

Consolidação: Empresa
 NIRE nº 857 de 09/06/1989

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

| | 12/2023 | 12/2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | |
| CIRCULANTE | 2.445.903,10 | 2.231.570,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.263.763,95 | 1.156.609,36 |
| CAIXA | 1.262.146,57 | 1.154.991,98 |
| CAIXA GERAL | 2,82 | 345,30 |
| | 2,82 | 345,30 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSO SEM RESTRICAO | 847.750,84 | 775.950,90 |
| B BRASIL C/C 13.607-7 - PROMOCAO | 17.959,62 | 12.150,61 |
| C 5898- 0 SIC INV CDI-PROMOCAO - REC. FE | 2.946,00 | 18.286,88 |
| SICREDI 5898-0 / CONTA CAPITAL | 9.667,60 | 5.935,66 |
| SICREDI C 05898-0- DOACAO E PROMOCAO | 30,00 | 30,00 |
| B. BRASIL 13.607-7 C/APLIC. 27/08/2012 | 249,21 | 41.655,28 |
| C / 5898 SICREDINVEST POS FIXADO EM CDI | 631.629,50 | 485.186,50 |
| B. BRASIL13607-7 C APLICACAO | 19.828,08 | 114.967,22 |
| B. BRASIL - 13607-7 C/ POUPANCA | 96.211,78 | 81.238,75 |
| SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO -CDI - 05898-0 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| SICREDI - C/C 36.490-1 - 2023 | 1,00 | 0,00 |
| SICREDI C/ APLICACAO 36.490-1 - 2023 | 1.256,36 | 0,00 |
| SICREDI C/C 83.360-1 SHOW DE PREMIOS | 240,00 | 0,00 |
| SICOOB - C/C 95.997-9 | 88,26 | 0,00 |
| SICOOB - C/ APLICACAO 95.997-9 (1) | 3.853,35 | 0,00 |
| SICOOB - C/ APLICACAO 95.997-9 (2) | 13.476,13 | 0,00 |
| B BRASIL C/ POUPANCA 34.021-9 | 209,15 | 0,00 |
| B BRASIL C/ APLICACAO - 34021-9 | 33.604,80 | 0,00 |
| BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSO COM RESTRICAO | 414.392,91 | 378.695,78 |
| B BRASIL AG8551-0 C/ POUP 17921-3 SEED | 0,00 | 168.814,14 |
| B BRASIL C/ APLIC 19.956-7 BB RF CP - FNDE | 59,95 | 0,64 |
| B BRASIL C / POUPANCA 34.021-9 INFORMATICA | 0,00 | 30.000,00 |
| B BRASIL C/POUPANCA 19.724-6 - EMENDA FNDE | 4.427,98 | 4.164,92 |
| B BRASIL C/ APLIC 6689 -3 SUS | 0,00 | 78.218,16 |
| B BRASIL C/ POUPANCA 11719 - 6 - PREFEITURA | 7.030,07 | 10.313,41 |
| B BRASIL C/ POUPANCA 12.550-4 - FEDERAL / SAC | 12.275,85 | 7.975,38 |
| B BRASIL C/C 430-8 - SEJUF - VIG - 14/12/2021 A 06/01/2024 | 341,89 | 0,00 |
| B BRASIL C/ POUPANCA 430-8 SEJUF | 12.279,21 | 79.205,67 |
| SICREDI C/C 36.490-1 - PROJETO 15 MIL / FEDERACAO | 0,00 | 1,00 |
| SICREDI C/ APLIC 36.490-1 - PROJETO 15 MIL / FEDERACAO | 0,00 | 2,46 |
| B BRASIL C/C 611-4 SUS - VIG 20/06/2023 A 20/06/2024 | 347,40 | 0,00 |
| B BRASIL C/ POUPANCA 5-1 SEED | 185.422,34 | 0,00 |
| B BRASIL - C/C 10-8 - ITAIPU- VIG. 01/01/2023 A 31/12/2025 | 1,65 | 0,00 |
| B BRASIL C/C 6689 - SUS - VIG | 13.260,46 | 0,00 |
| B BRASIL C/ APLIC 6689-3 SUS | 59.755,75 | 0,00 |
| B BRASIL C/ APLIC 6689-3 (CDB/RDC E BB Reaplic) | 23.344,65 | 0,00 |
| B BRASIL C/ APLIC 10-8 - ITAIPU | 95.845,71 | 0,00 |
| CREDITOS | 1.617,38 | 1.617,38 |
| CREDITOS A RECEBER | 1.617,38 | 1.617,38 |
| PIS SOBRA A FOLHA A RECUPERAR | 1.617,38 | 1.617,38 |
| NAO CIRCULANTE | 1.182.139,15 | 1.074.961,35 |
| IMOBILIZADO | 1.182.139,15 | 1.074.961,35 |
| BENS EM OPERACOES - BENS SEM RESTRICÖES | 1.100.408,10 | 977.031,85 |
| INSTALACOES | 21.030,55 | 21.030,55 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 119.485,27 | 99.485,27 |
| EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS | 6.784,64 | 6.784,64 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 90.301,77 | 90.301,77 |
| VEICULOS | 267.149,17 | 219.554,17 |
| MATERIAL PEDAGOGICO | 1.158,81 | 1.158,81 |
| CONSTRUCOES | 366.115,36 | 366.115,36 |
| OUTROS EQUIPAMENTOS | 10.045,90 | 10.045,90 |
| OUTROS BENS | 45.605,89 | 45.605,89 |
| MATERIAL ESPORTIVO | 2.600,00 | 2.600,00 |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS | 614,55 | 014,55 |
| MELHORIA NO PRECIO / BENFEITORIAS | 68.702,55 | 12.921,30 |
| ENERGIA SOLAR | 73.550,00 | 73.550,00 |
| COLUNA DE BOLHAS COM PALCO ESTOFADO | 6.900,00 | 6.900,00 |
| TERRENO - PARTE 1 - C DO CAMPO DE AVIACAO | 363,64 | 363,64 |
| TERRENO -PARTE 01 - D DO CAMPO DE AVIACAO | 20.000,00 | 20.000,00 |
| DEPRECIACOES | -8.031,66 | 0,00 |
| DEPRECIACOES DE VEICULOS | -8.031,66 | 0,00 |
| BENS EM OPERACOES - BENS COM RESTIÇÃO | 113.442,68 | 105.442,68 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS | 19.800,00 | 14.700,00 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 53.812,68 | 50.912,68 |
| MATERIAL PEDAGOGICO | 8.580,00 | 8.580,00 |

