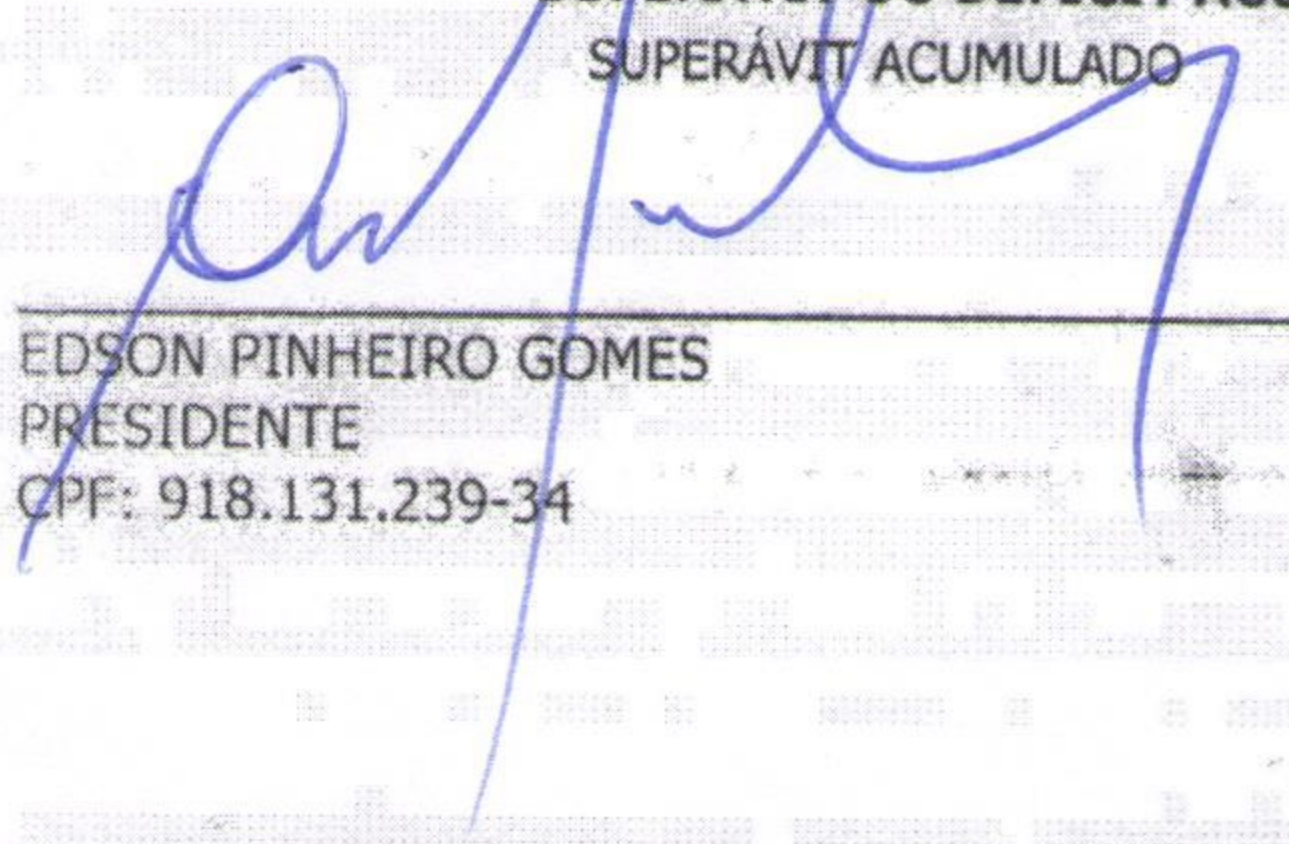


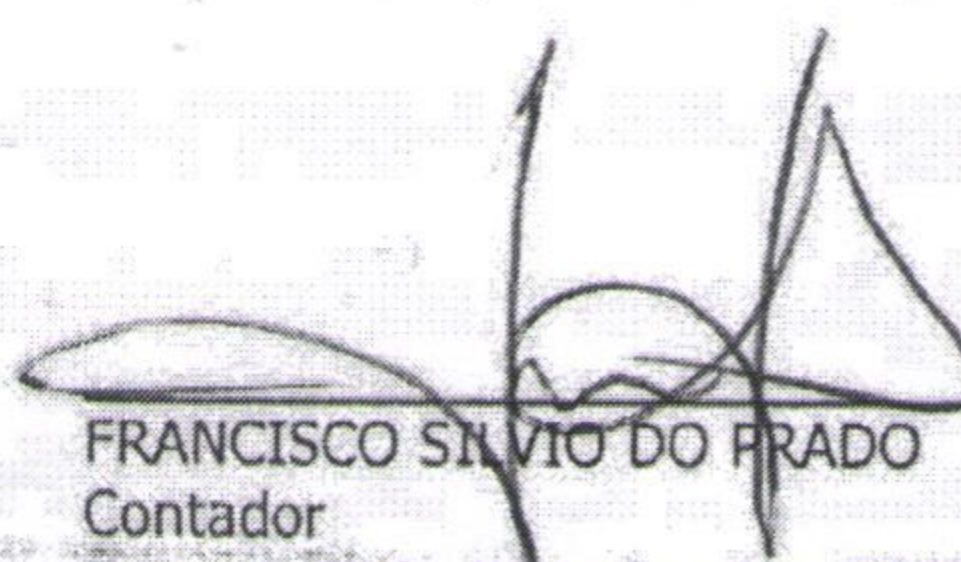
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>	<b>1.926.615,84D</b>	<b>1.467.190,37D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>810.830,03D</b>	<b>577.408,40D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>3,00D</b>	<b>1,00D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO ATIV. MEIOS</b>	<b>3,00D</b>	<b>1,00D</b>
BANCO SICREDI C/C 20.239-7	1,00D	0,00
COOP. SICREDI 76558-5 FUNDO E RESERVA	1,00D	1,00D
COOP. SICREDI 76.565-2 VARA DO TRABALHO	1,00D	0,00
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>	<b>748.038,51D</b>	<b>531.620,06D</b>
<b>BANCOS APLICAÇÕES ATIV. EDUCAÇÃO</b>	<b>402.691,04D</b>	<b>332.297,20D</b>
BB 25.369-3 APLICAÇÃO VARIAÇÃO 51 SEED	361.950,68D	135.642,80D
BB 25.369-3 APLICAÇÃO VARIAÇÃO 96 SEED	33.872,42D	33.375,48D
BB 25.550-5 APLICAÇÃO PDDE	6.867,94D	9.327,39D
BB 25572-6 APLICAÇÃO VARIAÇÃO 51 FIA ESTADUAL	0,00	103.792,19D
BB 25.461-4 APLICAÇÃO 51 PREFEITURA DE NANTES - SP	0,00	2.546,75D
BB 25624-2 APLICAÇÃO REFORMA E MELHORIAS	0,00	47.612,59D
<b>BANCO CONTA APLICAÇÃO ATIV. SAÚDE</b>	<b>45.717,43D</b>	<b>70.095,63D</b>
BANCO BRASIL CONV. SUS C/C 8010-1 / APL	6,14D	25.906,94D
SICONV CONVENIO POUPANÇA	45.711,29D	44.188,69D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO ATIV. ASSISTÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.567,57D</b>
BANCO BRASIL CONV. FIA MUNIC. 24820-7	0,00	5.429,72D
BB 23365-X VARIAÇÃO 51 PROJ INFORMATICA	0,00	3.137,85D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO ATIV. MEIOS</b>	<b>299.630,04D</b>	<b>120.659,66D</b>
BANCO BRASIL REC. PROP. C/C 12.971-2/APL	1.991,16D	537,19D
B. BRASIL RECURSOS PART. C/C 5.971-4/APL	632,38D	1.092,62D
SICRED 20239-7 - APLICAÇÃO	8.336,49D	1.442,14D
COOP. SICREDI 53.188-2 BAZAR APLICAÇÃO AUTOMATICA	20.575,49D	23.003,36D
COOP. SICREDI 76.558-5 APLICAÇÃO FUNDO E RESERVA	118.708,27D	94.177,10D
COOP. SICREDI 76.565-2 AUTOMATICO VARA DO TRABALHO	483,99D	407,25D
BANCO BRASIL 26035-5 PIS APLICAÇÃO 51	1.328,23D	0,00
BANCO BRASIL 26072-X APLICAÇÃO REFEITÓRIO	147.574,03D	0,00
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>62.788,52D</b>	<b>45.787,34D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>62.788,52D</b>	<b>45.699,42D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	62.788,52D	45.699,42D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>87,92D</b>
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	87,92D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.115.785,81D</b>	<b>889.781,97D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.115.785,81D</b>	<b>889.781,97D</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.305.520,28D</b>	<b>1.052.680,70D</b>
IMOVEIS	311.386,09D	311.386,09D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.859,33D	54.760,41D
