

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

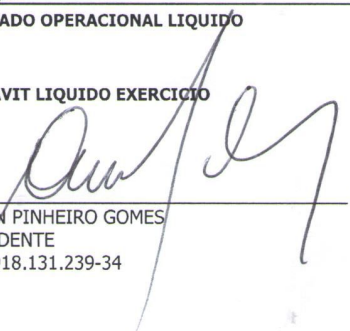
Descrição	2020	2019
DESPESAS GRATUIDADE	(120.084,87)	(101.583,59)
BRINDES E HOMENAGENS	(3.443,05)	(1.249,18)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(963,00)	(427,00)
HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(29,95)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(12.979,34)	(10.747,39)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.424,57)	(5.472,47)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(4.130,00)	(3.965,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.041,47)	(26,70)
DESPESAS C/ CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	(265,80)
SEGUROS	(523,16)	(1.092,45)
DESPESAS COM PALESTRANTE	0,00	(500,00)
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - MASTERKEY	(3.274,00)	(1.714,00)
DEPRECIACÕES	(58.363,82)	(45.441,80)
DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS	(450,00)	(678,00)
DESPESAS COM CONSELHO	(1.200,00)	(1.000,00)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS	(352,83)	(196,50)
DESPESAS COM PROGRAMAS/SISTEMAS	(3.078,31)	(2.007,59)
IMPOSTOS E TAXAS	(405,89)	(352,71)
DESPESAS COM CORTINAS PERSIANAS	(660,00)	0,00
DESPESAS COM CARTORIOS E AUTENTICAÇÕES	(220,00)	0,00
DESPESAS COM TECIDO E AVIAMENTOS	(355,68)	0,00
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(42,22)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - ATIVIDADE SAUDE	(250.403,54)	(274.880,03)
SALARIOS E ORDENADOS	(191.963,20)	(210.859,77)
FÉRIAS	(21.869,21)	(26.349,44)
13º SALARIO	(17.247,57)	(19.324,77)
FGTS	(19.323,56)	(18.346,05)
DESPESAS ATIVIDADE SAÚDE	(4.272,41)	(6.870,96)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(179,43)
DESPESAS BANCARIAS	(1.466,30)	(1.431,00)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(29,94)	0,00
DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(489,89)	(707,60)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(696,27)	0,00
DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS	(450,00)	(500,00)
DESPESA COM MEDICAMENTOS	(408,01)	(570,95)
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - MASTERKEY	(732,00)	(2.422,00)
DESPESAS COM ALUNOS	0,00	(596,55)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	(230,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(233,43)
DESPESAS COM PESSOAL - ATIVIDADE ASSISTÊNCIA	(18.576,00)	(26.084,71)
SALARIOS E ORDENADOS	(14.400,00)	(17.973,43)
FÉRIAS	(1.600,00)	(2.885,04)
13º SALARIO	(1.200,00)	(1.905,03)
FGTS	(1.376,00)	(3.321,21)
DEPESAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA	(10.167,84)	(112.714,33)
UNIFORMES E CRACHAS	0,00	(3.455,00)
DEVOLUÇÃO DE VERBAS	0,00	(195,25)
DESPESAS BANCARIAS	(1.740,85)	(1.459,04)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.920,00)	(1.011,20)
MATERIAL P/ CAMA, MESA E BANHO	(1.544,97)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(1.226,00)
HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(466,22)
DEVOLUÇÃO DE SALDO PROJETO FIA ESTADUAL	0,00	(104.177,78)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(723,84)
MATERIAL ESPORTIVO	(2.962,02)	0,00
DESPESAS ATIVIDADE MEIOS	(32.359,56)	(53.557,04)
DESPESAS C/ PROMOCOES E EVENTOS	(32.037,79)	(53.161,89)
ANUIDADE FENAPAES	(321,77)	(309,19)
DESPESAS COM PROPAGANDAS	0,00	(85,96)
RECEITAS FINANCEIRAS	16.387,13	21.915,73
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.387,13	21.915,73
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.014,04)	(1.715,94)
