

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CIRCULANTE	553.431,30	501.716,02
DISPONÍVEL	517.095,75	439.989,67
BENS NUMERÁRIOS	311,24	475,85
Caixa	311,24	475,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.564,59	4.750,91
C.e.f c/c 9866-7 - FIA Pré Aprendizagem	0,09	257,46
C.e.f c/c 9868-3 - SCFV 6 a 17 Anos	0,00	262,52
C.e.f. c/c 6762-1 - Recurso Próprio	744,60	200,00
C.e.f. c/c 7362-1 - Aprendizagem	5,33	0,00
Sicoob c/c 160.370-1 Bazar da Receita	1.444,39	0,00
Sicoob c/c 30.669-0	0,00	150,00
Sicoob c/c 67.338-2 - Recurso Próprio	370,18	3.880,93
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	514.219,92	434.762,91
C.e.f Aplicacao c/c 6763-0- Fic Caixa Giro MPE	134.557,45	167.765,64
C.e.f Aplicação c/c 7362-1 - Giro MPE RF REF DI LP	0,00	53.735,32
C.e.f Aplicacao c/c 7621-3	3.430,85	478,32
C.e.f Aplicação c/c 7622-1	18.660,67	17.058,91
C.e.f Aplicacao c/c 8825-4	2.439,90	3.420,99
C.e.f Aplicacao c/c 9868-3- Fic Caixa Giro MPE	80.024,97	5.653,11
C.e.f c/c 9866-7	0,00	0,15
C.e.f c/c 9867-5	0,00	307,63
C.e.f. Aplicacao c/c 6762-1	35.776,75	13.698,63
C.e.f. Aplicacao Fic Giro MPE c/c 8822-0	7.618,83	2.293,21
C.e.f. Aplicacao Ideal c/c 6376-6	0,00	112.506,66
Sicoob c/c 160.370-1- RDC	85.239,63	0,00
Sicoob c/c 30.669- 0 - RDC Nº 10	0,00	29.741,67
Sicoob c/c 30.669- 0 - RDC Nº 12	50.007,02	0,00
Sicoob c/c 67.338-2 - RDC Nº 21	96.463,85	28.102,67
CLIENTES	0,00	506,92



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

DUPLICATAS A RECEBER	0,00	506,92
Cervejaria Petropolis Sa	0,00	506,92
VALORES À RECEBER	0,00	3.500,00
CONVÊNIOS MUNICIPAIS E PARCERIAS PRIVADAS	0,00	3.500,00
A, Angeloni e Cia Ltda	0,00	2.000,00
Batista & Izepe Ltda	0,00	125,00
Batista & Izepe Ltda Filial 12	0,00	1.375,00
OUTROS CRÉDITOS	31.706,79	57.719,43
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	0,00	29.850,00
Adiant - ELEVNORTE Elevadores	0,00	29.850,00
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	14.152,82	10.347,49
Adiantamentos de Férias	14.152,82	10.347,49
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	900,00	1.050,00
Emprest. Aline Fernanda	450,00	0,00
Emprest. Ana Paula Viana	0,00	600,00
Emprest. Vilma Alves Mainho	450,00	450,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	16.653,97	16.471,94
Irrf a Recuperar	60,20	60,20
Inss a Recuperar	16.593,77	16.411,74
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.628,76	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.628,76	0,00
Prêmios de Seguros a Apropriar	4.628,76	0,00
NÃO CIRCULANTE	2.286.573,03	2.046.063,94
IMOBILIZADO	2.286.573,03	2.046.063,94
BENS EM OPERAÇÃO	753.596,13	496.953,99
Equipamentos para Processamento de Dados	56.333,17	56.333,17
Equip p Proc de Dados-FIA Informática	140.240,80	140.240,80