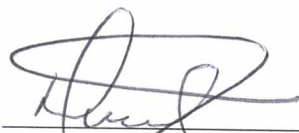
Consolidação: Empresa
NIRE nº 857 de 09/06/1989

Grau: 5

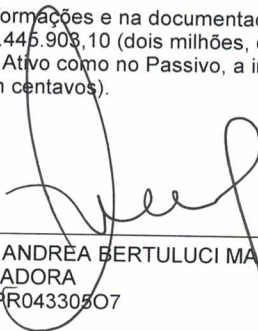
Encerrado em: 31/12/2023

| | 12/2023 | 12/2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| KIDDIE PLAY - PARQUINHO | 25.250,00 | 25.250,00 |
| DEPRECIACOES COM RESTRIÇÃO | | |
| DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | -23.679,97 | -7.513,18 |
| DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS | -1.075,81 | -475,81 |
| DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS | -2.590,73 | -723,15 |
| DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | -7.736,88 | -2.432,67 |
| DEPRECIACAO DE MATERIAL PEDAGOGICO | -3.136,77 | -991,77 |
| DEPRECIACAO DE KIDDIE PLAY - PARQUINHO | -9.139,78 | -2.889,78 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.445.903,10 | 2.231.570,71 |
| PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO | 2.445.903,10 | 2.231.570,71 |
| CIRCULANTE | 46.764,40 | 0,00 |
| OBRIGACOES A PAGAR | 46.764,40 | 0,00 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 26.190,79 | 0,00 |
| INSS A PAGAR | 15.228,70 | 0,00 |
| FGTS A PAGAR | 10.962,09 | 0,00 |
| SUBVENÇÃO CONTA ESPECIFICA SEM RESTRIÇÃO | 20.573,61 | 0,00 |
| RECEITA | 200,01 | 0,00 |
| RECEITA PROMOÇÃO C/C 13.607-7 | 6.099,88 | 0,00 |
| RECEITA NOTA PARANA | 14.273,72 | 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 2.399.138,70 | 2.231.570,71 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 1.550.862,72 | 1.550.862,72 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 1.550.862,72 | 1.550.862,72 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 1.550.862,72 | 1.550.862,72 |
| SUPERAVIT/ DEFICIT | | |
| RESULTADO DO PERIODO | 848.275,98 | 680.707,99 |
| SUPERAVIT | 848.275,98 | 680.707,99 |
| TOTAL DO PASSIVO | 2.445.903,10 | 2.231.570,71 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.445.903,10 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e três reais e dez centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.231.570,71 (dois milhões, duzentos e trinta e um mil, quinhentos e setenta reais e setenta e um centavos).



