

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

A T I V O		
	2023	2022
CIRCULANTE	5.584.323,57	3.556.599,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.868.138,17	1.949.369,09
CAIXA	1.820,34	2.364,63
CAIXA	1.820,34	2.364,63
BANCO C/MOVIMENTO ASSIST SOCIAL	0,00	238.742,46
BANCO BRASIL 748-X	0,00	150.000,00
BANCO BRASIL 640-8	0,00	88.742,46
BANCOS C/MOVIMENTO SAUDE	400.000,00	0,00
BANCO BRASIL 946-6	400.000,00	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO REC PROPRIOS	100,00	0,00
BANCO SICREDI 39924-1	100,00	0,00
APLIC FINANC CURTO PRAZO ASSIST SOCIAL	675.286,42	348.881,60
BANCO BRASIL 48044-4 POUP	9.932,26	257,19
BANCO BRASIL 79936-X	109.341,46	100.566,62
BANCO BRASIL 48047-9 POUP	155.674,88	93.504,24
BANCO BRASIL 6626-5 POUP	15.766,26	70.215,14
BANCO BRASIL 258-5	0,00	50.725,27
BANCO BRASIL 23098-7	0,00	33.613,14
BANCO BRASIL 748-X POUP	7.384,84	0,00
BANCO BRASIL 847-8 POUP	36.886,36	0,00
BANCO BRASIL 257-7 POUP	202.308,70	0,00
BANCO BRASIL 66923-7	137.991,66	0,00
APLIC FINANC CURTO PRAZO EDUCACAO	576.931,00	582.901,98
BANCO BRASIL 61536-6 POUP	0,00	109.189,74
BANCO BRASIL 49433-X	0,00	112.193,48
BANCO BRASIL 48043-6 POUP	1.112,22	44,81
BANCO BRASIL 66923-7	0,00	418,88
BANCO BRASIL 60546-8	0,00	128.373,68
BANCO BRASIL 257-7	0,00	223.780,59
BANCO BRASIL 76263-6	6.919,21	8.900,80
BANCO BRASIL 879-6 POUP	197.310,75	0,00
BANCO BRASIL 880-X POUP	371.588,82	0,00
APLIC FINANC CURTO PRAZO SAUDE	172.136,13	57.920,02
BANCO BRASIL 26314-1 POUP	116.861,84	1.289,41
BANCO BRASIL 68436-8	55.157,55	56.630,61
BANCO BRASIL 806-0	116,74	0,00
APLIC FINANC CURTO PRAZO REC PROPRIOS	41.864,28	718.558,40
BANCO SICREDI 99210-0	12,93	165.861,95
BANCO BRASIL 41009-8 POUP	4.907,99	68.851,00
BANCO SICRED 37677-9 AUTOM	0,00	373,40
BANCO SICREDI 37677-9 POUP	125,10	117,76
BANCO ITAU 15098-4 POUP	16.453,86	11.796,86
BANCO BRASIL 67353-6 POUP	0,00	471.225,28
BANCO SICREDI 39924-1	4.944,90	0,00
BANCO BRASIL 258-5	2,00	0,00
BANCO BRASIL 23098-7	138,30	0,00
BANCO BRASIL 23166-5 POUP	107,36	332,15
BANCO SICREDI 39894-4	6.486,37	0,00
BANCO DO BRASIL 49433-X	8.685,47	0,00
CREDITOS/ESTOQUE	171.656,68	219.495,48
ADIANTAMENTOS	5.345,65	219.495,48
ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.816,20	2.996,00
ADIANTAMENTO FERIAS 21	0,00	2.509,96
ADIANTAMENTO FERIAS 22	0,00	4.183,04
ADIANTAMENTO FERIAS 23	0,00	6.463,28

