

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
ATIVO	31/12/2020 1.004.817,01D	31/12/2019 871.839,25D
ATIVO CIRCULANTE	702.046,07D	574.053,31D
DISPONIVEL	628.076,09D	501.926,80D
CAIXA	9.636,44D	2.893,27D
CAIXA GERAL	9.636,44D	2.893,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	174.808,96D	3.088,76D
BB C/C 41689-4 CONV. 5249	3.088,75D	3.088,75D
BB C/C 51390-3 CONV. 020/2019	0,01D	0,01D
BB C/C 52763-7 CONV. 5801	171.720,20D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	443.630,69D	495.944,77D
APLICAÇÃO C/C 40150-1 CURTO PRAZO 200	357.727,81D	383.696,93D
APL DI PLUS AGIL C/C 41690-8 CONV. 5349	51,99D	31.474,46D
APL. CP AUT MAIS C/C 51390-3 CONV 020/2019	481,89D	479,51D
POUP. OURO DIÁRIA C/C 51390-3 CONV. 020/2019	81.623,36D	80.293,87D
APL BB C/C 51983-9 CONV. 5534	3.745,64D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	73.969,98D	72.126,51D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.169,31D	22.416,75D
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	11.669,31D	12.416,75D
EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS	12.500,00D	10.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	34.980,36D	34.980,36D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	696,80D	696,80D
INSS A COMPENSAR	34.283,56D	34.283,56D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.820,31D	14.729,40D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.820,31D	14.729,40D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	302.770,94D	297.785,94D
IMOBILIZADO	302.770,94D	297.785,94D
IMÓVEIS	200.000,00D	200.000,00D
IMOVEIS	200.000,00D	200.000,00D
BENS EM OPERAÇÃO	60.386,94D	55.401,94D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.686,38D	40.686,38D
BIBLIOTECA	508,56D	508,56D
EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	19.192,00D	14.207,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.884,00D	3.884,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.884,00D	3.884,00D
VEICULOS	38.500,00D	38.500,00D
VEÍCULOS	38.500,00D	38.500,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO	1.004.817,01C	871.839,25C
PASSIVO CIRCULANTE	37.633,39C	29.719,65C
FORNECEDORES	1.560,00C	0,00
FORNCEDORES	1.560,00C	0,00
FORNECEDORES	1.560,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	846,71C	1.112,19C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	846,71C	1.112,19C
IRRF A RECOLHER	795,74C	915,16C
ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	50,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	147,03C
IRRF RETIDO A RECOLHER	24,27C	0,00
CRF RETIDO A RECOLHER	26,70C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.226,68C	28.607,46C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.374,38C	20.189,14C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.374,38C	20.189,14C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	8.852,30C	8.418,32C
INSS A RECOLHER	4.013,66C	4.204,96C
FGTS A RECOLHER	4.838,64C	4.213,36C
PATRIMÔNIO SOCIAL	967.183,62C	842.119,60C
PATRIMONIO SOCIAL	967.183,62C	842.119,60C
PATRIMONIO SOCIAL	967.183,62C	842.119,60C
PATRIMONIO SOCIAL	967.183,62C	842.119,60C