IMPOSTOS/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.003,21)	(1.670,63)
IOF	(10,83)	(45,31)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	(5.842,31)
GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL - VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	(5.842,31)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITAS ORDINÁRIAS	1.811.566,73	2.044.306,51
RECEITAS ATIVIDADE EDUCAÇÃO	1.202.240,68	1.153.462,51
CONVÊNIO SEED	1.176.460,68	1.126.482,51
RECEITA FUNDO NACIONAL - PDDE	7.780,00	8.980,00
CONVENIO VERBA DA PREFEITURA DE NANTES - SP	18.000,00	18.000,00
RECEITAS ATIVIDADE SAÚDE	291.937,87	266.092,53
RECEITA CONVÊNIO SUS - PARANA FNS	291.937,87	266.092,53
RECEITAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA	106.796,29	67.800,00
CONVENIO VERBA DA PREFEITURA	98.456,29	62.500,00
CONVÊNIO FIA MUNICIPAL	8.340,00	5.300,00
RECEITAS ATIVIDADE MEIOS	210.591,89	556.951,47
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADO	6.045,00	8.120,00
ALUGUEL TOALHAS/PATIO	206,31	1.000,00
PROMOÇÃO SHOW DE PREMIO	111.428,94	132.462,81
RECEITA CONVENIO COPEL	5.874,30	5.654,09
OUTRAS RECEITAS	427,00	954,29
NOTA PARANA	22.463,65	16.653,78
VARA DO TRABALHO	1.000,83	304.233,33
DOAÇÃO MAÇONARIA PORECATU	0,00	2.643,00
DOAÇÃO PROMOTORIA	19.469,59	8.331,02
DOAÇÃO PEDAL SOLIDÁRIO	0,00	4.912,42
AÇÃO-PIS	43.676,27	71.986,73
RECEITA LIQUIDA	1.811.566,73	2.044.306,51
DESPESAS	(1.353.602,55)	(1.497.112,27)
DESPESAS COM PESSOAL - ATIVIDADE EDUCAÇÃO	(791.708,61)	(803.699,13)
SALARIOS E ORDENADOS	(600.949,08)	(621.090,64)
FÉRIAS	(78.219,36)	(72.166,87)
FGTS	(59.270,65)	(61.147,90)
13º SALÁRIO	(53.269,52)	(49.293,72)
DESPESAS ATIVIDADE EDUCAÇÃO	(42.006,82)	(66.892,05)
MANUTENCAO E REPAROS	(54,00)	(1.575,76)
AGUA E ESGOTO	(5.550,05)	(9.183,47)
ENERGIA ELETRICA	(11.118,58)	(10.373,06)
TELEFONE	(7.904,27)	(8.247,51)
DESPESAS BANCARIAS	(2.873,35)	(3.272,25)
DEVOLUÇÃO DE VERBAS	0,00	(627,55)
MERENDA ESCOLAR	(4.412,21)	(4.565,63)
COPA / COZINHA E REFEITORIO	(665,00)	(3.340,00)
MATERIAL PEDAGOGICO	(234,00)	0,00
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(4.190,46)	(14.142,43)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	(1.270,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(1.839,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.850,90)	(478,70)
MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	(2.838,80)
DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO REFORMAS APAE GOVERNO PR	0,00	(2.848,78)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.154,00)	(857,50)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(1.431,61)
DESPESAS COM PESSOAL - GRATUIDADE	(116.382,46)	(104.387,47)
SALARIOS E ORDENADOS	(89.149,19)	(81.656,76)
FÉRIAS	(10.635,80)	(7.803,36)
FGTS	(8.620,60)	(7.839,64)
13º SALÁRIO	(7.976,87)	(7.087,71)
DESPESAS GRATUIDADE	(120.084,87)	(101.583,59)
COPA / COZINHA E REFEITORIO	0,00	(253,77)
MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	(357,64)
DESPESAS BANCARIAS	(1.984,03)	(1.912,98)
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(6.270,00)	(1.663,44)
UNIFORMES	0,00	(120,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(320,00)
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	(2.800,00)	(6.840,00)
HONORARIOS	(13.538,00)	(13.884,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(240,26)	(1.065,22)
DEPRECIAÇÕES	(345,24)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	440.977,71	507.994,68
SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO	440.977,71	507.994,68


