

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

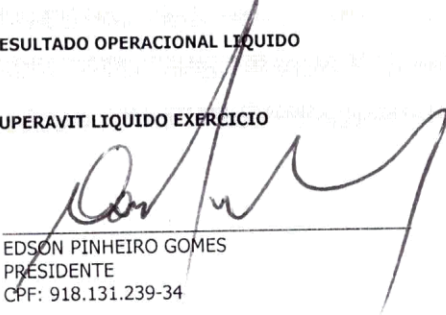
Descrição	2018	2017
RECEITAS ORDINÁRIAS	1.586.860,13	1.208.586,39
RECEITAS ATIVIDADE EDUCAÇÃO	725.038,23	531.686,88
CONVÊNIO SEED	597.818,23	504.346,88
RECEITA FUNDO NACIONAL - PDDE	9.220,00	9.340,00
CONVENIO FUNDEPAR	100.000,00	0,00
CONVENIO VERBA DA PREFEITURA DE NANTES - SP	18.000,00	18.000,00
RECEITAS ATIVIDADE SAÚDE	358.619,95	222.124,56
RECEITA CONVÊNIO SUS - PARANA FNS	258.619,95	222.124,56
MINISTERIO DA SAUDE	100.000,00	0,00
RECEITAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA	145.575,00	135.900,00
CONVENIO VERBA DA PREFEITURA	34.600,00	135.900,00
CONVÊNIO FIA MUNICIPAL	10.975,00	0,00
CONVENIO FIA ESTADUAL	100.000,00	0,00
RECEITAS ATIVIDADE MEIOS	357.626,95	318.874,95
DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	390,00	37.266,14
RECEITAS FEDERAÇÃO DAS APAES	638,01	1.843,47
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	55.121,52
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADO	7.915,00	9.755,00
ALUGUEL TOALHAS/PATIO	3.795,00	3.792,28
OFICINA DE PRODUÇÃO - MARCENARIA	0,00	971,00
EXAMES AUDIOMETRIA	105,00	660,00
PROMOÇÃO SHOW DE PREMIOs	142.628,86	89.543,77
RECEITA CONVENIO COPEL	6.819,29	6.231,08
VENDA VEÍCULO - DOAÇÃO	7.500,00	31.600,00
BAZAR RECEITA FEDERAL	140.487,93	4.440,00
PROMOÇÕES DIVERSAS	0,00	250,00
VENDAS TELHAS	0,00	2.130,00
OUTRAS RECEITAS	2.625,05	4.890,22
PROMOÇÃO - PIZZAS	0,00	740,00
PROMOÇÃO BAIÃO DE DOIS	0,00	10.060,00
NOTA PARANA	12.227,26	7.292,03
APLUB SUS	0,00	52.288,44
PROMOÇÃO BOBÓ	10.123,80	0,00
VARA DO TRABALHO	22.371,75	0,00
RECEITA LIQUIDA	1.586.860,13	1.208.586,39
DESPESAS	(1.331.081,08)	(1.054.739,27)
DESPESAS COM PESSOAL - ATIVIDADE EDUCAÇÃO	(728.960,72)	(516.844,17)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(522.523,08)	(281.831,10)
FÉRIAS	(103.151,09)	(27.690,81)
FGTS	(53.271,70)	(47.356,48)
13º SALÁRIO	(45.799,85)	(24.618,24)
PIS SOBRE FOLHA	0,00	(759,42)
AUTONOMO - R.P.A.	(4.215,00)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(109.113,27)
FÉRIAS	0,00	(5.992,32)
FGTS	0,00	(11.282,23)
PIS	0,00	(113,53)
13º SALÁRIO	0,00	(8.086,77)
DESPESAS ATIVIDADE EDUCAÇÃO	(48.124,59)	(84.668,93)
AGUA E ESGOTO	(5.306,83)	(6.525,42)
ENERGIA ELETRICA	(8.317,80)	(11.017,90)
TELEFONE	(6.964,04)	(5.200,33)
DESPESAS BANCARIAS	(2.608,19)	(2.031,64)
MERENDA ESCOLAR	(2.453,68)	(4.202,56)
COPA / COZINHA E REFEITORIO	(3.337,50)	(2.257,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(12.384,79)	(8.048,41)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(504,00)	(808,36)
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.866,66)	(1.338,96)
DEVOLUÇÃO DE VERBAS	0,00	(42.246,85)
BENS VALORES IRRELEVANTES	(2.229,90)	(568,00)
MATERIAL DE INFORMATICA	(1.151,20)	(423,50)
DESPESAS GRATUIDADE	(112.747,45)	(92.346,63)
COPA / COZINHA E REFEITORIO	(340,50)	(600,00)