Adilson Pereira de Souza

ADILSON PEREIRA DE SOUZA
 Presidente
 CPF: 028.690.899-96

Rieke

JUSSARA RIEKE
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR01504903
 CPF: 472.133.619-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
Receita Operacional	1.127.730,06	1.457.401,68
DOAÇÃO ANONIMA	35.546,28	14.586,65
DOAÇÃO - VIVAMIGOS	0,00	40.000,00
VENDA PRODUTOS	55,00	0,00
DOAÇÃO FUNDAÇÃO PRO PAUPERIBUS	110.142,15	144.793,43
DOAÇÃO NOTA PARANÁ	452.592,44	821.470,51
CONV. FUNDO MUNICIPAL 5249 C/C 41689-4	0,00	634,09
DOAÇÃO AMIGOS DO BRASIL	309.160,00	272.300,00
CONV. FUNDO MUNICIPAL C/C 41690-8	0,00	75.000,00
CONV. SECRETARIA DE ESTADO DA FAMILIA E DESENV. SOCIAL	0,00	80.617,00
FUNDO DIOCESANO	0,00	8.000,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	17.362,30	0,00
CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL 5534	30.000,00	0,00
PROGRAMA COPEL	445,00	0,00
CONV. FUNDO MUNICIPAL C/C 52763-7		
Deducoes	0,00	195.741,72
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	15.739,94
IRPJ	0,00	17.488,82
COFINS	0,00	43.722,05
PIS	0,00	9.473,11
INSS	0,00	109.317,80
Receita Líquida	1.127.730,06	1.653.143,40
Lucro Bruto	1.127.730,06	1.653.143,40
Despesas Administrativas	(1.002.218,31)	(1.113.654,88)
MANUTENÇÃO E REPARO	(432,00)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(415.192,22)	(411.907,06)
13º SALÁRIO	(38.098,23)	(31.441,80)
FGTS	(40.733,06)	(55.069,92)
VALE TRANSPORTE	(5.162,00)	(5.541,06)
BOLSA AUXÍLIO	0,00	(11.385,00)
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	(2.914,25)	(3.599,00)
IPTU	0,00	(899,10)
IPVA	(1.284,08)	(214,29)
MULTAS DE MORA	(255,96)	(842,39)
TAXAS DIVERSAS	(1.677,67)	(575,97)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.151,32)	(5.930,36)
ÁGUA E ESGOTO	(3.395,10)	(5.015,01)
TELEFONE	(3.903,02)	(1.973,94)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(98,01)	(40,40)
MATERIAL PEDAGÓGICO/SISTEMA TRABALHO	(24.665,84)	(14.296,92)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(10.802,08)	(4.542,64)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.810,23)	(9.345,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(73.257,45)	(25.769,00)
REPRODUÇÕES	(2.088,30)	(3.309,20)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(3.000,00)	0,00
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(109,80)	(1.608,57)
CONSERVAÇÃO E REPAROS	(354,00)	0,00
DESP. TRANSP. PESSOAS	(2.465,28)	(5.336,52)
MATERIAL DE CONSUMO	(6.767,01)	(5.625,79)
CONSERV. E REPAROS	(69.756,28)	(42.446,91)
VESTUÁRIO	0,00	(12.220,00)
DESP. SAUDE	(3.086,59)	(3.477,82)
CURSOS E TREINAMENTOS	(250,00)	(1.892,34)
ALIMENTAÇÃO	(30.484,06)	(82.801,59)
DESP. VEICULOS	(12.431,85)	(27.754,85)
AREA E LAZER	(1.890,00)	(622,50)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(1.618,47)	0,00
DESPESAS CARTORIAIS	0,00	(534,05)
DESP. COM EVENTOS	(3.144,30)	(14.780,70)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.144,24)	0,00
FRETES E CARRETOS	(548,90)	(130,00)
DESPESAS C/ VIAGENS	(12,00)	(750,00)
PROD. SERV. INFORMÁTICA	(5.933,59)	(6.754,84)
MOVEIS E UTENSÍLIOS	(229,22)	(13.236,83)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(1.733,98)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NOTA PARANÁ	(212.252,11)	(294.859,68)
BRINDES E PRESENTES	(2.204,00)	(1.573,27)
JUROS DE MORA	(4,61)	(11,87)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
Despesas Administrativas	(1.002.218,31)	(1.113.654,88)
DESPESAS BANCARIAS	(3.877,20)	(5.538,69)
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
Receitas Financeiras	3.038,27	9.886,31
JUROS DE APLICAÇÕES	3.037,90	9.886,15
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,37	0,16
Resultado operacional líquido	128.550,02	549.374,83
Despesas Não Operacionais	(177.597,84)	(206.306,72)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(12.179,48)	(15.739,94)
IRPJ	(13.532,76)	(17.488,82)
COFINS	(33.831,90)	(43.722,05)
PIS	(7.330,25)	(9.473,11)
INSS	(107.237,45)	(109.317,80)
PERDAS COM FURTOS E ROUBOS	(3.486,00)	(10.565,00)
Receitas Não Operacionais	174.111,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	12.179,48	0,00
IRPJ	13.532,76	0,00
COFINS	33.831,90	0,00
PIS	7.330,25	0,00
INSS	107.237,45	0,00
Resultado Superavit/Deficit	125.064,02	343.068,11
SUPERAVIT DO EXERCICIO	<u>125.064,02</u>	<u>343.068,11</u>

Adilson Pereira de Souza

ADILSON PEREIRA DE SOUZA
Presidente
CPF: 028.690.899-96

Rieke

JUSSARA RIEKE
Reg. no CRC - PR sob o No. PR01504903
CPF: 472.133.619-53