

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

A T I V O		
	2023	2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>420.950,77</b>	<b>411.753,78</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>420.950,77</b>	<b>411.753,78</b>
DISPONIBILIDADES	365.900,20	369.773,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.464,77	190.746,94
BANCO DO BRASIL - SAUDE/SUS - 10.024-2	0,00	2.457,78
BRADESCO S/A - EDUC./PDD- 10.290-3	1,00	1,83
BRADESCO - SOCIAL/DOACAO - 10.513-9	26.705,98	10.794,55
BANCO BRADESCO - 11.015-9	0,00	1,00
BANCO DO BRASIL 22.349-2 FNDE-PDDE	1,95	1,95
BANCO BRADESCO - 2451-1	2,00	1,00
BANCO DO BRASIL - 24055-9 - APLIC. POUP.	0,00	112.327,14
BRADESCO - 5409-7	0,00	1,00
BRADESCO - 5328-7	3.753,84	14.428,21
BANCO DO BRASIL - 24952-1	0,00	50.732,48
APLICACOES FINANCEIRAS	335.435,43	179.026,98
BANCO BRADESCO - 11.015-9.	0,00	4.086,24
BANCO BRADESCO - 10.290-3	110,83	0,00
BANCO DO BRASIL 10.024-2	16.096,66	0,00
BRADESCO - SOCIAL - 1001738-6	320,21	320,21
BRADESCO - 10513-9	836,52	4.332,86
BANCO BRADESCO - 2451-1	16.909,46	1.521,83
BANCO DO BRASIL - 24414-7 - FNDE/PDDE	2.246,36	3.411,36
BRADESCO - 5409-7	0,00	105.459,84
BANCO DO BRASIL - 24826-6	344,23	7.813,37
BANCO DO BRASIL - 24448-1	4.827,12	52.081,27
BANCO DO BRASIL - 25327-8 - SEED	122.468,05	0,00
BANCO DO BRASIL - 25.473-8 - POUPANÇA	140.827,16	0,00
BANCO DO BRASIL - 25.382-0 - POUPANÇA	30.448,83	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	55.050,57	41.979,86
DESPESAS ANTECIPADAS - ATV. FIM SAUDE	3.143,02	2.964,82
FERIAS	3.143,02	2.964,82
DESPESAS ANTECIPADAS - ATV. FIM EDUCAÇÃO	45.683,27	34.920,33
FERIAS	45.683,27	34.920,33
DESPESAS ANTECIPADAS - ATV ASST SOC	5.988,67	3.859,10
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	5.988,67	3.859,10
IMPOSTOS A RECUPERAR	235,61	235,61
CREDITO DE INSS	235,61	235,61
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>722.288,59</b>	<b>663.125,66</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>722.288,59</b>	<b>663.125,66</b>
BENS EM OPERACAO	935.684,87	874.737,92
BENS EM OPERACAO ATIVIDADE SAUDE	330,00	330,00
MOVEIS E UTENSILIOS	330,00	330,00
BENS EM OPERACAO ATIVIDADE EDUCACAO	284.812,65	282.502,65
TERRENOS	9.000,00	9.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.731,21	80.731,21
MOVEIS E UTENSILIOS	120.958,43	118.648,43
VEICULOS	33.000,00	33.000,00
CONSTRUCOES	5.000,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30.801,63	30.801,63
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	5.321,38	5.321,38
BENS EM OPERACAO ATIV. ASSIST. SOCIAL	650.542,22	591.905,27
PREDIOS OU EDIFICACOES	537.148,23	480.888,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.185,11	63.185,11

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023**

<b>A T I V O</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	35.834,32	33.457,32
CONSTRUCOES	5.249,44	5.249,44
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	9.125,12	9.125,12
DEPRECIACAO ACUMULADA	213.396,28-	211.612,26-
DEP. ACUMULADA ATIVIDADE SAUDE	132,00-	132,00-
DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	132,00-	132,00-
DEP. ACUMULADA ATIVIDADE EDUCACAO	151.238,19-	151.141,94-
DEP. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.684,21-	71.684,21-
DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	33.792,36-	33.696,11-
DEP. ACUMULADA VEICULOS	32.700,00-	32.700,00-
DEP. ACUMULADA CONSTRUCOES	4.994,42-	4.994,42-
DEP. ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORM.	7.535,12-	7.535,12-
DEP. ACUMULADA EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	532,08-	532,08-
DEP. ACUMULADA ATIVIDADE SOCIAL	62.026,09-	60.338,32-
DEP. ACUMULADA PREDIOS OU EDIFICACOES	31.234,50-	29.546,73-
DEP. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.560,95-	25.560,95-
DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	4.184,20-	4.184,20-
DEP. ACUMULADA CONSTRUCOES	210,00-	210,00-
DEP. ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE FISIOT.	836,44-	836,44-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.143.239,36</b>	<b>1.074.879,44</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023**