VEÍCULOS	0,00	38.448,37D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.519,69D	138.331,05D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.788,69D	37.233,69D
TERRENOS	75.867,53D	75.867,53D
BENFEITORIAS EM PREDIOS E EDIFICAÇÕES	663.948,95D	396.653,56D
CONSTRUÇÃO REFEITÓRIO	4.150,00D	0,00
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>189.734,47C</b>	<b>162.898,73C</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.954,78C	31.373,64C
VEÍCULOS	0,00	16.622,63C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.341,10C	73.500,30C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.450,03C	6.691,30C
EDIFICAÇÕES	53.972,15C	34.710,86C
CONSTRUÇÃO REFEITÓRIO	16,41C	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>1.926.615,84C</b>	<b>1.467.190,37C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>127.994,89C</b>	<b>176.564,10C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>127.994,89C</b>	<b>176.564,10C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>7.390,21C</b>	<b>86.226,05C</b>
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.390,21C	71.749,64C
INSS A RECOLHER	0,00	5.010,79C
FGTS A RECOLHER	0,00	9.178,30C
IR A RECOLHER	0,00	287,32C
<b>PROVISÕES</b>	<b>120.604,68C</b>	<b>90.338,05C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2019	2018
PROVISÃO DE FERIAS	31/12/2019	31/12/2018
FGTS S/ PROVISÃO FERIAS	111.671,31C	83.646,60C
	8.933,37C	6.691,45C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.798.620,95C</b>	<b>1.290.626,27C</b>
<b>CAPITAL PATRIMONIAL</b>	<b>512.771,53C</b>	<b>512.771,53C</b>
<b>CAPITAL PATRIMONIAL</b>	<b>512.771,53C</b>	<b>512.771,53C</b>
CAPITAL PATRIMONIAL	512.771,53C	512.771,53C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>1.285.849,42C</b>	<b>777.854,74C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.285.849,42C</b>	<b>777.854,74C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.285.849,42C	777.854,74C

  
EDSON PINHEIRO GOMES  
PRESIDENTE  
CPF: 918.131.239-34

  
FRANCISCO SILVIO DO PRADO  
Contador  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05021206  
CPF: 026.052.599-51

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>2.044.306,51</b>	<b>1.586.860,13</b>
<b>RECEITAS ATIVIDADE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.153.462,51</b>	<b>725.038,23</b>
CONVÊNIO SEED	1.126.482,51	597.818,23
RECEITA FUNDO NACIONAL - PDDE	8.980,00	9.220,00
CONVENIO FUNDEPAR	0,00	100.000,00
CONVENIO VERBA DA PREFEITURA DE NANTES - SP	18.000,00	18.000,00
<b>RECEITAS ATIVIDADE SAÚDE</b>	<b>266.092,53</b>	<b>358.619,95</b>
RECETTA CONVÊNIO SUS - PARANA FNS	266.092,53	258.619,95
MINISTERIO DA SAUDE	0,00	100.000,00
<b>RECEITAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA</b>	<b>67.800,00</b>	<b>145.575,00</b>
CONVENIO VERBA DA PREFEITURA	62.500,00	34.600,00
CONVÊNIO FIA MUNICIPAL	5.300,00	10.975,00
CONVENIO FIA ESTADUAL	0,00	100.000,00