DORCILEI GRACIANO MIRANDA
PRESIDENTE
CPF 021.647.299-78



NIVIA ANDREA BERTULUCI MARTINS
CONTADORA
CRC RR04330507

CNPJ: 77.806.925/0001-59
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

| | |
|--|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 1.743.965,04 |
| SUBVENÇÕES | 217.742,82 |
| ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRIÇÃO | 210.850,57 |
| RECEITA PREFEITURA | 103.598,92 |
| RECEITA SAC | 11.400,00 |
| RECEITA | 350,00 |
| RECEITA - ITAIPU | 95.501,65 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 6.892,25 |
| RENDIMENTOS - SAC | 521,08 |
| RENDIMENTOS - PREFEITURA | 1.055,85 |
| RENDIMENTOS - SEJUF | 4.964,04 |
| RENDIMENTOS - SICREDI C 36.490-1 | 5,57 |
| RENDIMENTOS | 345,71 |
| SUBVENÇÕES | 1.037.562,44 |
| ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO | 1.030.677,73 |
| RECEITA - PDDE | 7.010,00 |
| RECEITA SEED | 1.023.667,73 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 6.884,71 |
| RENDIMENTO - SEED | 6.232,91 |
| RENDIMENTOS - EMENDA FNDE | 651,80 |
| SUBVENCOES | 192.822,76 |
| ATIVIDADES HOSPITALARES/ OUTRAS RELAC. A SAUDE COM RESTRIÇÃO | 185.121,47 |
| RECEITA SUS | 185.121,47 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 7.701,29 |
| RENDIMENTOS - SUS | 7.701,29 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 295.837,02 |
| OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÕES | 243.104,26 |
| RECEITA COSTELAO DA INDEPENDENCIA | 3.932,85 |
| RECEITA PROMOCAO | 9.830,00 |
| RECEITA DOACAO - SICRED | 5.000,00 |
| RECEITA DOACAO - C/ PROMOCAO | 11.544,00 |
| FEDERAÇÃO DAS APAES DO EST DO PR - PROMOÇÃO | 356,40 |
| RECEITA BAZAR (PROD DOADOS PELA RECEITA FEDERAL) | 52.004,00 |
| RECEITA DOACAO - RECEITA FEDERAL | 47.595,00 |
| RECEITA - VENDA CARTELAS - PROMOCAO | 107.012,00 |
| RECEITA - LOCACAO DA PISCINA NATACAO | 4.365,00 |
| RECEITA ASSOCIADOS | 1.465,01 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 26.832,76 |
| RENDIMENTOS | 20.201,39 |
| RENDIMENTOS - SHOW DE PREMIOS | 2.187,94 |
| RENDIMENTOS | 4.443,43 |
| RECEITAS GRATUIDADES | 25.900,00 |
| RECEITA ASSOCIADOS ROTARY CLUB | 900,00 |
| RECEITA FUNCIONARIOS DA C VALE | 5.000,00 |
| RECEITA PESSOAL DA DIRETORIA | 8.000,00 |
| RECEITA PESSOAL FUNCIONARIOS | 6.000,00 |
| RECEITAS COMUNIDADES | 6.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 |
| RECEITA LÍQUIDA | 1.743.965,04 |
| CUSTOS | 0,00 |
| LUCRO BRUTO | 1.743.965,04 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 1.564.392,56 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 1.564.392,56 |
| DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 188.214,98 |
| DESPESAS EMPREGATICIAS | 99.264,20 |
| INSS -SEJUF | 3.314,73 |
| FGTS -SEJUF | 2.846,35 |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO -SEJUF | 4.263,71 |
| FERIAS - SEJUF | 5.554,63 |
| ORDENADOS E SALARIOS- SEJUF | 49.605,77 |
| IR - SEJUF | 1.020,54 |
| ORDENADOS E SALARIOS-PREFEITURA | 15.487,64 |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO PREFEITURA | 2.882,82 |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO - SAC | 788,64 |
| FERIAS - PREFEITURA | 3.769,28 |
| FERIAS - SAC | 1.017,61 |

