

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2019

RECEITAS	960.453,65
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	960.453,65
RECEITAS DA ATIVIDADE SAUDE	75.009,15
CONVENIO SUS	75.009,15
RECEITAS DA ATIVIDADE EDUCACAO	814.809,64
CONVENIO SEED	720.142,40
CONVENIO FNDE	3.400,00
CONVENIO FUNDEB	91.267,24
RECEITAS ATIVIDADE SOCIAL	70.634,86
MENSALIDADES ASSOCIADOS	895,12
DOACOES PESSOAS FISICAS	640,00
DOACOES PESSOAS JURIDICAS	500,00
RECEITAS DE PROMOCOES	37.164,37
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL	40.340,20
RECEITAS COM VENDA - LEILOES	130,00
NOTA PARANÁ	13.302,88
(-)DEVOLUÇÃO DE SALDO/ CONVENIO	22.337,71-
RECEITA LÍQUIDA	960.453,65
DESPESAS SAUDE	106.736,11-
DESPESAS COM SAUDE - REPASSE	90.814,31-
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	89.671,89-
SALARIOS E ORDENADOS	73.228,31-
FGTS	5.492,00-
FERIAS	3.165,52-
13 SALARIO	4.194,01-
INDENIZACOES TRABALHISTAS	914,67-
SERVICOS DE TERCEIROS	2.677,38-
DESPESAS COM MANUTENCAO E GERAIS	1.142,42-
IRRF S/ SERV DE TERCEIROS	167,01-
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	457,81-
CSLL/PIS/COFINS RET. S/ SERV. TERCEIROS	517,60-
DESPESAS COM SAUDE - GRATUIDADE	15.921,80-
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	15.921,80-
SERVICOS DE TERCEIROS	15.921,80-
DESPESAS COM EDUCACAO	596.945,67-
DESPESAS COM EDUCACAO - REPASSE	596.945,67-
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	589.171,68-
SALARIOS E ORDENADOS	363.408,48-
CONTRIBUICOES AO INSS	113.556,24-
FGTS	39.793,51-
FERIAS	34.460,15-
13 SALARIO	32.680,39-
INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.272,91-
DESPESAS COM MANUTENCAO E GERAIS	7.773,99-
AGUA E ENERGIA ELETRICA	788,60-
ALIMENTACAO E VIAGEM	259,50-
CONSERVACAO DE IMOVEIS	1.715,98-
GENEROS ALIMENTICIOS	1.095,55-
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.450,00-
MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO E MANUT.	210,00-
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	1.762,09-
JUROS PASSIVOS	492,27-
DESPESAS FINS SOCIAIS	204.286,42-
DESPESAS - FINS SOCIAIS	204.286,42-
DESPESAS COM PESSOAS E ENCARGOS	95.611,17-
SALARIOS E ORDENADOS	61.840,81-

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2019

CONTRIBUICOES AO INSS	17.078,72-
FGTS	5.354,20-
13 SALARIO	5.087,44-
SERVICOS DE TERCEIROS	6.250,00-
DESPESAS COM MANUTENCAO E GERAIS	108.675,25-
AGUA E ENERGIA ELETRICA	9.429,74-
APAE EM REDE	1.625,90-
CONSERVACAO DE IMOVEIS	960,00-
CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	250,00-
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	783,07-
DESPESAS COM PROMOCOES	14.006,99-
GENEROS ALIMENTICIOS	6.289,93-
GRATIFICACOES, BRINDES, HOMENAGENS	960,14-
HONORARIOS CONTABEIS	7.113,00-
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.419,99-
MATERIAIS DE DECORACAO	1.500,00-
MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO E MANUTENC	12.214,37-
MATERIAIS PEDAGOGICOS	17.319,70-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.479,77-
TELEFONE	5.879,92-
TARIFA E DESPESAS BANCARIAS	2.982,18-
CARTORIOS E DOCUMENTACAO	391,88-
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	54,95-
PUBLICACOES LEGAIS	70,00-
DESPESAS GERAIS COM EVENTOS	12.143,72-
EXAMES E LAUDOS	800,00-
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	147.451,67
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	147.451,67
ISENCOES DE CONTRIB. SOCIAIS - SAUDE	16.816,71
INSS QUOTA PATRONAL	16.816,71
ISENCOES DE CONTRIB. SOCIAIS - EDUC	113.556,24
INSS QUOTA PATRONAL	113.556,24
ISENCOES CONTRIB. SOCIAIS ATIVIDADE SOCI	17.078,72
INSS QUOTA PATRONAL	17.078,72
RECEITAS FINANCEIRAS	12.867,91
RECEITAS FINANCEIRAS	12.867,91
RECEITAS FINANCEIRAS	12.867,91
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	12.886,14
(-)IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	18,23-
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	212.805,03