<b>RECEITAS ATIVIDADE MEIOS</b>	<b>556.951,47</b>	<b>357.626,95</b>
DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	390,00
RECEITAS FEDERAÇÃO DAS APAES	0,00	638,01
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADO	8.120,00	7.915,00
ALUGUEL TOALHAS/PATIO	1.000,00	3.795,00
EXAMES AUDIOMETRIA	0,00	105,00
PROMOÇÃO SHOW DE PREMIO	132.462,81	142.628,86
RECEITA CONVENIO COPEL	5.654,09	6.819,29
VENDA VEÍCULO - DOAÇÃO	0,00	7.500,00
•BAZAR RECEITA FEDERAL	0,00	140.487,93
OUTRAS RECEITAS	954,29	2.625,05
NOTA PARANA	16.653,78	12.227,26
PROMOÇÃO BOBÓ	0,00	10.123,80
VARA DO TRABALHO	304.233,33	22.371,75
DOAÇÃO MAÇONARIA PORECATU	2.643,00	0,00
DOAÇÃO PROMOTORIA	8.331,02	0,00
DOAÇÃO PEDAL SOLIDÁRIO	4.912,42	0,00
AÇÃO PIS	71.986,73	0,00
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>2.044.306,51</b>	<b>1.586.860,13</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(1.550.669,31)</b>	<b>(1.331.081,08)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - ATIVIDADE EDUCAÇÃO</b>	<b>(908.086,60)</b>	<b>(728.960,72)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(633.528,67)	(522.523,08)
FÉRIAS	(72.166,87)	(103.151,09)
FGTS	(61.147,90)	(53.271,70)
13º SALÁRIO	(49.293,72)	(45.799,85)
AUTÔNOMO - R.P.A.	0,00	(4.215,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(69.218,73)	0,00
FÉRIAS	(7.803,36)	0,00
FGTS	(7.839,64)	0,00
13º SALÁRIO	(7.087,71)	0,00
<b>DESPESAS ATIVIDADE EDUCAÇÃO</b>	<b>(65.522,92)</b>	<b>(48.124,59)</b>
MANUTENCAO E REPAROS	(1.575,76)	0,00
AGUA E ESGOTO	(9.183,47)	(5.306,83)
ENERGIA ELETRICA	(10.373,06)	(8.317,80)
TELEFONE	(8.247,51)	(6.964,04)
DESPESAS BANCARIAS	(3.272,25)	(2.608,19)
DEVOLUÇÃO DE VERBAS	(627,55)	0,00
MERENDA ESCOLAR	(4.565,63)	(2.453,68)
COPA / COZINHA E REFEITORIO	(3.340,00)	(3.337,50)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(12.773,30)	(12.384,79)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(1.270,00)	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.839,00)	(504,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(478,70)	(2.866,66)
BENS VALORES IRRELEVANTES	0,00	(2.229,90)
MATERIAL DE INFORMATICA	(2.838,80)	(1.151,20)
DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO REFORMAS APAE GOVERNO PR	(2.848,78)	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(857,50)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(1.431,61)	0,00
<b>DESPESAS GRATUIDADE</b>	<b>(94.874,47)</b>	<b>(112.747,45)</b>
COPA / COZINHA E REFEITORIO	(253,77)	(340,50)
MATERIAL USO E CONSUMO	(357,64)	(75,00)
DESPESAS BANCARIAS	(1.912,98)	(1.793,27)
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(493,54)	(1.731,85)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
<b>DESPESAS GRATUIDADE</b>	<b>(94.874,47)</b>	<b>(112.747,45)</b>
UNIFORMES	(120,00)	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	(149,00)	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	(6.840,00)	(11.485,00)