CNPJ: 77.806.925/0001-59

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

| | |
|---|------------|
| SALARIOS - GRATIFICACAO SUS | 2.602,18 |
| FGTS - PREFEITURA | 1.550,48 |
| INSS - PREFEITURA | 1.540,31 |
| INSS - SEDEF | 3.019,51 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 16.330,99 |
| AGUA - PREFEITURA | 7.079,41 |
| ENERGIA ELETRICA- PREFEITURA | 5.841,95 |
| TELEFONE -PREFEITURA | 2.285,03 |
| TARIFA -PREFEITURA | 115,33 |
| INTERNET-PREFEITURA | 1.005,10 |
| TARIFA - SAC | 4,17 |
| DESPESAS COM PROJETOS / ATIVIDADES | 408,97 |
| DESPESAS COM PISCINA - PREFEITURA | 408,97 |
| DESPESAS COM CONSUMO DIVERSOS | 49.282,21 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES- PREFEITURA | 16.416,36 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE-PREFEITURA | 3.385,15 |
| ALIMENTACAO -SAC | 1.260,79 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE - PREFEITURA | 3.900,00 |
| ALIMENTACAO - PREFEITURA | 16.304,25 |
| HIGIENE E LIMPEZA - SAC | 1.049,40 |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO - PREFEITURA | 3.395,95 |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAC | 750,00 |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SAC | 2.070,31 |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SAC | 250,00 |
| DESPESAS COM DETETIZACAO - PREFEITURA | 500,00 |
| DEMAIS DESPESAS ASSOCIADAS A ATIVIDADE | 22.928,61 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS -PREFEITURA | 5.110,17 |
| DESPESAS COM MANUTENCAO | 2.061,04 |
| LIMPEZA DA CAIXA DAGUA- PREFEITURA | 480,00 |
| TRANSPORTE DE ALUNOS -PREFEITURA | 2.812,00 |
| CONSERVACAO EREPARO DE BENS - PREFEITURA | 12.315,40 |
| LIMPEZA DE ESGOTO - PREFEITURA | 150,00 |
| DESPESAS COM ATIVIDADE DE EDUCACAO | 967.752,72 |
| DESPESAS EMPREGATICIAS | 901.661,40 |
| ORDENADOS E SALARIOS - SEED | 655.576,61 |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO - SEED | 22.895,84 |
| FERIAS - SEED | 34.617,82 |
| INSS -SEED | 92.602,98 |
| FGTS - SEED | 80.423,88 |
| RESCISAO DE CONTRATO- SEED | 3.145,01 |
| IRRF -SEED | 10.063,96 |
| FGTS - SEDEF | 2.335,30 |
| PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO | 13.919,50 |
| HONORARIOS PROFISSIONAIS | 12.419,50 |
| OUTROS | 1.500,00 |
| DESPESAS COM CONSUMO DIVERSOS | 32.792,32 |
| ALIMENTACAO - SEED | 14.301,61 |
| USO E CONSUMO - SEED | 10.214,77 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - SEED | 2.601,28 |
| SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO | 4.568,00 |
| USO E CONSUMO - FNDE | 1.106,66 |
| DEMAIS DESPESAS ASSOCIADAS A ATIVIDADE | 18.954,51 |
| MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - SEED | 6.947,82 |
| MANUTENCAO DE VEICULO -SEED | 1.505,70 |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - SEED | 82,80 |
| MATERIAL EXPEDIENTE - SEED | 3.283,75 |
| MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SEED | 528,44 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS - PDDE | 2.406,00 |
| DESPESAS COM BINQUEDOS - SEED | 500,00 |
| USO E CONSUMO - PDDE | 3.700,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 424,99 |
| IR - PDDE | 125,16 |
| TARIFA - SEED | 98,40 |
| IR - EMENDA FNDE | 68,99 |
| IR - SEED | 132,44 |
| DESPESAS COM ATIVIDADE DE SAUDE | 177.593,24 |
| DESPESAS EMPREGATICIAS | 144.533,36 |
| ORDENADOS E SALARIOS - SUS | 103.927,36 |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO - SUS | 7.802,91 |
| FERIAS -SUS | 9.582,36 |
| INSS - SUS | 7.857,94 |
| RESCISAO DE CONTRATO -SUS | 1.206,54 |
| FGTS - SUS | 13.501,68 |
| IRRF - SUS | 654,57 |
| PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO | 1.302,00 |
| HONORARIOS PROFISSIONAIS | 1.302,00 |