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

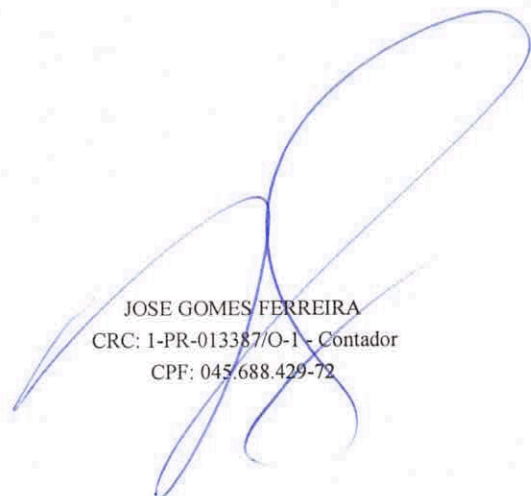
Equip p Proc de Dados-FIA Pré Aprendizagem	7.797,80	7.797,80
Equipamentos Audio Visual-Fia Música e Canto	10.591,00	10.591,00
Equipamentos de Audio Visual	11.357,00	11.357,00
Equipamentos Doação Rotary	176.742,14	0,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	235.660,40	155.760,40
Reservatório Met. p/ Agua Tubular	17.900,00	17.900,00
Móveis e Utensílios	70.473,82	70.473,82
Fiat Strada Working - AYA-5844 Renavam 00994417110	26.500,00	26.500,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.708.778,87	1.663.583,27
Bens em Uso em Fase de Implantação	125,00	125,00
Construções em Andamento	1.708.653,87	1.663.458,27
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(175.801,97)	(114.473,32)
(-) Deprec. Equip p Proc de Dados-FIA Informática	(21.118,31)	(7.094,23)
(-) Deprec. Equip p Proc de Dados-FIA Pré Aprendiz	(2.211,70)	(1.431,92)
(-) Deprec. Equip. doação Rotary	(4.568,74)	0,00
(-) Deprec. Equipamentos Audio Visual-Fia Música e	(2.823,48)	(1.764,38)
(-) Deprec. Equipamentos de Som e Audio Visual	(4.467,02)	(3.331,32)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(22.291,02)	(15.328,39)
(-) Deprec. Fiat Strada Working - AYA-5844 Renavam	(10.015,87)	(7.365,87)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(76.307,77)	(54.850,74)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(29.730,74)	(22.829,15)
(-) Deprec. Reservatório Met. p/ Agua Tubular	(2.267,32)	(477,32)
TOTAL DO ATIVO	2.840.004,33	2.547.779,96



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

CLÁUDIO RENATO PUPIM IVANTES
Presidente
CPF: 517.590.809-00

JOSE GOMES FERREIRA
CRC: 1-PR-013387/O-1 - Contador
CPF: 045.688.429-72



GOMES
Consultoria Contábil

Avenida Paissandu, 1.192 | Zona 03 | Maringá/PR | CEP 87050-130 | 44. 3220 3300
www.escgomes.com.br | escgomes@escgomes.com.br



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
CIRCULANTE	329.419,12	405.245,87
EMPRÉSTIMOS A PAGAR PARA TERCEIROS	260.000,00	330.000,00
EMPRÉSTIMOS A PAGAR PESSOA FÍSICA	260.000,00	330.000,00
Cezar Eduardo Ivantes (856.348.409-53)	110.000,00	150.000,00
Claudio Renato Pupin Ivantes (517.590.809-00)	30.000,00	30.000,00
Jose Claudio Ivantes (120.212.619-72)	0,00	30.000,00
Portal Empreendimentos Imobiliários	120.000,00	120.000,00
FORNECEDORES	6.797,45	23.783,20
FORNECEDORES NACIONAIS	6.797,45	23.783,20
Centro de Saude Empresarial Ltda	0,00	154,00
Comercial de Ferragens Cofebral Ltda.	1.600,00	0,00
Divipar-Divisorias Paranaense Ltda	0,00	10.934,00
Eletrica Danubio	0,00	1.400,00
Irmandade Santa Casa de Misericordia de Maringa	998,93	1.723,03
Israel da Silva	0,00	180,00
Komafer Comercio de Impermeabilizante e Hidraulica	0,00	5.365,00
Lecheta Comercio de Embalagens Ltda	2.115,00	0,00
Marromil Distribuidora de Materiais p/Construcao Lt	0,00	3.000,00
Patrimonium - Comercio e Instalacao de Equipamento	2.083,52	30,00
Previatti & Cantarelli Ltda	0,00	200,00
Unimed Regional Maringa - Cooperativa de Trabalho	0,00	797,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30,71	42,85
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	30,71	42,85
Irrf Retido a Recolher	0,00	12,14
Irrf sobre Trabalho Assalariado	30,71	30,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	59.920,44	51.419,82
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.308,77	0,00

GOMES
Consultoria Contábil

Avenida Paissandu, 1.192 | Zona 03 | Maringá/PR | CEP 87050-130 | 44. 3220 3300
www.escgomes.com.br | escgomes@escgomes.com.br



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Salários e Ordenados a Pagar	2.308,77	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.428,69
Contribuição Confederativa a Recolher	0,00	238,96
Reversão Salarial a Recolher	0,00	1.189,73
PROVISÕES	57.611,67	49.991,13
Provisão para Férias	52.854,70	45.863,43
Provisão Fgts sobre Férias	4.228,39	3.669,09
Provisão Pis sobre Férias	528,58	458,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.670,52	0,00
CONTAS A PAGAR	2.670,52	0,00
Seguros a Pagar	2.670,52	0,00
NÃO CIRCULANTE	2.100,00	4.415,45
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.100,00	4.415,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.315,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.315,45
Parcelamento Inss Nº 2804140 Debcad 15.325.645-1	0,00	2.315,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.100,00	2.100,00
CONTAS A PAGAR	2.100,00	2.100,00
Centro Espírita Caminheiros	2.100,00	2.100,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.508.485,21	2.138.118,64
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.508.485,21	2.138.118,64
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.508.485,21	2.138.118,64
Superávit Acumulado	2.508.485,21	2.138.118,64
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.840.004,33	2.547.779,96