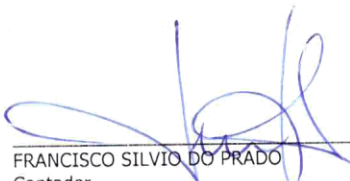
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
DESPESAS GRATUIDADE	(112.747,45)	(92.346,63)
MATERIAL USO E CONSUMO	(75,00)	(99,00)
DESPESAS BANCARIAS	(1.793,27)	0,00
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	(430,00)
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(1.731,85)	(3.343,56)
ÁGUA LUZ E TELEFONE	0,00	(2.454,83)
UNIFORMES	0,00	(194,70)
DESPESA CONGRAÇAMENTOS	0,00	(800,00)
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	(11.485,00)	(4.110,00)
HONORARIOS	(12.962,00)	(11.806,00)
CURSOS / CONGRESSO	0,00	(639,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.070,78)	(3.006,87)
DESPESA VIAGENS	(650,71)	0,00
DEPRECIACOES	(345,24)	(345,24)
LICENCIAMENTO VEÍCULOS/ TAXAS DETRAN	(128,85)	(1.327,98)
BRINDES E HOMENAGENS	(320,00)	(130,00)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	(650,00)
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	(1.620,00)	(220,21)
HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(2.356,16)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(14.933,80)	(11.451,97)
FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	(807,50)	(1.460,00)
DESPESAS COM ALUNOS	0,00	(28,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(5.203,84)	(3.019,11)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(10.588,48)	(2.306,00)
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	(3.080,70)	(1.377,60)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(740,90)	(388,10)
DESPESAS C/ TONNER	(360,00)	(210,00)
DESPESAS C/ CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	(132,84)
SEGUROS	(754,72)	(433,38)
DESPESAS COM PALESTRANTE	(1.550,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS - MASTERKEY	(4.282,48)	(4.146,00)
DEPRECIACOES	(37.921,83)	(34.880,08)
DESPESAS COM PESSOAL - ATIVIDADE SAUDE	(268.402,85)	(257.103,94)
SALARIOS E ORDENADOS	(193.295,81)	(199.040,95)
FÉRIAS	(38.320,92)	(19.717,16)
13º SALARIO	(17.175,77)	(14.678,40)
FGTS	(19.610,35)	(23.127,89)
PIS SOBRE FOLHA	0,00	(539,54)
DESPESAS ATIVIDADE SAÚDE	(32.742,34)	(4.286,02)
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	(900,42)
EQUIPAMENTOS P/ ÁREA DA SAUDE	(22.346,00)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	(1.552,85)	(1.666,60)
ENRGIA ELETRICA	(845,16)	0,00
TELEFONE / COMUNICACAO	(356,25)	0,00
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(1.657,49)	(264,03)
DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(630,00)	(412,42)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.221,15)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS EXAMES AUDIOMETRIA	(944,55)	(222,00)
DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS	(1.010,00)	(820,55)
DESPESA COM MEDICAMENTOS	(178,89)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - ATIVIDADE ASSISTÊNCIA	(63.038,68)	(24.473,33)
SALARIOS E ORDENADOS	(41.983,80)	(20.333,33)
FÉRIAS	(10.475,51)	0,00
13º SALARIO	(3.747,94)	(2.000,00)
FGTS	(6.831,43)	(2.080,00)
PIS SOBRE FOLHA	0,00	(60,00)
DESPESAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA	(13.895,41)	(14.649,00)
UNIFORMES E CRACHAS	(3.000,00)	0,00
DEVOLUÇÃO DE VERBAS	0,00	(5.248,97)
DESPESAS BANCARIAS	(1.744,05)	(2.181,65)
BENS VALORES IRRELEVANTES	0,00	(2.515,73)
MATERIAL ESCOLAR	(4.493,35)	(2.931,15)
MATERIAL PEDAGOGICO	(1.045,10)	(495,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.020,90)	0,00
MATERIAL P/ CAMA, MESA E BANHO	(330,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(842,21)	(820,00)
COPA / COZINHA / REFEITORIO	(1.419,80)	0,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	(456,50)
DESPESAS ATIVIDADE MEIOS	(63.169,04)	(60.367,25)
DESPESAS BANCARIAS	(343,26)	(1.699,12)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
DESPESAS ATIVIDADE MEIOS	(63.169,04)	(60.367,25)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(1.570,87)	(7.587,49)
MATERIAL DE SERV E LIMPEZA	0,00	(332,82)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(882,94)	(1.801,00)
BRINDES E HOMENAGENS	(250,00)	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(872,42)	(130,60)
CORREIOS E MALOTES	0,00	(66,62)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(370,00)
BENS VALORES IRRELEVANTES	0,00	(1.661,75)
DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	(1.244,40)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.559,91)	(9.032,55)
DESPESAS C/ PROMOCOES E EVENTOS	(50.591,81)	(29.191,91)
ANUIDADE FENAPAES	(782,90)	(332,64)
DESPESAS COM PROGRAMAS/SISTEMAS	(2.462,91)	(55,21)
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	(1.463,00)
OUTRAS DESPESAS	(44,81)	(144,00)
DEVOLUÇÃO DE VERBAS	0,00	(405,64)
LOCAÇÃO	0,00	(3.872,00)
CHEQUE NÃO COMPENSADO	(2.294,88)	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(512,33)	(276,50)
DESPESAS COM PROPAGANDAS	(1.000,00)	(700,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	19.222,45	10.054,91
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.222,45	10.054,91
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.568,14)	(698,72)
JUROS E MULTAS	0,00	(27,52)
IMPOSTOS/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.499,73)	(103,43)
IOF	(68,41)	(567,77)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	273.433,36	163.203,31
SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO	273.433,36	163.203,31