	2023	2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>68.135,85</b>	<b>12.880,34</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.135,85</b>	<b>12.880,34</b>
OBRIGACOES TRIB./TRABALHISTAS E SOCIAIS	68.135,85	12.880,34
OBRIG. TRIB/TRAB. SOCIAIS ATV. FIM SAUDE	5.068,38	1.342,19
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.305,78	0,00
FGTS A PAGAR	544,08	640,63
INSS A RECOLHER	308,62	333,41
RETENÇÕES FEDERAIS S/ SERV. TERCEIROS	909,90	368,15
OBRIG TRIB/TRAB E SOCIAIS ATV FIM EDUC	56.703,00	10.800,32
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	41.660,62	986,19
FGTS A PAGAR	7.267,49	6.346,97
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	920,82	920,82
IRRF A RECOLHER	1.555,69	45,53
INSS A RECOLHER	5.298,38	2.500,81
OBRIG. TRIB./TRAB SOCIAIS FIM SOCIAL	6.364,47	737,83
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.119,14	0,00
FGTS A PAGAR	815,26	477,37
INSS A RECOLHER	430,07	260,46
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>68.135,85</b>	<b>12.880,34</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.075.103,51</b>	<b>1.061.999,10</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.075.103,51</b>	<b>1.061.999,10</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.061.999,10	960.302,73
PATRIMONIO SOCIAL	1.061.999,10	960.302,73
PATRIMONIO SOCIAL	1.061.999,10	960.302,73
OUTRAS CONTAS	13.104,41	101.696,37
SUPERAVIT/DEFICIT	13.104,41	101.696,37
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	13.104,41	101.696,37
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.143.239,36</b>	<b>1.074.879,44</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.143.239,36 (UM MILHAO E CENTO E QUARENTA E TRES MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ).

CONTADOR

MARCOS GARCIA  
PRESIDENTE  
C.P.F. 033.600.909-77  
R.G. 8375629-2 -

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) ENCERRADO EM 31/12/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023)**

<b>RECEITAS</b>	<b>1.201.838,05</b>
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	1.201.838,05
RECEITAS DA ATIVIDADE SAUDE	88.879,89
CONVENIO SUS	88.879,89
RECEITAS DA ATIVIDADE EDUCACAO	911.802,66
CONVENIO SEED	812.098,80
CONVENIO FNDE	4.610,00
CONVENIO FUNDEB	103.981,72
(-)DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	8.887,86-
RECEITAS ATIVIDADE SOCIAL	201.155,50
RECEITAS DE PROMOCOES, LEILÕES E DOAÇÕES	135.043,37
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL	9.452,88
NOTA PARANÁ	25.269,79
RESSARCIMENTOS	1.124,44
EMENDAS	30.265,02
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.128,47</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	11.128,47
RECEITAS FINANCEIRAS	11.128,47
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	11.377,18
(-)IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	243,43-
IOF	5,28-
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.212.966,52</b>
<b>DESPESAS SAUDE</b>	<b>111.419,54-</b>
DESPESAS COM SAUDE - REPASSE	111.419,54-
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	110.842,54-
SALARIOS E ORDENADOS	51.160,49-
CONTRIBUICOES SOCIAIS	18.657,63-
FGTS	4.912,67-
FERIAS	5.574,30-
13 SALARIO	4.673,09-
INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.816,92-
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	685,95-
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	23.361,49-
DESPESAS COM MANUTENCAO E GERAIS	577,00-
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	577,00-
<b>DESPESAS COM EDUCACAO</b>	<b>1.055.097,14-</b>
DESPESAS COM EDUCACAO - REPASSE	1.055.097,14-
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	1.014.290,70-
SALARIOS E ORDENADOS	622.106,62-
CONTRIBUICOES SOCIAIS	205.459,40-
FGTS	60.376,00-
FERIAS	58.101,26-
13 SALARIO	56.414,44-
INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.279,33-
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.553,65-
DESPESAS COM MANUTENCAO E GERAIS	40.806,44-
AGUA E ENERGIA ELETRICA	8.237,29-
CONSERVACAO DE IMOVEIS	4.349,22-
DEPRECIACOES	96,25-
GENEROS ALIMENTICIOS	14.232,80-
MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO E MANUT.	4.855,01-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.452,90-
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	2.752,97-
MATERIAIS COPA E COZINHA	830,00-
<b>DESPESAS FINS SOCIAIS</b>	<b>289.647,04-</b>
DESPESAS - FINS SOCIAIS	289.647,04-

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) ENCERRADO EM 31/12/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023)**