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

CLÁUDIO RENATO PUPIM IVANTES
Presidente
CPF: 517.590.809-00

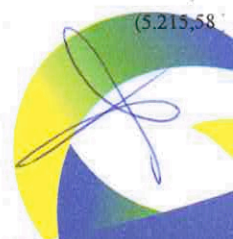
JOSE GOMES FERREIRA
CRC: 1-PR-013387/O-1 - Contador
CPF: 045.688.429-72



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
RECEITA OPERACIONAL	2.779.253,70	2.132.490,28
RECEITA OPERACIONAL	2.779.253,70	2.132.490,28
Bazar de Usados	49.188,41	0,00
Bazar Receita Federal	235.740,30	0,00
Doação Assistência Emergencial Covid-19	274.632,85	0,00
Doação Proj. Ideias p/ Mundo Melhor - Coca Cola	50.000,00	0,00
Doações Campanha União Solidaria	2.830,00	0,00
Doações Campanhas - Purity, Bazar	1.180,00	80.036,18
Doações Nota Paraná	7.231,87	3.716,00
Doações para Construção	7.703,54	138.496,78
Doações Recebidas	304.979,40	223.248,57
Doações Recebidas - Cestas de Natal	44.780,00	17.465,71
Doações Recebidas - Materiais para Construção	0,00	934,49
Doações Recebidas Cidadao Fraternal	106.079,60	115.756,83
Doações Recebidas da Justiça do Trabalho	7.236,49	0,00
Parcerias de Aprendizagem	435.802,03	481.590,45
Receitas Municipais - Edital 0 a 6 Anos (8825)	39.773,65	37.923,52
Receitas Municipais - Edital 06 a 17 Anos (9868)	344.904,72	328.860,90
Receitas Municipais - Edital Aprendizagem (7362)	724.661,89	494.628,60
Receitas Municipais - Edital Arte e Som (7621)	0,00	11.209,98
Receitas Municipais - Edital Inclusão Digit (9867)	0,00	19.583,59
Receitas Municipais - Edital Pré Aprendizag (9866)	87.382,32	99.612,23
Receitas Municipais - Edital SCFV Idosos (8822)	55.146,63	52.581,39
Rendas de Promoções e Eventos	0,00	26.845,06
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.779.253,70	2.132.490,28
(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.779.253,70	2.132.490,28
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.441.627,23)	(1.957.574,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.445.219,00)	(1.964.198,40)
Depreciações	(61.328,65)	(39.835,63)
Vale Transporte	533,20	0,00
Plano de Saúde - 6763-0 (Parcerias)	(2.859,51)	0,00
FGTS - 67338-2 (Entidade)	(5.624,12)	0,00
Exames Ocupacionais- 67338-2 (Entidade)	(465,00)	0,00
Vale Alimentação - 67338-2 (Entidade)	(39.318,35)	0,00
Plano de Saúde - 67338-2 (Entidade)	(18.785,80)	0,00
Água e Esgoto	(13.272,47)	(8.266,28)
Combustíveis e Lubrificantes	(24,30)	(115,55)
Despesas c/Correios	(475,47)	(869,35)
Despesas c/Material Limpeza/Higiene	(315,61)	(9,80)
Despesas c/Produtos Alimentícios	(49.309,60)	0,00
Despesas c/Telefone/Fax	(5.249,01)	(5.215,58)



