

CNPJ: 78.344.603/0001-06
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA APLICACAO

7.188,44
69.348,16
245.048,50

321.585,10

CLIENTES
CLIENTES

100.483,84

100.483,84

OUTROS CREDITOS
CREDITOS DIVERSOS

12.459,13

12.459,13

434.528,07

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

PART. PERM. EM OUTRAS SOC

962,15

962,15

IMOBILIZADO

BIBLIOTECA
VEICULOS
INSTALACOES
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
BENFEITORIAS
OUTRAS IMOBILIZACOES
MOVEIS E UTENSILIOS
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA

2.434,43
18.700,00
27.733,95
175.515,64
148.882,10
18.803,93
129.637,37
-328.984,50

192.722,92

193.685,07

628.213,14

628.213,14

TOTAL DO ATIVO

Balanco Patrimonial

PAGINA: 89
Data: 15/07/2024
Hora: 11:33:13

CNPJ: 78.344.603/0001-06
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2023

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES DE CURTO PRAZO

SALARIOS A PAGAR

OBRIGACOES SOCIAIS

OUTRAS CONTAS A PAGAR

IMPOSTOS A RECOLHER

-50.195,78

-29.161,13

-990,00

-3.527,26

-83.874,17

RECURSO PROJETO/EMENDAS

PROJETO COPEL 2022 CONTA 36702

PROJETO FAS CONTA 37154-8

PROJETO FAS CONTA 35398-1

PROJETO FAS CONTA 82727-4

-21.735,15

-0,02

-20.000,00

-68.629,98

-110.365,15

-194.239,32

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

-148.193,39

-148.193,39

RESERVAS DE LUCROS

SUPERAVIT ACUM. DE EXERC. ANTERIO

SUPERAVIT DO EXERCICIO

-1.002.328,38

-39.979,56

-1.042.307,94

DEFICIT ACUMULADOS

DEFICIT ACUM DE EXERC ANTERIOR

756.527,51

756.527,51

-433.973,82

-628.213,14

-628.213,14

TOTAL DO PASSIVO

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 628.213,14 (seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e treze reais e quatorze centavos).

ALEXANDRE SALUM DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 057.644.609-21

NESTOR JOAO DE MEDEIROS
CONTADOR
CRC PR-029034/O-2

CNPJ: 78.344.603/0001-06
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.390.837,45
RECEITA SERVIÇOS/DOAÇÕES	1.385.954,07
RECEITA SERVIÇOS/DOAÇÕES	1.385.954,07
OUTRAS RECEITAS	4.883,38
RECEITAS FINANCEIRAS	4.883,38
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.709,85
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	13.709,85
ISS	13.709,85
RECEITA LÍQUIDA	1.377.127,60
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	1.377.127,60
DESPESAS OPERACIONAIS	1.327.938,20
DESPESAS OPERACIONAIS	1.327.938,20
DESPESAS COM PESSOAL/ASSISTENCIA SOCIAL	858.071,81
ORDENADOS/ASSISTENCIA SOCIAL	657.647,39
ENCARGOS SOCIAIS/ASSISTENCIA SOCIAL	177.850,87
BENEFICIOS A EMPREGADOS/ASSISTENCIA SOCIAL	22.573,55
DESPESAS ADMINISTRATIVA/ASSISTENCIA SOCIAL	405.052,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES/ASSISTENCIA SOCIAL	15.995,17
UTILIDADES E SERVIÇOS/ASSISTENCIA SOCIAL	39.481,31
DESPESAS DE OCUPAÇÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	15.991,69
HONORARIOS A TERCEIROS/ASSISTENCIA SOCIAL	30.910,00
VIAGENS, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	25.313,90
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	202.154,13
OUTRAS DESPESAS/ASSISTENCIA SOCIAL	75.206,73
OUTRAS DESPESAS/ASSISTENCIA SOCIAL	61.637,72
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS/ASSISTENCIA SOCIAL	61.637,72
ASSIST/REABILITACAO SOCIAL	25,80
ATENDIMENTO AO DEFICIENTE	25,80
DESPESAS ADMINISTRATIVA/AGENCIA CORREIO INTERNO	3.149,94
UTILIDADES E SERVIÇOS/AGENCIA CORREIO INTERNO	3.149,94
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	49.189,40
DESPESAS FINANCEIRAS	9.209,84
DESPESAS FINANCEIRAS	9.209,84
DESPESAS FINANCEIRAS	9.209,84
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	39.979,56
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	39.979,56

ALEXANDRE SALUM DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF 057.644.609-21

NESTOR JOAO DE MEDEIROS
CONTADOR
CRC PR-029034/O-2