HONORARIOS	(10.890,00)	(12.962,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(275,06)	(1.070,78)
DESPESA VIAGENS	0,00	(650,71)
DEPRECIAÇÕES	(345,24)	(345,24)
LICENCIAMENTO VEÍCULOS/ TAXAS DETRAN	0,00	(128,85)
BRINDES E HOMENAGENS	(1.249,18)	(320,00)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(427,00)	0,00
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(1.169,90)	(1.620,00)
HIGIENE E LIMPEZA	(29,95)	0,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	(9.187,39)	(14.933,80)
FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	(807,50)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.543,51)	(5.203,84)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(3.700,00)	(10.588,48)
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	(3.080,70)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(26,70)	(740,90)
DESPESAS C/ TONNER	0,00	(360,00)
DESPESAS C/ CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	(265,80)	0,00
SEGUROS	(1.092,45)	(754,72)
DESPESAS COM PALESTRANTE	(500,00)	(1.550,00)
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - MASTERKEY	(1.714,00)	(4.282,48)
DEPRECIAÇÕES	(45.096,56)	(37.921,83)
DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS	(678,00)	0,00
DESPESAS COM CONSELHO	(1.000,00)	0,00
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS	(196,50)	0,00
DESPESAS COM PROGRAMAS/SISTEMAS	(2.007,59)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(352,71)	0,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL - ATIVIDADE SAUDE</b>	<b>(274.880,03)</b>	<b>(268.402,85)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(210.859,77)	(193.295,81)
FÉRIAS	(26.349,44)	(38.320,92)
13º SALARIO	(19.324,77)	(17.175,77)
FGTS	(18.346,05)	(19.610,35)
<b>DESPESAS ATIVIDADE SAÚDE</b>	<b>(15.186,50)</b>	<b>(32.742,34)</b>
MANUTENÇÃO E REPAROS	(1.560,00)	0,00
EQUIPAMENTOS P/ ÁREA DA SAUDE	0,00	(22.346,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(179,43)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(1.431,00)	(1.552,85)
ENRGIA ELETRICA	0,00	(845,16)
TELEFONE / COMUNICACAO	0,00	(356,25)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(928,96)	(1.657,49)
DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(707,60)	(630,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.159,29)	(3.221,15)
SERVIÇOS DE TERCEIROS EXAMES AUDIOMETRIA	0,00	(944,55)
DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS	(500,00)	(1.010,00)
DESPESA COM MEDICAMENTOS	(570,95)	(178,89)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(265,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - MASTERKEY	(2.422,00)	0,00
DESPESAS COM ALUNOS	(596,55)	0,00
DESPESAS C/ PROMOCOES E EVENTOS	(237,29)	0,00
HONORARIOS	(2.994,00)	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	(171,00)	0,00