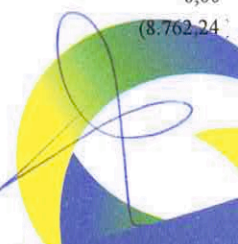
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Despesas c/Veiculos	(1.906,00)	(40,00)
Energia Elétrica	(9.618,24)	(9.091,66)
Impressos	0,00	(1.970,00)
Manutenção e Conservação	(23.986,29)	(989,90)
Material Uso/Consumo	(23.930,34)	0,00
Taxas e Emolumentos	(143,84)	(132,58)
Donativos e Contribuições	(260,00)	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.771,80)	0,00
Bens de Pequeno Valor	(4.300,00)	0,00
Cursos e Treinamentos	(5.355,00)	(70,00)
Estacionamentos e Conduções	(6,00)	(52,50)
Frete e Carretos	(350,00)	0,00
Despesas com Lanches, Refeições	(1.102,49)	(80,00)
Segurança e Vigilância	(7.143,10)	0,00
Seguros de Bens	(2.958,39)	(5.729,16)
Contribuição Associação de Classe	(127,50)	(2.125,00)
Despesas com Cartório	(752,31)	(464,16)
Despesas c/ Informatica	(2.053,43)	(139,93)
Despesas c/ Internet	(1.235,02)	0,00
Despesas Diversas	(1.152,11)	(255,00)
Serviços Terceiros-Pj	(91.973,87)	0,00
Assistência Médica/Medicamentos	(3.016,84)	(26,95)
Despesas c/ Exames	(25,00)	0,00
Despesas c/Pedagogia	0,00	(23,00)
Seguro de Vida	(2.650,86)	0,00
Desp.c/ Pintura - Cta 6376-6 (Construç/Tac/Multas)	(16.400,00)	(3.958,50)
Bens de Pequeno Valor-6763-0 (Parcerias)	(2.050,00)	(1.980,00)
Despesas c/Segurança e Vigilância- 6763-0 (Parcerias)	(532,72)	0,00
Despesas com Alimentação -6763-0 (Parcerias)	0,00	(240,00)
Impressos e Serviços Gráficos - 6763-0 (Parcerias)	0,00	(381,50)
Manutenção e Conservação - 6763-0 (Parcerias)	0,00	(1.900,00)
Material de Expediente - 8822-0 (FIA)	(38,00)	0,00
Assessoria em Projetos - Entidade 67338	(20.925,00)	0,00
Despesas com Energia Eletrica (Entidade 67338)	(93,23)	0,00
Despesas com Telefone/Internet- (Entidade 67338)	(506,87)	0,00
Assessoria Jurídica - 67338-2 (Entidade)	(10.190,00)	0,00
Bens Pequeno Valor 67338-2 (Entidade)	(559,23)	0,00
Copa e Cozinha - 67338-2 (Entidade)	(889,30)	0,00
Desp. Água e Esgoto (Entidade 67338)	(1.810,87)	0,00
Desp. Equip. Individual (Entidade 67338)	(237,00)	0,00
Desp. Inf. Sist. Infor. Entidade 67338	(5.043,00)	0,00
Despesas c/ Gás 67338-2 (Entidade)	(31.360,00)	0,00
Despesas com Alimentação - 67338-2 (Entidade)	(152.477,32)	0,00
Honorários Advoc. 67338-2 (Entidade)	(2.680,00)	0,00
Manutenção e Conservação - 67338-2 (Entidade)	(6.538,06)	(1.720,45)
Material de Higiene/Limpeza - 67338-2 (Entidade)	(39.303,37)	0,00
Prêmios de Seguros - 67338-2 (Entidade)	0,00	(8.762,24)

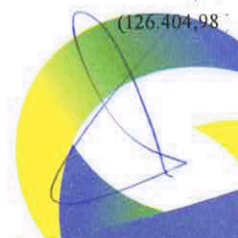
GOMES
 Consultoria Contábil

Avenida Paissandu, 1.192 | Zona 03 | Maringá/PR | CEP 87050-130 | 44 . 3220 3300
 www.escgomes.com.br | escgomes@escgomes.com.br



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Segurança e Vigilância - 67338-2 (Entidade)	(1.331,80)	0,00
Serviços de Terceiros PJ - 67338-2 (Entidade)	(46.409,32)	0,00
Despesas com Frete (6762)	0,00	(360,00)
Assessoria Jurídica	(1.340,00)	0,00
Assessorias Projetos - Recurso Próprio (6762)	0,00	(22.750,00)
Assessoria Pedagógica	(15.030,00)	0,00
Cestas Natalinas - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	(6.232,00)	(6.842,20)
Desp c/ Mat Hígie e L. - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	0,00	(149,20)
Desp. Alimentação - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	(6.360,00)	(12.274,84)
Despesas c/ Combustíveis - 6762-1 (Rec Próprio/do	0,00	(790,33)
Despesas c/ Copa e Coz - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	(6.382,50)	(1.487,20)
Despesas c/ Gás - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	0,00	(885,00)
Despesas c/Viagens e Estadias - 6762-1 (Rec Própri	0,00	(3.920,75)
Impressos e Serviços Gráficos- 6762-1 (Rec Própri	0,00	(7,00)
Manutenção e Conservação - 6762-1 (Rec Próprio/do	0,00	(3.233,85)
Material de Expediente - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	0,00	(95,00)
Serviços de Terceiros - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	(2.386,36)	0,00
Treinamentos de Funcionários - 6762-1 (Rec Próprio	0,00	(1.700,00)
Vale Transporte - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	0,00	(5.824,20)
Despesas com Pessoal - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	(3.551,81)	(121.980,12)
FGTS - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	0,00	(83,60)
Exames Ocupacionais- 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	0,00	(5.189,20)
Aux. Combust. Vale Transp - 6762-1 (Rec Próprio/do	0,00	(14.832,24)
Bolsa Auxílio Estágio- 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	0,00	(2.261,11)
Vale Alimentação - 6762-1 (Rec Próprio/	0,00	(24.807,30)
Plano de Saúde - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	0,00	(7.604,77)
Multas Indedutíveis	0,00	(250,00)
Água e Esgoto -7622-1 (Bazar)	(1.143,45)	(242,86)
Bens de Pequeno Valor-7622-1 (Bazar)	0,00	(755,84)
Combustíveis e Lubrificantes-7622-1 (Bazar)	0,00	(419,25)
Despesas com Seguros -7622-1 (Bazar)	(193,44)	0,00
Energia Elétrica -7622-1 (Bazar)	(961,89)	(724,99)
Locação-7622-1 (Bazar)	(14.835,72)	(16.830,76)
Manutenção e Conservação-7622-1 (Bazar)	(1.180,40)	(1.217,03)
Prêmios de Seguros-7622-1 (Bazar)	0,00	(300,40)
Vale Transporte -7622-1 (Bazar)	(430,00)	(206,40)
Aux. Combust. Vale Transporte - Construção (6376)	0,00	(3.855,91)
Despesas com Combustíveis e Lubr.-Construção (6376)	(200,00)	(1.794,98)
Despesas com Gás- Construção (6376)	0,00	(590,00)
Despesas com Locação- Construção (6376)	0,00	(780,00)
Despesas com Veículos- Construção (6376)	0,00	(200,00)
Despesas Diversas- Construção (6376)	0,00	(403,00)
Manutenção e Conservação- Construção (6376)	(67.116,77)	(343,02)
Material de Limpeza- Construção (6376)	0,00	(420,50)
Serviços de Terceiros PF- Construção (6376)	(3.673,00)	0,00
Serviços de Terceiros PJ- Construção (6376)	(1.885,00)	0,00
Despesas com Pessoal - Construção (6376)	0,00	(126.404,98)