EDSON PINHEIRO GOMES
PRÉSIDENTE
CPF: 918.131.239-34

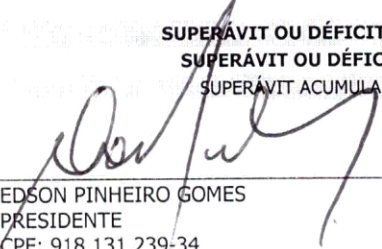

FRANCISCO SILVÍO DO PRADO
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05021206
CPF: 026.052.599-51

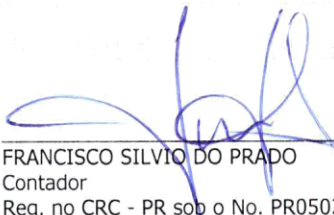
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	1.467.190,37D	1.018.295,29D
CIRCULANTE	577.408,40D	186.189,87D
DISPONIVEL	1,00D	2.619,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO ATIV. ASSISTÊNCIA	0,00	18,60D
BANCO BRASIL C/C 23.364-1	0,00	18,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO ATIV. MEIOS	1,00D	2.601,31D
BANCO SICREDI C/C 20.239-7	0,00	2.008,82D
COOP. SICREDI 76558-5 FUNDO E RESERVA	1,00D	161,92D
COOP. SICREDI 76.565-2 VARA DO TRABALHO	0,00	430,57D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	531.620,06D	147.702,14D
BANCOS APLICAÇÕES ATIV. EDUCAÇÃO	332.297,20D	104.506,87D
BB 25.369-3 APLICAÇÃO VARIACAO 51 SEED	135.642,80D	84.881,38D
BB 25.369-3 APLICAÇÃO VARIACAO 96 SEED	33.375,48D	14.954,52D
BB 25.550-5 APLICAÇÃO PDDE	9.327,39D	4.670,97D
BB 25572-6 APLICAÇÃO VARIACAO 51 FIA ESTADUAL	103.792,19D	0,00
BB 25.461-4 APLICAÇÃO 51 PREFEITURA DE NANTES - SP	2.546,75D	0,00
BB 25624-2 APLICAÇÃO REFORMA E MELHORIAS	47.612,59D	0,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO ATIV. SAÚDE	70.095,63D	3.522,88D
BANCO BRASIL CONV. SUS C/C 8010-1 / APL	25.906,94D	3.522,88D
SICONV CONVENIO POUPANÇA	44.188,69D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO ATIV. ASSISTÊNCIA	8.567,57D	144,98D
BANCO BRASIL C/C 23.364-1/APLIC.	0,00	144,98D
BANCO BRASIL CONV. FIA MUNIC. 24820-7	5.429,72D	0,00
BB 23365-X VARIACAO 51 PROJ INFORMATICA	3.137,85D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO ATIV. MEIOS	120.659,66D	39.527,41D
BANCO BRASIL REC. PROP. C/C 12.971-2/APL	537,19D	0,00
B. BRASIL RECURSOS PART. C/C 5.971-4/APL	1.092,62D	187,44D
SICRED 20239-7 - APLICAÇÃO	1.442,14D	0,00
COOP. SICREDI 53.188-2 BAZAR APLICAÇÃO AUTOMATICA	23.003,36D	0,00
COOP. SICREDI 76.558-5 APLICAÇÃO FUNDO E RESERVA	94.177,10D	38.913,45D
COOP. SICREDI 76.565-2 AUTOMATICO VARA DO TRABALHO	407,25D	426,52D
CRÉDITOS A REALIZAR	45.787,34D	35.867,82D
ADIANTAMENTOS	45.699,42D	35.867,82D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	45.699,42D	35.867,82D
OUTROS CREDITOS	87,92D	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	87,92D	0,00
NÃO CIRCULANTE	889.781,97D	832.105,42D
IMOBILIZADO	889.781,97D	832.105,42D
BENS EM OPERAÇÃO	1.052.680,70D	956.737,08D
IMOVEIS	311.386,09D	311.386,09D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.760,41D	54.760,41D
VEÍCULOS	38.448,37D	38.448,37D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.331,05D	120.096,05D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.233,69D	20.713,69D
TERRENOS	75.867,53D	75.867,53D
BENFEITORIAS EM PREDIOS E EDIFICAÇÕES	396.653,56D	335.464,94D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	162.898,73C	124.631,66C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.373,64C	25.897,44C
VEÍCULOS	16.622,63C	12.777,83C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.500,30C	61.012,71C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.691,30C	4.138,27C
EDIFICAÇÕES	34.710,86C	20.805,41C
PASSIVO	1.467.190,37C	1.018.295,29C
CIRCULANTE	176.564,10C	1.893,04C
FORNECEDORES	176.564,10C	1.893,04C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	86.226,05C	1.893,04C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	71.749,64C	1.262,03C
13º SALARIO A PAGAR	0,00	631,01C
INSS A RECOLHER	5.010,79C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018	2017
	31/12/2018	31/12/2017
FGTS A RECOLHER	9.178,30C	0,00
IR A RECOLHER	287,32C	0,00
PROVISÕES	90.338,05C	0,00
PROVISÃO DE FERIAS	83.646,60C	0,00
FGTS S/ PROVISÃO FERIAS	6.691,45C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.290.626,27C	1.016.402,25C
CAPITAL PATRIMONIAL	512.771,53C	512.771,53C
CAPITAL PATRIMONIAL	512.771,53C	512.771,53C
CAPITAL PATRIMONIAL	512.771,53C	512.771,53C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	777.854,74C	503.630,72C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	777.854,74C	503.630,72C
SUPERÁVIT ACUMULADO	777.854,74C	503.630,72C


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