CNPJ: 77.806.925/0001-59
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

| | |
|--|------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 18.832,19 |
| AGUA - SUS | 1.931,44 |
| INTERNET - SUS | 98,00 |
| ENERGIA ELETRICA -SUS | 1.464,95 |
| TELEFONE - SUS | 276,64 |
| OUTRAS DESPESAS SUS | 1.140,18 |
| MANUTENCAO VEICULO - SUS | 2.377,00 |
| SEGURO - SUS | 197,58 |
| DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA | 1.891,30 |
| DESPESAAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO | 5.320,60 |
| DESPESAS COM MATERIAIS PARA LIMPEZA PISCINA | 591,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.543,50 |
| DESPESAS COM CONSUMO DIVERSOS | 362,10 |
| OUTRAS | 362,10 |
| DEMAIS DESPESAS ASSOCIADAS A ATIVIDADE | 10.949,80 |
| DESPESAS COM CONSULTA MEDICA - SUS | 10.110,00 |
| DESPESAS DIVERSAS - SUS | 839,80 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.613,79 |
| TARIFA - SUS | 204,56 |
| IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA - SUS | 1.409,23 |
| DESPESAS NAO VINCULADAS A ATIVIDADE | 210.831,62 |
| DESPESAS ADMINSTRATIVAS / OUTRAS ATIVIDADES | 208.310,45 |
| SEGURO -PROMOCAO | 3.985,05 |
| LICENCIAMENTO DE VEICULO - PROMOCAO | 884,31 |
| ALIMENTACAO - PROMOCAO - C/C 13607-7 | 2.420,88 |
| FEDERACAO NACIONAL DAS APAES- PROMOCAO | 620,53 |
| DESPESAS CONSULTA MEDICA | 620,00 |
| ORDENADOS E SALARIOS - PROMOCAO | 9.013,43 |
| ENERGIA ELETRICA - PROMOCAO | 169,54 |
| MATERIAL EXPEDIENTE - PROMOCAO | 2.254,00 |
| DESPESAS COMBUSTIVEL - PROMOCAO | 479,86 |
| IRRF - PROMOCAO | 2.763,95 |
| DECIMO TERCEIRO SALARIO - PROMOÇÃO | 36.044,80 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS - PROMOCAO | 2.581,00 |
| HONORARIOS CONTABEIS - PROMOCAO | 3.120,00 |
| DESPESAS COM ALIMENTACAO - PROMOCAO | 322,40 |
| FERIAS - PROMOCAO | 40.195,24 |
| DEPRECIACAO | 24.198,45 |
| DESPESAS COM GRATUIDADE | 25.900,00 |
| CERTIFICADO DIGITAL - SICREDI C/C 13.607-7 | 380,00 |
| SERVICOS MANUTENCAO DO PREDIO - C/13.607-7 | 42.400,00 |
| MANUTENCAO DO PREDIO - C/C13.607-7 | 312,00 |
| DESPESAS COM CARTORIO - C/ 13.607-7 | 346,30 |
| DESPESAS COM EXAMES - C/ 13.607-7 | 112,00 |
| SERVICOS - TRANSFERENCIA VEICULO - PROMOCAO | 810,00 |
| IPVA - PROMOCAO | 1.447,43 |
| USO E CONSUMO - PROMOCAO | 1.028,50 |
| SERVICOS PRESTADOS - CAIXA | 400,00 |
| DESPESAS COM BANNER - 13.607-7 PROMOCAO | 215,00 |
| AGUA - 13.607-7 PROMOCAO | 1.072,76 |
| GUIA DE RECOL DO EST DO PR 5339 - REST AO TESOURO DO EST | 351,72 |
| DESPESAS C/ FOTOCOPIA E REPRODUCOES - 13.607 PROMOCAO | 361,00 |
| INSS - PROMOCAO | 1.984,30 |
| FGTS - PROMOCAO | 323,90 |
| RPA - PROMOCAO | 1.192,10 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 2.521,17 |
| IR - PROMOCAO | 1.213,22 |
| TARIFA - PROMOCAO | 814,50 |
| IR - SHOW DE PREMIO | 492,27 |
| IR | 1,18 |
| DESPESAS NAO VINCULADAS A ATIVIDADE | 20.000,00 |
| DESPESAS SHOW DE PREMIO | 20.000,00 |
| DESPESAS COM CARTELAS | 2.000,00 |
| DESPESAS COM PREMIO | 18.000,00 |