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO		
	2023	2022
ADIANTAMENTO FERIAS 24	529,45	1.866,80
ADIANTAMENTO FERIAS 25	0,00	13.104,29
ADIANTAMENTO FERIAS 27	0,00	10.341,48
ADIANTAMENTO FERIAS 28	0,00	8.671,06
ADIANTAMENTO FERIAS 35	0,00	87.290,15
ADIANTAMENTO FERIAS 36	0,00	22.720,44
ADIANTAMENTO FERIAS 20	0,00	57.164,67
ADIANTAMENTO FERIAS 38 AS	0,00	2.184,31
ESTOQUE DE MERCADORIAS CONSUMO	166.311,03	0,00
ESTOQUE DE ALIMENTOS	4.646,08	0,00
ESTOQUE DE MATERIAIS DE LIMPEZA	59.038,06	0,00
ESTOQUE DE PRODUTOS DE HIGIENE	8.517,44	0,00
ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO	8.575,02	0,00
ESTOQUE MATERIAIS EQUOTERAPIA	1.366,76	0,00
ESTOQUE MATERIAIS CONSUMO	84.167,67	0,00
CONVENIOS A RECEBER	3.544.528,72	1.387.734,90
CONVENIO A RECEBER - ASSISTENCIA SOCIAL	8.404,32	3.951,03
CONVENIO MUNICIPIO CM FNAS 18/2022	0,00	3.951,03
CONVENIO 008/2023 PMCM	8.404,32	0,00
CONVENIO A RECEBER - EDUCACAO	3.528.966,02	1.383.783,87
CONVENIO PM LUIZIANA ED	0,00	142.073,20
TERMO COLABORACAO 202100058 JOSEPHINA	0,00	466.337,71
TERMO COLABORACAO 202100407 22/23	0,00	775.372,96
CONVENIO SEED 202300060 JOSEPHINA	1.322.731,54	0,00
CONVENIO SEED 202300061 MARIQUINHA	2.064.161,28	0,00
CONVENIO PM LUIZIANA ED	142.073,20	0,00
SEGUROS A APROPRIAR	7.158,38	0,00
NAO CIRCULANTE	10.628.861,88	1.063.724,68
INVESTIMENTOS	14.038,85	11.037,26
INVESTIMENTOS	14.038,85	11.037,26
BANCO SICREDI	14.038,85	11.037,26
IMOBILIZADO	2.147.590,97	1.052.687,42
IMOBILIZADO TECNICO - ASSIST SOCIAL	151.824,70	109.766,70
CONSTRUCOES/EDIFICACOES	4.692,58	4.692,58
VEICULOS	24.989,73	24.989,73
LINHAS TELEFONICAS	391,16	391,16
TERRENOS	1.530,00	1.530,00
MICROCOMPUTADORES E ACESSORIOS	10.467,88	10.467,88
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.695,31	7.695,31
MOVEIS E UTENSILIOS	60.859,25	18.801,25
APARELHOS FISIOTERAPEUTICOS	41.198,79	41.198,79
IMOBILIZADO TECNICO - EDUCACAO	1.825.528,91	1.318.005,89
CONSTRUCOES	1.323.499,51	971.292,32
VEICULOS	24.989,72	24.989,72
LINHAS TELEFONICAS	223,53	223,53
TERRENOS	65.790,00	65.790,00
PARQUE INFANTIL	12.427,00	12.427,00
MICROCOMPUTADORES	76.599,00	32.879,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.447,34	55.261,58
MATERIAIS ADAPTADOS	2.584,52	2.584,52
INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.600,00	1.600,00
MOVEIS/UTENSILIOS - AUDITORIO	3.300,00	3.300,00
MOVEIS/UTENSILIOS - APAE RURAL	4.350,00	4.350,00
MOVEIS/UTENSILIOS	133.320,12	111.687,12
INSTALACOES SEGURANCA ED	30.777,17	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO		
	2023	2022
CONDICIONADORES DE AR	31.621,00	31.621,00
IMOBILIZADO TECNICO - SAUDE	405.466,67	384.466,67
CONSTRUCOES/EDIFICACOES	328.462,91	328.462,91
VEICULOS	24.989,72	24.989,72
