONOMO	(5.483,80)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FONTES LIVRES	(649.336,44)	(800.995,78)
DESPESAS C/ VEICULOS	(8.382,07)	(21.697,61)
DESPESAS BANCARIAS	(2.690,39)	(5.049,51)
COPA COZINHA REFEITORIO	(3.694,05)	(1.887,70)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(12.016,88)	(19.974,88)
ENERGIA ELETRICA	(595,58)	(853,17)
HIGIENE E LIMPEZA	(991,15)	(480,28)
AGUA E ESGOTO	0,00	(1.072,58)
CARTORIOS	(635,78)	(169,65)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(34.444,82)	(13.315,10)
BRINDES E HOMENAGENS	(977,00)	0,00
TELEFONE / COMUNICAÇÕES	(5.817,41)	(7.425,69)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(14.627,82)	(20.582,73)
CORREIOS E MALOTES	(51,75)	(129,30)
BENS VALORES IRRELEVANTES	0,00	(514,84)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(600,00)
DEPRECIACÕES	(32.395,95)	(87.987,45)
SEGUROS	(14.699,38)	(8.779,21)
DESPESAS C/ TRANSPORTES	(1.365,88)	(120,22)
HONORARIOS CONTABEIS	(8.418,00)	(7.708,00)
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO	(3.274,00)	(195,00)
ESTACIONAMENTO	(97,00)	(30,50)
CURSOS E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	(6.631,58)	0,00
DESPESAS C/ COSTURA	(2.112,70)	(6.152,61)
DESPESAS IMPORTAÇÃO MERCADORIAS	(11.520,52)	(37.650,00)
DESPESA ALIMENTAÇÃO	(4.602,97)	(2.256,42)
DESPESAS C/ EVENTOS	(80.224,56)	0,00
DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	(1.512,74)	(871,47)
DESPESAS C/ BAZAR	(8.121,76)	(8.188,19)
DESPESAS C/ DOAÇÕES	(16.681,37)	(14.452,30)
DESPESAS COM EXAMES	(4.351,93)	(3.345,61)
HOSPEDAGEM SITE	(1.020,79)	(455,76)
IPVA/MULTAS E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(612,68)	(571,86)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(2.453,88)	(1.754,30)
DESPESAS COM T.I	(1.097,48)	(1.465,00)
DESPESAS COM SISTEMAS	(8.408,84)	(7.893,06)
INDENIZAÇÕES E ORDENS JUDICIAIS	0,00	(4.162,67)
DESPESAS C/ DOAÇÃO DE ALIMENTOS	(129.892,81)	(163.619,95)
DESPESAS C/ MESA BRASIL	(172.082,87)	(53.276,74)
PROJETO ALCANCE	(17.673,00)	(177.751,48)
DESPESAS COM CURSOS E CONSULTORIAS	(17.152,90)	(28.576,62)
DESPESAS C/ DOAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	(12.302,98)	(12.136,45)
DESPESAS SÃO ROQUE APLAUDE	0,00	(77.841,87)
DESPESAS COM ACESSORIOS/INSTRUMENTOS	(1.186,56)	0,00
DESPESAS C/ REEMBOLSO E DEVOLUÇÕES	(2.566,01)	0,00
DESPESAS C/ ANIMAIS	(1.950,60)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.937,95)	(16.583,11)

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS FINANCEIRAS FONTES LIVRES	(6.180,54)	(4.796,74)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(6.180,54)	(4.796,74)
DESPESAS FINANCEIRAS - LEI ROUANET	(12.856,12)	(11.786,37)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(12.856,12)	(11.786,37)
DESPESAS FINANCEIRAS ASSIST. SOCIAL FONTES VINCULADAS	(901,29)	0,00
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(901,29)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	100.535,69	79.647,01
RECEITAS FINANCEIRAS FONTES LIVRES	40.360,87	22.947,68
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.360,87	22.947,68
RECEITAS FINANCEIRAS - LEI ROUANET	57.356,34	56.699,33
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.356,34	56.699,33
RECEITAS FINANCEIRAS ASSIST. SOCIAL FONTES VINCULADAS	2.818,48	0,00
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.818,48	0,00
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(463.716,62)	(15.331,16)
TRABALHO VOLUNTÁRIO GERAL	(8.937,96)	(15.331,16)
TRABALHO VOLUNTÁRIO ADM/DIRETORIA	(454.778,66)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	463.716,62	15.331,16
TRABALHO VOLUNTÁRIO GERAL	8.937,96	15.331,16
TRABALHO VOLUNTÁRIO ADM/DIRETORIA	454.778,66	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO	<u>187.114,94</u>	<u>(16.425,25)</u>

EDSON APARECIDO
GOMES:91143926900

Assinado de forma digital por
EDSON APARECIDO
GOMES:91143926900
Dados: 2024.04.30 13:33:02 -03'00'

EDSON APARECIDO GOMES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05096109
CPF: 911.439.269-00

ANNA THAIS FUCK
Presidente
CPF: 519.507.589-15