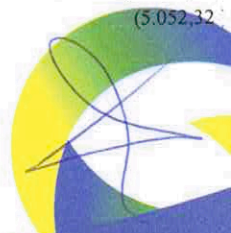
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
FGTS - Construção (6376)	0,00	(1.932,94)
Vale Alimentação - Construção (6376)	0,00	(24.176,38)
Água e Esgoto- Parcerias (6763-0)	(9.316,18)	0,00
Assessoria em Projetos - Parcerias (6763-0)	(15.440,00)	(2.275,00)
Assessoria Jurídica- Parcerias (6763-0)	(24.350,00)	(24.643,34)
Bens de Peq. Valor- Parcerias (6763-0)	(170,90)	(175,00)
Copa e Cozinha- Parcerias (6763-0)	0,00	(179,99)
Cursos e Treinamentos- Parcerias (6763-0)	(101,84)	(38.659,86)
Desp c/ Compras de Livros - 6763-0	0,00	(102,60)
Desp Instrumentos Musicais (6763-0)	0,00	(437,00)
Despesas com Alimentação- Parcerias (6763-0)	(355,79)	(1.275,00)
Despesas com Anúncios- Parcerias (6763-0)	0,00	(245,00)
Despesas com Combustíveis e Lubr.- Parcerias (6763-0)	0,00	(1.467,98)
Despesas com Pedágios- Parcerias (6763-0)	0,00	(207,68)
Despesas com Telefone/Internet- Parcerias (6763-0)	(2.158,42)	(2.533,43)
Despesas com Veículos- Parcerias (6763-0)	0,00	(55,00)
Despesas com Viagens e Estadias- Parcerias (6763-0)	0,00	(8.589,60)
Despesas Recrutamento/Seleção - Parcerias (6763-0)	0,00	(2.277,00)
Energia Elétrica- Parcerias (6763-0)	(7.960,76)	(1.065,86)
Horas Aulas Adm Arco Ocup Bancario-6763-0 (Parcerias)	0,00	(4.405,04)
Horas Aulas Aprendiz Cooperativo-6763-0 (Parceria)	0,00	(13.940,00)
Horas Aulas Assist em Logística -6763-0 (Parceria)	0,00	(5.241,44)
Horas Aulas Cooperat Industrial - 6763-0 (Parcerias)	0,00	(8.140,96)
Impressos e Serviços Gráficos- Parcerias (6763-0)	0,00	(2.107,00)
Manutenção e Conservação- Parcerias (6763-0)	(773,50)	(7.772,10)
Material de Expediente- Parcerias (6763-0)	0,00	(395,00)
Material de Limpeza- Parcerias (6763-0)	(421,17)	(109,00)
Material de Uso/Consumo- Parcerias (6763-0)	(3.738,11)	(208,00)
Material Pedagógico- Parcerias (6763-0)	(138,56)	(129,70)
Segurança e Vigilância- Parcerias (6763-0)	(1.099,00)	(5.513,01)
Serviços de Terceiros PJ- Parcerias (6763-0)	(32.155,00)	(35.000,00)
Despesas com Pessoal - Parcerias (6763-0)	(66.456,72)	(90.869,29)
Sal. Autônomos - Parcerias (6763-0)	(1.085,62)	0,00
FGTS - Parcerias (6763-0)	0,00	(5.564,07)
Assistência Médica/Farmácia- Parcerias (6763-0)	0,00	(3.835,00)
Exames Ocupacionais- Parcerias (6763-0)	0,00	(1.984,80)
Uniformes- Parcerias (6763-0)	0,00	(2.915,00)
Bolsa Auxílio Estágio- Parcerias (6763-0)	(60,27)	(628,53)
Desp. Decoração Floric - Parcerias (6763-0)	0,00	(170,00)
Vale Alimentação - Parcerias (6763-0)	(14.688,88)	(23.395,85)
Plano de Saúde - Parcerias (6763-0)	(1.758,98)	(34.938,03)
Vale Transporte- Parcerias (6763-0)	(343,60)	(1.231,35)
Auxílio Creche (6763)	(392,00)	(2.470,00)
Equip. Proteção Individual-Parcerias (6763-0)	(460,00)	(1.044,00)
Água e Esgoto- Aprendizagem (7362-1)	0,00	(1.667,69)
Assessoria Jurídica- Aprendizagem (7362-1)	(73.320,00)	(29.150,00)
Copa e Cozinha- Aprendizagem (7362-1)	(9.221,57)	(5.052,32)