LINHAS TELEFONICAS	223,53	223,53
MICROCOMPUTADORES	5.043,92	5.043,92
MAQUINAS EQUIPAMENTOS	7.591,22	7.591,22
MATERIAIS ADAPTADOS	2.584,52	2.584,52
MOVEIS/UTENSILIOS - AUDITORIO	660,00	660,00
MOVEIS/UTENSILIOS - GERAL	7.260,85	7.260,85
TERRENOS	7.650,00	7.650,00
MOVEIS P/CLINICA SA	21.000,00	0,00
IMOBILIZADO TECNICO - GERAL	874.074,10	226.182,18
CONSTRUCOES/EDIFICACOES	641.102,54	143.210,62
LINHAS TELEFONICAS	279,41	279,41
TERRENOS	1.530,00	1.530,00
MICROCOMPUTADORES	23.386,10	23.386,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.205,21	14.205,21
MOVEIS/UTENSILIOS	6.589,39	6.589,39
EQUIPAMENTOS SEGURANCA	36.981,45	36.981,45
ENERGIA SOLAR	150.000,00	0,00
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - ASSIST SOCIAL	89.388,90-	83.048,62-
(-) CONSTRUCOES/EDIFICACOES	2.627,80-	2.440,10-
(-) VEICULOS	24.989,73-	24.989,73-
(-) MICROCOMPUTADORES	7.937,08-	6.671,68-
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.695,31-	7.139,48-
(-) APARELHOS FISIOTERAPEUTICOS	28.015,16-	26.367,21-
(-) MOVEIS/UTENSILIOS - AUDITORIO	18.123,82-	15.440,42-
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - EDUCACAO	678.098,12-	610.851,29-
(-) CONSTRUCOES/EDIFICACOES	433.376,69-	387.188,37-
(-) VEICULOS	24.989,72-	24.989,72-
(-) MICROCOMPUTADORES	32.879,10-	32.578,27-
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.606,34-	43.641,84-
(-) MOVEIS/UTENSILIOS - AUDITORIO	3.300,00-	3.300,00-
(-) MOVEIS/UTENSILIOS - ESCOLA	98.798,62-	94.643,21-
(-) MOVEIS/UTENSILIOS - APAE RURAL	4.350,00-	4.350,00-
(-) PARQUE INFANTIL	12.427,00-	12.427,00-
(-) MATERIAIS ADAPTADOS	1.542,09-	1.438,71-
(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.088,00-	1.024,00-
(-) CONDICIONADORES DE AR	8.432,27-	5.270,17-
(-) INSTALACOES E SEGURANCA	2.308,29-	0,00
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - SAUDE	230.995,34-	217.157,82-
(-) CONSTRUCOES/EDIFICACOES	183.939,28-	170.800,76-
(-) VEICULOS	24.989,72-	24.989,72-
(-) MICROCOMPUTADORES	5.043,92-	5.043,92-
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.167,05-	5.818,05-
(-) MOVEIS/UTENSILIOS - AUDITORIO	660,00-	660,00-
(-) MOVEIS/UTENSILIOS - GERAL	7.260,85-	7.260,85-
(-) MATERIAIS ADAPTADOS SAUDE	2.584,52-	2.584,52-
(-) MOVEIS P/CLINICA SA	350,00-	0,00
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - GERAL	110.821,05-	74.676,29-
(-) CONSTRUCOES/EDIFICACOES	53.914,81-	46.788,77-
(-) MICROCOMPUTADORES	18.948,17-	7.094,85-
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.013,27-	12.046,02-
(-) MOVEIS/UTENSILIOS - AUDITORIO	6.589,39-	6.589,39-
(-) EQUIPAMENTOS SEGURANCA GE	5.855,41-	2.157,26-
(-) ENERGIA SOLAR	12.500,00-	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