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

PRESIDENTE

CELSON COSTA JUNIOR
PRESIDENTE
C.P.F. 060.327.609-10
R.G. 9.965.135-0 PR -

CONTADOR

RONALDO SCHOTTEN
Contador
C.R.C. PR-03170808
C.P.F. 760.032.059-20
R.G. 4.362.858-5 PR

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

ATIVO	
CIRCULANTE	434.308,94
ATIVO CIRCULANTE	434.308,94
DISPONIBILIDADES	406.878,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.188,23
BANCO DO BRASIL - SAUDE/SUS - 10.024-2	1.944,56
BRADESCO - SOCIAL/PREF. 10.287-3	55,95
BRADESCO - SOCIAL/DOACAO - 10.513-9	2.131,77
BANCO BRADESCO - 2451-1	1,00
BANCO DO BRASIL - FIA 22657-2	54,95
APLICACOES FINANCEIRAS	402.690,40
BANCO BRADESCO - 10.287-3	1.535,50
BANCO BRADESCO - 11.015-9.	7.902,88
BANCO DO BRASIL - SEED - 21805-7	392.575,81
BRADESCO - SOCIAL - 1001738-6	357,84
BANCO DO BRASIL 22657-2	55,04
BANCO BRADESCO - 2451-1	263,33
DESPESAS ANTECIPADAS	27.430,31
DESPESAS ANTECIPADAS - ATV. FIM EDUCAÇÃO	27.430,31
IRRF	693,12
FERIAS	26.737,19
NAO CIRCULANTE	623.946,57
IMOBILIZADO	623.946,57
BENS EM OPERACAO	779.516,75
BENS EM OPERACAO ATIVIDADE SAUDE	330,00
MOVEIS E UTENSILIOS	330,00
BENS EM OPERACAO ATIVIDADE EDUCACAO	238.970,25
TERRENOS	9.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.421,21
MOVEIS E UTENSILIOS	84.675,09
VEICULOS	34.500,00
CONSTRUCOES	5.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.052,57
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	5.321,38
BENS EM OPERACAO ATIV. ASSIST. SOCIAL	540.216,50
PREDIOS OU EDIFICACOES	321.615,02
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.185,11
MOVEIS E UTENSILIOS	31.783,32
CONSTRUCOES	5.249,44
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	9.125,12
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	109.258,49
DEPRECIACAO ACUMULADA	155.570,18-
DEP. ACUMULADA ATIVIDADE SAUDE	132,00-
DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	132,00-
DEP. ACUMULADA ATIVIDADE EDUCACAO	124.878,62-
DEP. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.611,09-
DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	22.398,35-
DEP. ACUMULADA VEICULOS	32.700,00-
DEP. ACUMULADA CONSTRUCOES	4.794,38-
DEP. ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORM.	1.374,80-
DEP. ACUMULADA ATIVIDADE SOCIAL	30.559,56-
DEP. ACUMULADA PREDIOS OU EDIFICACOES	10.311,21-
DEP. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.242,47-
DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.005,88-
TOTAL DO ATIVO	1.058.255,51

0100 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE ITAUNA DO SUL
CNPJ:01.203.341/0001-27 NR:145/3 - 04/11/1998
Rua ARGENTINA, 818 Bairro: CENTRO
ITAUNA DO SUL - PR CEP: 87980-000

FL. 2
PG. 2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	920,82
PASSIVO CIRCULANTE	920,82
OBRIGACOES TRIB./TRABALHISTAS E SOCIAIS	920,82
OBRIG TRIB/TRAB E SOCIAIS ATV FIM EDUC	920,82
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	920,82
TOTAL DO PASSIVO	920,82
PATRIMONIO LIQUIDO	1.057.334,69
PATRIMONIO LIQUIDO	1.057.334,69
PATRIMONIO SOCIAL	695.127,75
PATRIMONIO SOCIAL	695.127,75
PATRIMONIO SOCIAL	695.127,75
OUTRAS CONTAS	362.206,94
SUPERAVIT/DEFICIT	362.206,94
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ANTERIO	149.401,91
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	212.805,03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.058.255,51

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.058.255,51 (UM MILHAO E CINQUENTA E OITO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).

PRESIDENTE

CELSON COSTA JUNIOR
PRESIDENTE
C.P.F. 060.327.609-10
R.G. 9.965.135-0 PR -

CONTADOR

RONALDO SCHOTTEN
Contador
C.R.C. PR-03170808
C.P.F. 760.032.059-20
R.G. 4.362.858-5 PR