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 179.572,48

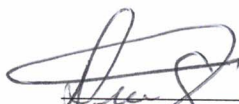
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS 179.572,48

SUPERÁVIT 179.572,48

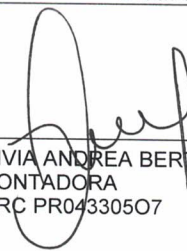
CNPJ: 77.806.925/0001-59
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023



DORCILEI GRACIANO MIRANDA
PRESIDENTE
CPF 021.647.299-78



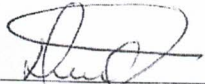
NIVIA ANDREA BERTULUCI MARTINS
CONTADORA
CRC PR04330507

Estabelecimento: 01 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCION - 77.806.925/0001-59

Notas Explicativas Gerais

1. NOTAS EXPLICATIVAS

- 1.A contabilidade da associação foi registrada de acordo com as orientações explicitadas na ITG 2002 (RI).
2. Tem como objetivo social a atenção na prestação de serviços na área especial de assistência social, saúde, educação prevenção, trabalhos profissionalização defesa e garantia dos direitos, esportes, cultura, lazer estudo e pesquisa na área específica de pessoas excepcionais;
- 3.A contabilidade foi feita no regime de competência;
- 4.A associação tem isenção da cota patronal junto a Previdência social;
- 5.As aplicações dos recursos decorrentes de subvenção, são aplicadas criteriosamente de acordo com o plano de trabalhos com objetivos específicos;
- 6.A associação não teve recursos que serão aplicados em ano subsequentes (recebidos foram todos aplicados dentro do período).
7. Os veículos e imóveis da associação está garantidos por seguros;
8. As depreciações do ativo imobilizado, foram lançados de acordo com a tabela IN RFB N° 1.700/2017 ANEXO III.
- 9.Os recursos recebidos foram segregados de acordo com os convênios.
- 10.As gratuidades foram alocadas no conceito geral da associação assim sendo : Educação 92 alunos , Saúde - 9.203 atendimentos clínicos (Fisioterapia -2.593,Fototerapia - 1.740, Terapia ocupacional - 390, Psicologia -1.976,Neurologia - 60, Psiquiatria -1.012 e Serviço social - 1.432) - Assistência Social - 3.980 atendimentos.
- 11.Os Valores dos custos recebidos estão incluídos no custo de acordo com o registro das receitas operacionais



DORCILEI GRACIANO MIRANDA
PRESIDENTE
CPF 021.647.299-78



NIVIA ANDREA BERTULUCI MARTINS
CONTADORA
CRC PR04330507



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TERRA ROXA

CNPJ nº 77.806.925/0001-59

Site: www.terraroxa.apaepr.org.br email: terraroxa@apaebrasil.org.br / apaemundoaprender@seed.pr.gov.br

ESCOLA MUNDO DO APRENDER - ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL- ANOS INICIAIS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Rua: Goiás, 210 – Bairro Rainha dos Apóstolos – Fone (44) 3645-1371- Cel.: (44) 99943-9873 - CEP 85990-000 Terra Roxa - PR

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em atendimento ao Estatuto da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Terra Roxa, analisamos os relatórios contábeis, bem como seus documentos, relativo ao período compreendido de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, e somos do parecer favorável a sua aprovação sem ressalvas para fechamento do exercício, levando, após, para apreciação da Assembleia Geral Ordinária.

Terra Roxa, 17 de abril de 2024.

Lourdes Casarin Marion
Membro efetivo

Simone Rodrigues Magalhães
Membro efetivo

Matilde Torres da Silva
Membro efetivo