A T I V O		
	2023	2022
CONVENIO GOVERNO ESTADO PARANA SEED	8.467.232,06	0,00
CONVENIO GOVERNO ESTADO PARANA SEED	8.467.232,06	0,00
CONVENIO SEED 202300060 JOSEPHINA	3.306.828,86	0,00
CONVENIO SEED 202300061 MARIQUINHA	5.160.403,20	0,00
TOTAL DO ATIVO	16.213.185,45	4.620.324,15

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2023	2022
CIRCULANTE	5.310.525,72	1.484.962,79
PASSIVO CIRCULANTE	226.785,30	97.227,89
FORNECEDORES	11.449,26	0,00
AME TREINAMENTOS E DESENV LTDA	129,15	0,00
KASHIWAGI E KASHIWAGI LTDA	282,84	0,00
OFFICEVIVA TREINAMENTOS LTDA	414,27	0,00
UNICA PLANEJADOS EIRELI	10.500,00	0,00
VITALE CONSULTORIO MEDICO LTDA	123,00	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	91,97	63.778,67
OBRIGACOES TRABALHISTAS	91,97	63.778,67
FERIAS A PAGAR GERAL	0,00	63.778,67
ORDENADOS A PAGAR 35 ED	51,97	0,00
ORDENADOS A PAGAR 36 ED	40,00	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	147.849,16	33.449,22
INSS A RECOLHER	62.565,56	0,00
FGTS A RECOLHER	40.721,96	7.004,12
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	2.838,93	2.838,93
IRRF A RECOLHER	40.562,43	23.352,66
IRRF A RECOLHER NF SERVICOS	281,99	52,27
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	878,29	201,24
PROVISAO FERIAS/13o SALARIO A PAGAR	60.236,53	0,00
PROVISAO FERIAS A PAGAR 21 AS	3.461,11	0,00
PROVISAO FERIAS A PAGAR 24 AS	502,50	0,00
PROVISAO FERIAS A PAGAR 27 AS	1.583,28	0,00
PROVISAO FERIAS A PAGAR 22 RP	2.395,56	0,00
PROVISAO FERIAS A PAGAR 37 AS	1.946,95	0,00
PROVISAO FERIAS A PAGAR 38 AS	4.818,13	0,00
PROVISAO FERIAS A PAGAR 20 ED	12.999,30	0,00
PROVISAO FERIAS A PAGAR 28 ED	5.039,84	0,00
PROVISAO FERIAS A PAGAR 35 ED	13.840,81	0,00
PROVISAO FERIAS A PAGAR 36 ED	4.354,58	0,00
PROVISAO FERIAS A PAGAR 23 SA	3.233,96	0,00
PROVISAO FERIAS A PAGAR 25 SA	5.096,74	0,00
PROVISAO FERIAS A PAGAR 29 SA	963,77	0,00
SEGUROS A PAGAR	7.158,38	0,00
SEGUROS A PAGAR	7.158,38	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	5.083.740,42	1.387.734,90
CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	343.662,37	3.951,03
CONVENIO MUNICIPIO CM FNAS 18/2022	0,00	3.951,03
CONVENIO 02/2023 PMCM	35.056,40	0,00
CONVENIO 475/2023 MUNICIPIO CM	30.000,00	0,00
CONVENIO 445/2023 MUNICIPIO CM	125.680,00	0,00
CONVENIO 008/2023 PMCM	16.614,04	0,00
CONVENIO 17/2023 PMCM	136.311,93	0,00
CONVENIOS - EDUCACAO	4.183.190,48	1.383.783,87
CONVENIO PM LUIZIANA ED	0,00	142.073,20
TERMO COLABORACAO 202100058 JOSEPHINA	0,00	466.337,71
TERMO COLABORACAO 202100407 22/23	105.566,25	775.372,96
CONVENIO SEED 202300060 JOSEPHINA	1.516.029,58	0,00
CONVENIO SEED 202300061 MARIQUINHA	2.431.452,10	0,00
CONVENIO PM LUIZIANA ED	130.142,55	0,00
CONVENIO - SAUDE	448.726,05	0,00
CONVENIO SECRETARIA MUN SAUDE CM	48.726,05	0,00
CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR	400.000,00	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS SAUDE	106.497,79	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2023	2022
ATENDIMENTO SUS/CISCOMCAM	106.497,79	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.663,73	0,00
BANCO SICREDI 37677-9	1.663,73	0,00
NAO CIRCULANTE	8.792.232,06	0,00
RECEITAS DIFERIDAS - LONGO PRAZO	325.000,00	0,00
RECEITA A REALIZAR	325.000,00	0,00
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	325.000,00	0,00
CONVENIO GOVERNO ESTADO PARANA ED	8.467.232,06	0,00
CONVENIO SEED	8.467.232,06	0,00
CONVENIO SEED 202300060 JOSEPHINA	3.306.828,86	0,00
CONVENIO SEED 202300061 MARIQUINHA	5.160.403,20	0,00
TOTAL DO PASSIVO	14.102.757,78	1.484.962,79
PATRIMONIO LIQUIDO	2.110.427,67	3.135.361,36
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.110.427,67	3.135.361,36
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.110.427,67	3.135.361,36
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.110.427,67	3.135.361,36
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.988.683,28	1.988.683,28
AJUSTES EXERC ANTERIORES	56.203,85-	0,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.146.678,08	1.146.678,08
DEFICIT DO EXERCICIO	968.729,84-	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.213.185,45	4.620.324,15

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 16.213.185,45 (DEZESESSE MILHOES E DUZENTOS E TREZE MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

PRESIDENTE

CONTADOR

 LUCIANO ANTONIO ROSA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 929.029.019-68

 IDNEI HUNSDORFER
 Contador
 C.R.C. PR-PR 32203/O-9
 C.P.F. 733.798.759-53
 R.G. 4876577-7 PR

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS

	2023	2022
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.110.427,67	3.135.361,36
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.988.683,28	1.988.683,28
AJUSTES EXERC ANTERIORES	56.203,85-	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO	1.146.678,08	1.146.678,08
SALDO FINAL SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.110.427,67	3.135.361,36