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(230,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(233,43)	0,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL - ATIVIDADE ASSISTÊNCIA</b>	<b>(26.550,93)</b>	<b>(63.038,68)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(17.973,43)	(41.983,80)
FÉRIAS	(2.885,04)	(10.475,51)
13º SALARIO	(1.905,03)	(3.747,94)
FGTS	(3.321,21)	(6.831,43)
HIGIENE E LIMPEZA	(466,22)	0,00
<b>DEPESAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA</b>	<b>(112.248,11)</b>	<b>(13.895,41)</b>
UNIFORMES E CRACHAS	(3.455,00)	(3.000,00)
DEVOLUÇÃO DE VERBAS	(195,25)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(1.459,04)	(1.744,05)
MATERIAL ESCOLAR	0,00	(4.493,35)
MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	(1.045,10)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.011,20)	(1.020,90)
MATERIAL P/ CAMA, MESA E BANHO	0,00	(330,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.226,00)	(842,21)
COPA / COZINHA / REFEITORIO	0,00	(1.419,80)
DEVOLUÇÃO DE SALDO PROJETO FIA ESTADUAL	(104.177,78)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
<b>DEPESAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA</b>	<b>(112.248,11)</b>	<b>(13.895,41)</b>
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(723,84)	0,00
<b>DESPESAS ATIVIDADE MEIOS</b>	<b>(53.319,75)</b>	<b>(63.169,04)</b>
DESPESAS BANCARIAS	0,00	(343,26)
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	(1.570,87)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(882,94)
BRINDES E HOMENAGENS	0,00	(250,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(872,42)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(1.559,91)
DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	(52.924,60)	(50.591,81)
ANUIDADE FENAPAES	(309,19)	(782,90)
DESPESAS COM PROGRAMAS/SISTEMAS	0,00	(2.462,91)
OUTRAS DESPESAS	0,00	(44,81)
CHEQUE NÃO COMPENSADO	0,00	(2.294,88)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(512,33)
DESPESAS COM PROPAGANDAS	(85,96)	(1.000,00)
	<b>21.915,73</b>	<b>19.222,45</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.915,73</b>	<b>19.222,45</b>
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.715,94)</b>	<b>(1.568,14)</b>
IMPOSTOS/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.670,63)	(1.499,73)
IOF	(45,31)	(68,41)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(5.842,31)</b>	<b>0,00</b>
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL - VENDA DE IMOBILIZADO	(5.842,31)	0,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>507.994,68</b>	<b>273.433,36</b>
<b>SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO</b>	<b>507.994,68</b>	<b>273.433,36</b>

EDSON PINHEIRO GOMES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 918.131.239-34

FRANCISCO SILVIO DO PRADO  
 Contador  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR05021206  
 CPF: 026.052.599-51