GOMES
 Consultoria Contábil

Avenida Paissandu, 1.192 | Zona 03 | Maringá/PR | CEP 87050-130 | 44 . 3220 3300
 www.escgomes.com.br | escgomes@escgomes.com.br



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Despesas com Alimentação- Aprendizagem (7362-1)	(114.311,51)	(49.064,65)
Despesas com Combustíveis e Lubr.- Aprendizagem (7362-1)	(4.345,63)	(4.630,34)
Despesas com Gás- Aprendizagem (7362-1)	(7.390,00)	(9.145,00)
Despesas com Telefone/Internet- Aprendizagem (7362-1)	(3.249,35)	(4.834,59)
Energia Elétrica- Aprendizagem (7362-1)	0,00	(5.292,17)
Horas Aulas Assist.Administrat-Aprendizagem (7362-1)	0,00	(4.962,64)
Horas Aulas Operador de Superm-Aprendizagem (7362-1)	0,00	(6.133,60)
Horas Aulas Serviços de Lanch-Aprendizagem (7362-1)	0,00	(6.022,08)
Material de Expediente- Aprendizagem (7362-1)	(17.079,83)	(8.478,59)
Material de Limpeza- Aprendizagem (7362-1)	(15.596,83)	(5.065,66)
Material Pedagógico- Aprendizagem (7362-1)	(11.524,77)	(2.719,34)
Serviços de Terceiros PJ- Aprendizagem (7362-1)	(32.124,29)	0,00
Serviços Técnicos Profissionais (7362-1)	(1.100,00)	(6.050,00)
Despesas com Pessoal - Aprendizagem (7362-1)	(507.659,86)	(287.544,88)
INSS - Aprendizagem (7362-1)	0,00	(19,61)
Uniformes- Aprendizagem (7362-1)	(8.618,00)	(16.329,60)
Bolsa Auxílio Estágio- Aprendizagem (7362-1)	0,00	(6.832,22)
Vale Alimentação - Aprendizagem (7362-1)	(54.273,69)	(36.492,62)
Vale Transporte- Aprendizagem (7362-1)	(1.513,60)	(2.799,80)
Copa e Cozinha- SCFV Idoso (8822)	(1.803,93)	(3.792,53)
Despesas com Alimentação- SCFV Idoso (8822)	(10.376,71)	(6.314,79)
Material de Expediente- SCFV Idoso (8822)	(2.840,03)	(5.044,43)
Material de Limpeza- SCFV Idoso (8822)	(1.937,45)	(3.210,18)
Material Pedagógico- SCFV Idoso (8822)	(2.699,80)	(4.412,38)
Despesas com Pessoal - SCFV Idoso (8822)	(28.648,12)	(28.814,96)
Uniformes- SCFV Idoso (8822)	(771,40)	(1.987,20)
Vale Alimentação - SCFV Idoso (8822)	(4.498,12)	(4.406,48)
Despesas com Alimentação- FIA Música e Canto (7621)	0,00	(6.392,76)
Instrumentos Musicais - FIA Música e Canto (7621)	0,00	(1.057,00)
Manutenção e Conservação- FIA Música e Canto (7621)	0,00	(225,00)
Material de Expediente- FIA Música e Canto (7621)	0,00	(3.015,54)
Material Pedagógico- FIA Música e Canto (7621)	0,00	(756,56)
Despesas com Pessoal - FIA Música e Canto (7621)	0,00	(14.475,81)
Vale Alimentação - FIA Música e Canto (7621)	0,00	(1.465,25)
Copa e Cozinha- SCFV 0 a 6 Anos (8825)	(1.432,60)	(2.261,53)
Despesas com Alimentação- SCFV 0 a 6 Anos (8825)	(9.241,46)	(4.781,71)
Material de Expediente- SCFV 0 a 6 Anos (8825)	(1.976,70)	(1.699,61)
Material de Limpeza- SCFV 0 a 6 Anos (8825)	(1.900,31)	(2.837,69)
Material Pedagógico- SCFV 0 a 6 Anos (8825)	(1.121,35)	(2.802,46)
Despesas com Pessoal - SCFV 0 a 6 Anos (8825)	(25.024,15)	(20.515,26)
Uniformes- SCFV 0 a 6 Anos (8825)	(675,00)	(1.600,56)
Vale Alimentação - SCFV 0 a 6 Anos (8825)	(3.471,29)	(2.984,07)
Água e Esgoto- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	0,00	(2.051,17)
Copa e Cozinha- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(2.797,19)	(4.055,05)
Despesas com Alimentação- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(28.375,54)	(54.278,59)
Despesas com Combustíveis e Lubr.- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(1.473,14)	(2.579,96)
Despesas com Gás- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(2.970,00)	(3.245,00)