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

PRESIDENTE

CONTADOR

LUCIANO ANTONIO ROSA
PRESIDENTE
C.P.F. 929.029.019-68

IDNEI HUNSDORFER
Contador
C.R.C. PR-PR 32203/O-9
C.P.F. 733.798.759-53
R.G. 4876577-7 PR

DEMONSTRACAO SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2023

	2023	2022
RECEITAS	6.355.119,82	5.594.961,92
RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	481.711,42	712.167,07
FUNDO DESENVOLVIMENTO AS 79936	0,00	100.000,00
TERMO COLABORACAO CM FNAS 17/2021	0,00	2.553,58
VARA DO TRABALHO	0,00	1.805,40
TERMO DE COLABORACAO 11/2022	0,00	111.054,00
CONVENIO 02/2023 PMCM	89.329,60	0,00
TERMO COLABORACAO 42/2022	0,00	150.000,00
TERMO COLABORACAO CM 22/2022	0,00	133.139,00
TERMO COLABORACAO CM FNAS 18/2022	3.951,03	11.853,09
TERMO COLABORACAO IR 34/2022	0,00	101.762,00
TERMO COLABORACAO CM 28/2022	0,00	100.000,00
TROCO SOLIDARIO/HAVAN S.A	40.000,00	0,00
CONVENIO 14/2023	200.000,00	0,00
CONVENIO 17/2023 PMCM	13.688,07	0,00
CONVENIO 008/2023 PMCM	17.003,24	0,00
RECEITA ISENCAO INSS C/RESTRICAO	117.739,48	0,00
RENDIMENTO S/APLICACAO - ASSIST SOCIAL	40.228,50	566,62
RENDIM S/APLIC FINANCEIRA/POUP	40.228,50	0,00
RENDA S/APLICACAO FINANCEIRA AS	0,00	566,62
RECEITAS - EDUCACAO	3.803.495,55	3.361.884,25
CONVENIO SEED JOSEPHINA	0,00	614.088,60
MUNICIPIO DE LUIZIANA 01/2019	0,00	129.152,00
FUNDO NACIONAL DESENV PDDE	0,00	8.030,00
TERMO COLABORACAO 202100407 MARIQUINHA	0,00	1.014.805,80
TERMO COLABORACAO FUNDEB 007/2022	0,00	612.818,40
CONVENIO PM LUIZIANA	225.035,85	71.032,00
TERMO COLABORACAO 202200058 JOSEPHINA	485.498,34	65.452,57
CONVENIO FUNDEB	500.000,00	0,00
TERMO DE FOMENTO 33/2021 MUNICIPIO CM	0,00	736.387,57
TERMO COLABORACAO 202100407 22/23	692.490,56	110.117,31
CONVENIO SEED 202300060 JOSEPHINA	460.160,27	0,00
CONVENIO SEED 202300061 MARIQUINHA	652.119,83	0,00
RECEITA ISENCAO INSS C/RESTRICAO ED	788.190,70	0,00
RENDIMENTO S/APLIC FINANCEIRA - EDUCACAO	40.642,81	765,31
RENDIM S/APLIC FINANCEIRA/POUP	40.642,81	831,34
RENDIMENTO S/POUPANCA ED	0,00	66,03-
RECEITAS - SAUDE	925.738,51	742.741,87
ATENDIMENTO SUS/CISCOMCAM	595.141,69	457.635,33
CONSORCIO INTERM SAUDE CISCOMCAM	0,00	87.841,40
TERMO COLABORACAO 06/22 IPBM	0,00	185.825,14
EQUOTERAPIA	9.500,00	11.440,00
CONVENIO SECRETARIA MUN SAUDE CM	137.273,95	0,00
CONVENIO SECR SAUDE CM	29.129,00	0,00
RECEITA ISENCAO INSS C/RESTRICAO SA	154.693,87	0,00
RENDIMENTO S/APLIC FINANCEIRA/SAUDE	11.202,91	61.288,74
RENDIM S/APLIC FINANCEIRA/POUP	11.202,91	0,00
RENDA S/APLICACAO POUPANCA SA	0,00	61.288,74
OUTRAS RECEITAS/RECURSOS PROPRIOS	1.013.323,64	696.278,45
DOACOES RECEBIDAS	569.967,47	254.900,92
DOACOES/FESTAS/PROMOCOES	155.375,99	160.693,01
RECEITAS DIVERSAS	767,23	0,00
CONVENIO COPEL DISTRIBUICAO SA	22.248,00	25.874,00
DOACOES PESSOAS FISICAS BB	19.315,60	19.746,60
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	196,69	0,00
FEDERACAO APAES	2.925,33	7.125,42
CREDITOS NOTA PARANA	199.522,67	220.920,37
TROCO SOLIDARIO MERCADO PARANA	0,00	7.018,13
RECEITA ISENCAO INSS S/RESTRICAO RP	43.004,66	0,00