EDSON PINHEIRO GOMES
PRESIDENTE
CPF: 918.131.239-34

FRANCISCO SILVIO DO PRADO:02605259951
Assinado de forma digital por FRANCISCO SILVIO DO PRADO:02605259951
Dados: 2021.03.29 09:33:46 -03'00'

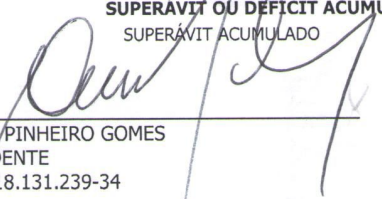
FRANCISCO SILVIO DO PRADO
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05021206
CPF: 026.052.599-51

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	2.384.120,38D	1.926.615,84D
CIRCULANTE	1.104.421,23D	810.830,03D
DISPONIVEL	22.438,91D	3,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO ATIV. SAÚDE	22.263,40D	0,00
BANCO BRASIL CONV. SAÚDE SUS C/C 8010-1	22.263,40D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO ATIV. MEIOS	175,51D	3,00D
BANCO BRASIL C/C 5.971-4 - COPEL	173,51D	0,00
BANCO SICREDI C/C 20.239-7	0,00	1,00D
COOP. SICREDI 53.188-2 BAZAR	1,00D	0,00
COOP. SICREDI 76558-5 FUNDO E RESERVA	0,00	1,00D
COOP. SICREDI 76.565-2 VARA DO TRABALHO	1,00D	1,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	1.006.664,74D	748.038,51D
BANCOS APLICAÇÕES ATIV. EDUCAÇÃO	756.286,77D	402.691,04D
BB 25.369-3 APLICAÇÃO VARIACAO 51 SEED	700.065,24D	361.950,68D
BB 25.369-3 APLICAÇÃO VARIACAO 96 SEED	46.133,39D	33.872,42D
BB 25.550-5 APLICAÇÃO PDDE	10.088,14D	6.867,94D
BANCO CONTA APLICAÇÃO ATIV. SAÚDE	47.165,19D	45.717,43D
BANCO BRASIL CONV. SUS C/C 8010-1 / APL	604,00D	6,14D
SICONV CONVENIO POUPANÇA	46.561,19D	45.711,29D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO ATIV. ASSISTÊNCIA	0,22D	0,00
BANCO BRASIL CONV. FIA MUNIC. 24820-7	0,22D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO ATIV. MEIOS	203.212,56D	299.630,04D
BANCO BRASIL REC. PROP. C/C 12.971-2/APL	3.238,27D	1.991,16D
B. BRASIL RECURSOS PART. C/C 5.971-4/APL	77,03D	632,38D
SICRED 20239-7 - APLICAÇÃO	77.888,92D	8.336,49D
COOP. SICREDI 53.188-2 BAZAR APLICAÇÃO AUTOMATICA	4,95D	20.575,49D
COOP. SICREDI 76.558-5 APLICAÇÃO FUNDO E RESERVA	77.296,23D	118.708,27D
COOP. SICREDI 76.565-2 AUTOMATICO VARA DO TRABALHO	1.001,80D	483,99D
COOP. SICREDI 20239-7 APLICAÇÃO AUTOMATICA	43.701,50D	0,00
BANCO BRASIL 26035-5 PIS APLICAÇÃO 51	3,86D	1.328,23D
BANCO BRASIL 26072-X APLICAÇÃO REFEITÓRIO	0,00	147.574,03D
CRÉDITOS A REALIZAR	75.317,58D	62.788,52D
ADIANTAMENTOS	75.317,58D	62.788,52D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	75.317,58D	62.788,52D
NÃO CIRCULANTE	1.279.699,15D	1.115.785,81D
IMOBILIZADO	1.279.699,15D	1.115.785,81D
BENS EM OPERAÇÃO	1.528.142,68D	1.305.520,28D
IMOVEIS	311.386,09D	311.386,09D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.802,33D	73.859,33D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.343,69D	138.519,69D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.788,69D	37.788,69D
TERRENOS	75.867,53D	75.867,53D
BENFEITORIAS EM PREDIOS E EDIFICAÇÕES	864.954,35D	663.948,95D
CONSTRUÇÃO REFEITÓRIO	0,00	4.150,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	248.443,53C	189.734,47C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.413,65C	37.954,78C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.402,21C	87.341,10C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.228,83C	10.450,03C
EDIFICAÇÕES	86.398,84C	53.972,15C
CONSTRUÇÃO REFEITÓRIO	0,00	16,41C
PASSIVO	2.384.120,38C	1.926.615,84C
CIRCULANTE	144.521,72C	127.994,89C
FORNECEDORES	144.521,72C	127.994,89C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.390,21C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.390,21C
PROVISÕES	144.521,72C	120.604,68C
PROVISÃO DE FERIAS	133.816,74C	111.671,31C
FGTS S/ PROVISÃO FERIAS	10.704,98C	8.933,37C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.239.598,66C	1.798.620,95C
PATRIMONIO SOCIAL	2.239.598,66C	512.771,53C
PATRIMONIO SOCIAL	2.239.598,66C	512.771,53C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
PATRIMONIO SOCIAL	2.239.598,66C	512.771,53C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	0,00	1.285.849,42C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	1.285.849,42C
SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	1.285.849,42C


EDSON/PINHEIRO GOMES
PRESIDENTE
CPF: 918.131.239-34

FRANCISCO SILVIO DO PRADO:02605259951
Assinado de forma digital por FRANCISCO SILVIO DO PRADO:02605259951
Dados: 2021.03.29 09:34:07 -03'00'
FRANCISCO SILVIO DO PRADO
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05021206
CPF: 026.052.599-51