DESPESAS COM PESSOAS E ENCARGOS	114.597,80-
SALARIOS E ORDENADOS	71.451,84-
CONTRIBUICOES SOCIAIS	23.944,98-
FGTS	6.687,59-
FERIAS	5.756,62-
13 SALARIO	6.386,77-
SERVICOS DE TERCEIROS	370,00-
DESPESAS COM MANUTENCAO E GERAIS	175.049,24-
AGUA E ENERGIA ELETRICA	970,26-
ALIMENTACAO E VIAGEM	5.100,00-
CONSERVACAO DE IMOVEIS	20.351,09-
CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	1.294,25-
DEPRECIACOES	1.687,77-
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1.124,41-
DESPESAS COM PROMOCOES	52.921,72-
GENEROS ALIMENTICIOS	14.113,46-
GRATIFICACOES, BRINDES, HOMENAGENS	3.700,00-
HONORARIOS CONTABEIS	7.850,00-
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.566,00-
MATERIAIS DE DECORACAO	5.000,00-
MATERIAIS DIDATICOS	1.255,50-
MATERIAIS PARA TRABALHO ALUNOS	2.634,12-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.316,39-
MATERIAL DE INFORMATICA	2.730,00-
PROVEDOR DE INTERNET	287,21-
TELEFONE	73,94-
CARTORIOS E DOCUMENTACAO	390,87-
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	4.696,34-
JUROS PASSIVOS	919,55-
CURSOS E EVENTOS	2.017,30-
EXAMES E LAUDOS	665,00-
SISTEMA DE INFORMACAO	2.104,70-
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	207,56-
MATERIAIS COPA E COZINHA	11.695,99-
SAUDE E SEGURANCA DE TRABALHO	1.740,99-
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.634,82-
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS</b>	<b>256.301,61</b>
ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	256.301,61
ISENCOES DE CONTRIB. SOCIAIS - SAUDE	19.343,58
INSS QUOTA PATRONAL	13.718,84
INSS TERCEIROS	3.566,92
INSS RAT	1.371,87
PIS	685,95
ISENCOES DE CONTRIB. SOCIAIS - EDUC	213.013,05
INSS QUOTA PATRONAL	151.073,11
INSS TERCEIROS	39.278,99
INSS RAT	15.107,30
PIS	7.553,65
ISENCOES CONTRIB. SOCIAIS ATIVIDADE SOCI	23.944,98
INSS QUOTA PATRONAL	16.982,24
INSS TERCEIROS	4.415,38
INSS RAT	1.698,25
PIS	849,11
<b>SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>13.104,41</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

0100 - ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE ITAUNA DO SUL

FL. 3

CNPJ:01.203.341/0001-27

NR:145/3 - 04/11/1998

Rua ARGENTINA, 818 Bairro: CENTRO

Itaúna do Sul - PR CEP: 87980-000

---

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) ENCERRADO EM 31/12/2023 - (01/01/2023 A 31/12/2023)

---

CONTADOR

---

MARCOS GARCIA  
PRESIDENTE  
C.P.F. 033.600.909-77  
R.G. 8375629-2 -

---

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

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO DIRETO

	2023	2022
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Vires recebidos de convenios/prog./credenciamentos	1.066.794,68	866.895,47
Valores de contribuições e rec. diversas recebidas	135.043,37	72.713,62
Outras Contas a Pagar (Serviços Médicos)	15.100,76-	15.478,25-
Receitas Financeiras	11.128,47	10.316,25
Pagamento de Salários e Encargos	919.373,95-	650.107,88-
Pagamento Despesas Diversas Operacionais	221.418,58-	162.595,98-
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERACOES</b>	<b>57.073,23</b>	<b>121.743,23</b>
<b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>57.073,23</b>	<b>121.743,23</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Compras de imobilizado	60.946,95-	7.344,00-
<b>CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>60.946,95-</b>	<b>7.344,00-</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES</b>		
Disponibilidades no inicio do periodo	369.773,92	255.374,69
Disponibilidades no final do periodo	365.900,20	369.773,92

CONTADOR

MARCOS GARCIA  
PRESIDENTE  
C.P.F. 033.600.909-77  
R.G. 8375629-2 -

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

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERAVIT/DEFICIT	TOTAIS	
<b>SALDOS EM 31/12/2021</b>	<b>1.436.379,05</b>	<b>476.076,32-</b>	<b>960.302,73</b>	
AUMENTO DE CAPITAL				
TRANSFERENCIA DE SUPERAVIT/DEFICIT	476.076,32-	476.076,32		
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		101.696,37	101.696,37	
<b>SALDOS EM 31/12/2022</b>	<b>960.302,73</b>	<b>101.696,37</b>	<b>1.061.999,10</b>	
AUMENTO DE CAPITAL				
TRANSFERENCIA DE SUPERAVIT/DEFICIT	101.696,37	101.696,37-		
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		13.104,41	13.104,41	
<b>SALDOS EM 31/12/2023</b>	<b>1.061.999,10</b>	<b>13.104,41</b>	<b>1.075.103,51</b>	

CONTADOR

MARCOS GARCIA  
PRESIDENTE  
C.P.F. 033.600.909-77  
R.G. 8375629-2 -

RONALDO SCHOTTEN  
Contador  
C.R.C. PR-031708O8  
C.P.F. 760.032.059-20  
R.G. 4.362.858-5 PR