DEMONSTRACAO SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2023

	2023	2022
RENDIMENTO S/APLIC FINANCEIRA	38.776,48	16.153,62
RENDIM S/APLIC FINANCEIRA/POUP	35.769,99	1.470,14
DISTRIBUICAO SOBRAS	1.558,55	14.683,48
JUROS CAPITAL	1.443,04	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	4,90	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS GERAL	0,00	3.115,99
JUROS AO CAPITAL	0,00	3.115,99
SUBVENCoes LIQUIDAS	6.355.119,82	5.594.961,92
DESPESAS ADM ASSISTENCIA SOCIAL	919.476,56-	463.499,00-
ENCARGOS SOCIAIS AS 21/24/26/27/37/38	537.497,64-	395.070,21-
SALARIO	384.332,14-	266.593,15-
FGTS	34.931,53-	25.436,61-
13o SALARIO	885,62-	20.879,20-
FERIAS	977,57-	33.357,25-
FGTS RESCISORIO	1.339,33-	36.113,49-
VALE ALIMENTACAO	35.615,65-	2.537,04-
VALE TRANSPORTE	3.486,22-	1.066,12
AVISO PREVIO	0,00	11.219,59-
PROVISAO 13 SALARIO	37.533,49-	0,00
PROVISAO FERIAS	38.396,09-	0,00
DESPESAS C/ISENCOES INSS 21/24/27/37/38	117.739,48-	82.865,52-
INSS PATRONAL	0,00	62.118,50-
INSS RAT	0,00	3.051,00-
INSS TERCEIROS	0,00	17.696,02-
DESPESAS C/INSS (ISENCAO)	117.739,48-	0,00
(-) ISENCOES USUFRUIDAS ASSIST SOCIAL AS	0,00	82.865,52
C SOCIAL PATRONAL	0,00	62.118,50
C SOCIAL RAT	0,00	3.051,00
C SOCIAL TERCEIROS	0,00	17.696,02
DESPESAS ADM ASSISTENCIA SOCIAL	261.486,58-	66.871,26-
ENERGIA ELETRICA	1.582,63-	0,00
VALE ALIMENTACAO AS	0,00	8.860,42-
DESPESAS C/ALIMENTACAO	36.865,37-	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	12.540,00-	0,00
CONSERVACAO DE VEICULOS	12.194,69-	454,00-
BENS DE PEQUENO VALOR	3.035,11-	3.025,90-
MATERIAL DE CONSUMO	29.426,45-	22.296,82-
DESPESA C/MATERIAL EXPEDIENTE	15.693,60-	11.245,00-
CONSERVACAO DE EDIFICACAO	0,00	678,00-
DESPESAS C/INFORMATICA	1.431,00-	2.925,80-
DESPESAS C/UNIF/TECIDOS/AVIAMENTOS	6.934,35-	0,00
DEPRECIACAO	6.340,28-	4.728,05-
DEVOLUCAO SALDO CONVENIO	99.338,52-	6.701,27-
DESPESAS C/COMBUSTIVEL	23.903,58-	5.956,00-
DESPESA C/SEGURANCA	12.201,00-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS ASSIST SOCIAL	2.372,17-	1.504,87-
TARIFA BANCARIA	238,03-	485,97-
IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	2.134,14-	1.018,90-
DESPESAS TRIBUTARIAS ASSIST SOCIAL	380,69-	52,66-
JUROS E MULTAS ATRASO	380,69-	52,66-
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS EDUCACAO	4.686.367,12-	2.719.469,28-
ENCARGOS SOCIAIS 20/26/28/35/36	3.514.163,01-	2.409.732,12-
SALARIO	2.497.065,60-	1.713.059,91-
VALE ALIMENTACAO	189.715,65-	99.328,96-
FERIAS	2.724,14-	212.554,06-
13o SALARIO	5.835,78-	203.467,87-
FGTS	233.552,86-	166.273,33-
AVISO PREVIO	35.984,62-	11.672,91-