GOMES
 Consultoria Contábil

Avenida Paissandu, 1.192 | Zona 03 | Maringá/PR | CEP 87050-130 | 44 . 3220 3300
www.escgomes.com.br | escgomes@escgomes.com.br



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Despesas com Informática- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	0,00	(3.025,00)
Despesas com Telefone/Internet- SCFV 6 a 17 Anos ((2.999,40)	(3.785,31)
Despesas com Veículos- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(117,00)	(650,00)
Energia Elétrica- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	0,00	(8.468,13)
Manutenção e Conservação- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(1.610,00)	(1.400,00)
Material de Expediente- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(4.170,38)	(4.320,37)
Material de Limpeza- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(3.811,13)	(3.936,70)
Material Pedagógico- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(3.798,02)	(5.692,28)
Serviços de Terceiros PJ- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(12.325,71)	0,00
Despesas com Pessoal - SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(190.243,18)	(194.304,98)
FGTS - SCFV 6 a 17 Anos (9868)	0,00	(765,46)
Uniformes- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(1.920,00)	(21.729,02)
Vale Alimentação - SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(31.589,51)	(35.862,46)
Vale Transporte- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(1.718,85)	(3.631,20)
Despesas com Alimentação- FIA Informática (9867)	0,00	(3.377,81)
Material de Expediente- FIA Informática (9867)	0,00	(696,01)
Material de Limpeza- FIA Informática (9867)	0,00	(52,19)
Material Pedagógico- FIA Informática (9867)	0,00	(252,30)
Despesas com Pessoal - FIA Informática (9867)	0,00	(15.586,57)
FGTS - FIA Informática (9867)	0,00	(97,66)
Vale Alimentação - FIA Informática (9867)	0,00	(1.645,38)
Vale Transporte- FIA Informática (9867)	0,00	(4.306,30)
Água e Esgoto- Pré Aprendizagem (9866)	0,00	(542,39)
Despesas com Alimentação- Pré Aprendizagem (9866)	(19.484,59)	(14.874,74)
Despesas com Gás- Pré Aprendizagem (9866)	(1.785,00)	(2.065,00)
Despesas com Telefone/Internet- Pré Aprendizagem (0,00	(179,95)
Energia Elétrica- Pré Aprendizagem (9866)	0,00	(2.000,00)
Material de Expediente- Pré Aprendizagem (9866)	(5.573,60)	(3.780,55)
Material de Limpeza- Pré Aprendizagem (9866)	(2.775,80)	(1.353,70)
Material Pedagógico- Pré Aprendizagem (9866)	(4.876,18)	(2.945,47)
Serviços de Terceiros PJ- Pré Aprendizagem (9866)	(275,00)	0,00
Despesas com Pessoal - Pré Aprendizagem (9866)	(55.813,53)	(61.065,17)
Vale Alimentação - Pré Aprendizagem (9866)	(7.565,01)	(10.097,99)
Vale Transporte- Pré Aprendizagem (9866)	0,00	(12.789,00)
Bens de Peq. Valor Bazar Rec (160370)	(710,00)	0,00
Combust e Lubrif - Bazar Rec (160370)	(219,31)	0,00
Desp com Telefone/Internet - Bazar Rec (160370)	(799,85)	0,00
Desp. c/ Pintura Bazar Rec (160370)	(5.000,00)	0,00
Desp. Serv Terceiro PJ Bazar Rec (160370)	(31.836,80)	0,00
Energia Elétrica Bazar Rec (160370)	(224,76)	0,00
Manut. e Conserv. Bazar Rec (160370)	(17.935,00)	0,00
Seguros de Veículos	(2.662,32)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.158,89)	(6.196,20)
Descontos Concedidos	0,00	2.695,31
Despesas Bancárias Diversas	(2.392,81)	(6.379,78)
Juros Passivos	(2.274,34)	(2.420,03)