DEMONSTRACAO SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2023

	2023	2022
VALE TRANSPORTE	2.218,98	4.451,95
FGTS RESCISORIO	36.682,79-	7.827,03-
PROVISAO 13 SALARIO	222.446,18-	0,00
PROVISAO FERIAS	292.374,37-	0,00
DESPESAS ISENCOES INSS 20/26/28/35/36 ED	788.190,70-	573.056,59-
INSS PATRONAL	0,00	427.654,19-
INSS RAT	0,00	21.382,72-
INSS TERCEIROS	0,00	124.019,68-
DESPESAS C/INSS (ISENCAO) 20/26/28/35/36	788.190,70-	0,00
(-) ISENCOES USUFRUIDAS EDUCACAO	0,00	573.056,59
C SOCIAL INSS PATRONAL	0,00	427.654,19
C SOCIAL RAT	0,00	21.382,72
C SOCIAL INSS TERCEIROS	0,00	124.019,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCACAO	379.309,20-	307.699,63-
AGUA/ESGOTO	19.746,51-	22.502,91-
ENERGIA ELETRICA	16.128,28-	31.150,39-
TELEFONE/INTERNET	8.726,70-	11.087,70-
DESPESAS C/IMPRESSOS	0,00	4.310,00-
DESPESAS C/ALIMENTACAO	27.428,27-	0,00
DESPESAS C/ FRETES	0,00	323,40-
DESPESAS C/UNIFORMES	15.355,00-	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	14.114,95-	8.227,00-
DESPESAS C/PUBLICIDADE/MARKETING	1.120,00-	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	48.516,58-	82.730,17-
DEPRECIACAO	67.246,83-	51.654,24-
CONSERVACAO VEICULOS	12.919,00-	8.075,32-
DESPESA C/MAT LIMPEZA HIGIENE	3.659,45-	0,00
DESPESAS C/INFORMATICA	7.301,00-	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.460,60-	11.076,20-
CONSERVACAO DE EDIFICACOES	52.630,46-	42.522,96-
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	9.700,00-	11.837,58-
CONSERVACAO MOVEIS E UTENSILIOS	5.885,94-	0,00
DEVOLUCAO SALDO CONVENIO	61.755,06-	732,91-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	49,66-
DESPESAS C/SEGURANCA	2.427,07-	20.071,00-
DESPESAS C/FESTAS/PROMOCOES	0,00	1.348,19-
DESPESAS C/CURSOS	187,50-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS/EDUCACAO	2.600,52-	1.897,06-
TARIFA BANCARIA	1.972,44-	1.523,37-
JUROS E MULTAS INFR FISCAL	473,40-	373,69-
IRRF S/APLIC FINANCEIRA	154,68-	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS/EDUCACAO	2.103,69-	140,47-
JUROS E MULTAS DE ENCARGOS	2.103,69-	140,47-
DESPESAS SAUDE	1.005.402,79-	699.321,81-
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS 23/25/29 SA	708.555,56-	583.585,06-
SALARIO	471.939,13-	397.470,86-
DESPESAS C/AUTONOMOS	50.223,68-	44.721,60-
FGTS	44.270,18-	37.968,36-
13o SALARIO	0,00	33.456,65-
ESTAGIO	43.194,43-	34.624,27-
FERIAS	0,00	37.201,66-
VALE TRANSPORTE	1.783,27	0,00
AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	1.858,34
VALE ALIMENTACAO	4.779,20-	0,00
PROVISAO 13 SALARIO	43.523,55-	0,00
PROVISAO FERIAS	52.408,66-	0,00
DESPESAS ISENCOES INSS SAUDE 23/25/29	0,00	131.819,07-
INSS PATRONAL	0,00	98.372,47-
INSS RAT	0,00	4.918,60-

DEMONSTRACAO SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2023

	2023	2022
INSS TERCEIROS	0,00	28.528,00-
(-) ISENCOES USUFRUIDAS SAUDE	154.693,87-	131.819,07
C SOCIAL PATRONAL	0,00	98.372,47
C SOCIAL RAT	0,00	4.918,60
C SOCIAL TERCEIROS	0,00	28.528,00
DESPESAS C/INSS (ISENCAO) SA	154.693,87-	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SAUDE	140.962,80-	115.214,95-
DESPESAS C/ATENDIM MEDICOS	65.129,30-	80.283,05-
DEVOLUCAO DE SALDO CONVENIO	12.810,27-	0,00
DESPESAS C/IMPRESSOS	1.693,00-	0,00
DESPESAS C/MATERIAL ODONTOLOGICO	217,80-	0,00
DESPESA C/MAT LIMPEZA HIGIENE	13.518,51-	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	745,00-	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.243,60-	1.393,00-
DEPRECIACAO	13.837,52-	13.710,32-
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	18.424,00-	11.380,00-
JUROS E MULTAS S/ENCARGOS	0,00	81,45-
DESPESAS C/UNIFORMES	175,56-	7.174,00-
CONSERVACAO DE EDIFICACOES	2.000,00-	1.193,13-
DESPESAS C/INFORMATICA	8.168,24-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS/SAUDE	576,14-	521,80-
TARIFA BANCARIA	576,14-	521,80-
DESPESAS TRIBUTARIAS SAUDE	614,42-	0,00
JUROS E MULTAS S/ENCARGOS	614,42-	0,00
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	712.603,19-	565.993,75-
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS 22 RP	238.278,41-	266.836,49-
SALARIO	137.171,32-	107.218,38-
FGTS	12.696,25-	9.634,59-
FERIAS	442,88	10.553,50-
ESTAGIO	5.027,00-	10.175,00-
AVISO PREVIO	2.557,05-	301,03-
VALE TRANSPORTE	4.109,76-	0,00
13o SALARIO	213,38-	10.114,83-
FGTS RESCISORIO	25.698,36-	15.902,43-
VALE ALIMENTACAO	14.903,16-	100.597,48-
DESPESAS C/CURSOS	3.990,00-	0,00
DESPESAS C/EXAMES/SEGUR TRAB	3.906,90-	2.339,25-
PROVISAO 13 SALARIO	12.134,64-	0,00
PROVISAO FERIAS	16.313,47-	0,00
DESPESAS ISENCOES INSS 22 RP	43.004,66-	32.968,43-
INSS PATRONAL	0,00	24.603,31-
INSS RAT 22	0,00	1.230,17-
INSS TERCEIROS	0,00	7.134,95-
DESPESAS C/INSS (ISENCAO) 22 RP	43.004,66-	0,00
(-) ISENCOES USUFRUIDAS - GERAL	0,00	32.968,43
C SOCIAL - PATRONAL	0,00	24.603,31
C SOCIAL - RAT	0,00	1.230,17
C TERCEIROS	0,00	7.134,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS REC PROPRIOS	405.142,72-	282.532,68-
AGUA/ESGOTO	7.819,20-	5.171,63-
ENERGIA ELETRICA	13.130,13-	0,00
TELEFONE/INTERNET	822,33-	0,00
DESPESAS FEDERACAO APAES	0,00	2.023,16-
DESPESAS C/ALIMENTACAO	26.941,11-	0,00
DESPESAS C/UNIFORMES	7.650,00-	80,00-
HONORARIOS CONTABEIS	23.375,29-	25.344,61-
DESPESAS C/MATERIAL EPI	92,66-	0,00
ASSOCIACOES E CLASSES	2.292,20-	825,00-
DESPESAS C/PUBLICIDADE/MARKETING	15.997,00-	2.086,66-

DEMONSTRACAO SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2023

	2023	2022
DESPESAS C/REEMB VIAGENS	1.903,52-	4.334,61-
BENS DE PEQUENO VALOR	9.556,00-	12.670,00-
DESPESAS DIVERSAS	5.874,00-	0,00
DESPESAS C/MATERIAL EXPEDIENTE	1.876,00-	6.869,02-
MATERIAL DE CONSUMO	17.821,77-	37.457,45-
DESPESA C/HIGIENE E LIMPEZA	2.256,29-	0,00
DESPESAS C/INFORMATICA	17.995,00-	13.048,80-
DESPESA C/MANUT DE EQUIPAMENTOS	4.498,13-	1.718,50-
CONSERVACAO DE EDIFICACOES	14.273,80-	20.849,50-
SEGURO	13.127,94-	8.217,88-
DEVOLUCAO SALDO CONVENIO	7.925,88-	0,00
CONSERVACAO MOVEIS/UTENSILIOS	2.168,08-	1.830,45-
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	15.157,70-	21.343,21-
SERVICOS DE TERCEIROS PF	3.150,00-	0,00
DESPESAS C/MANUT VEICULOS	10.650,71-	5.751,71-
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	39.212,00-	38.505,41-
DEPRECIACAO	36.144,76-	8.838,93-
DESPESAS C/FRETES	300,00-	0,00
DESPESAS C/PUBLICIDADE	5.137,11-	1.500,00-
DESPESAS C/ATENDIM MEDICOS	0,09	12.400,00-
DESPESAS C/SEGURANCA	7.112,00-	0,00
DESPESAS C/MATER ESPORTIVO	138,50-	0,00
DESPESAS C/CORREIOS/XEROX/CARTORIOS	409,41-	1.715,88-
DESPESAS C/FESTAS/PROMOCOES	90.334,29-	49.950,27-
DESPESAS FINANCEIRAS/RECURSO PROPRIO	18.654,59-	14.551,71-
TARIFA BANCARIA	13.755,00-	13.883,22-
JUROS E MULTAS S/ENCARGOS	161,58-	43,68-
JUROS PAGOS	26,05-	0,00
IRRF S/APLIC FINANCEIRA	4.661,96-	489,51-
IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	50,00-	135,30-
DESPESAS TRIBUTARIAS/RECURSO PROPRIO	7.522,81-	2.072,87-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.522,81-	2.072,87-
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	968.729,84-	1.146.678,08

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRACAO SUPERAVIT/DEFICIT NO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

PRESIDENTE

CONTADOR

LUCIANO ANTONIO ROSA
PRESIDENTE
C.P.F. 929.029.019-68

IDNEI HUNSDORFER
Contador
C.R.C. PR-PR 32203/O-9
C.P.F. 733.798.759-53
R.G. 4876577-7 PR