GOMES
 Consultoria Contábil

Avenida Paissandu, 1.192 | Zona 03 | Maringá/PR | CEP 87050-130 | 44. 3220 3300
 www.escgomes.com.br | escgomes@escgomes.com.br



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Taxas Desp. Cartão Crédito	(1.210,66)	0,00
Perdas com Investimentos e Aplicações	(784,52)	0,00
Juros Multas At. Monetária	(1.491,44)	0,00
Iof - Imposto s/Operações Financeiras	(5,12)	(91,70)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10.997,00	16.976,01
Descontos Obtidos	0,10	247,82
Rend. s/ Aplicação Financeira	10.996,90	16.728,19
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.795,49)	(4.300,35)
Contribuições e Taxas Sindicais	1.189,73	(1.205,01)
Contribuição Sindical Patronal	(3.860,51)	(2.479,95)
Taxas Públicas	(579,21)	(132,58)
Ipva e Licenciamento	(545,50)	(482,81)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.549,15	144,00
Despesas Recuperadas	0,00	144,00
Outras Receitas	4.549,15	0,00
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	337.626,47	174.915,34
OUTROS RESULTADOS	32.740,10	52.982,46
OUTRAS RECEITAS	32.740,10	52.982,46
Aviso Previo	2.649,52	7.562,21
Despesas Recuperadas	30.090,58	45.321,25
Outras Bonificações	0,00	99,00
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	370.366,57	227.897,80

CLÁUDIO RENATO PUPIM IVANTES
Presidente
CPF: 517.590.809-00

JOSE GOMES FERREIRA
CRC: 1-PR-013387/O-1 - Contador
CPF: 045.688.429-72



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Valores expressos em Reais (R\$)

Descrição da Conta Contábil	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
SALDO INICIAL	2.138.118,64	1.910.220,84
Superávit do Exercício	370.366,57	227.897,80
SALDO FINAL	2.508.485,21	2.138.118,64

CLÁUDIO RENATO PUPIM IVANTES
Presidente
CPF: 517.590.809-00

JOSE GOMES FERREIRA
CRC: 1-PR-013387/O-1 - Contador
CPF: 045.688.429-72



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO	370.366,57	227.897,80
SUPERÁVIT ACUMULADO	370.366,57	227.897,80
AJUSTES AO RESULTADO (RECEITAS/DESPESAS)	61.328,65	39.835,63
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	61.328,65	39.835,63
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	61.328,65	39.835,63
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	17.248,60	(24.030,97)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	4.006,92	2.724,45
CLIENTES	506,92	(506,92)
VALORES À RECEBER	3.500,00	3.231,37
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(16.985,75)	19.889,58
FORNECEDORES	(16.985,75)	19.889,58
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E ADIANTAMENTOS	2.670,52	0,00
CONTAS A PAGAR	2.670,52	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS IMPOSTOS A RECOLHER	(2.327,59)	(3.957,10)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(12,14)	12,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(2.315,45)	(3.969,24)
AUMENTO (REDUÇÃO) ADIANTAMENTOS FORNECEDORES/FUNCIÓNÁRIOS	26.194,67	(35.898,07)
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29.850,00	(29.850,00)
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	(3.805,33)	(5.448,07)
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	150,00	(600,00)
AUMENTO (REDUÇÃO) CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	(182,03)	(12.797,63)
TRIBUTOS A RECUPERAR	(182,03)	(12.797,63)
AUMENTO (REDUÇÃO) DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	(4.628,76)	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(4.628,76)	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	8.500,62	6.007,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	8.500,62	6.007,80
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	448.943,82	243.702,46
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AUMENTO (REDUÇÃO) DE ATIVOS/PASSIVOS	(301.837,74)	(437.803,43)

GOMES
 Consultoria Contábil

Avenida Paissandu, 1.192 | Zona 03 | Maringá/PR | CEP 87050-130 | 44 . 3220 3300
 www.escgomes.com.br | escgomes@escgomes.com.br



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
AUMENTO (REDUÇÃO) DE IMOBILIZADO	(301.837,74)	(437.803,43)
BENS EM OPERAÇÃO	(256.642,14)	(144.637,00)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	(45.195,60)	(293.166,43)
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(301.837,74)	(437.803,43)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
AUMENTO (REDUÇÃO) DE ATIVOS/PASSIVOS	(70.000,00)	330.000,00
AUMENTO (REDUÇÃO) DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(70.000,00)	330.000,00
EMPRÉSTIMOS A PAGAR PARA TERCEIROS	(70.000,00)	330.000,00
(=) FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(70.000,00)	330.000,00
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	77.106,08	135.899,03
5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	439.989,67	304.090,64
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	517.095,75	439.989,67

CLÁUDIO RENATO PUPIM IVANTES
Presidente
CPF: 517.590.809-00

JOSE GOMES FERREIRA
CRC: 1-PR-013387/O-1 - Contador
CPF: 045.888.429-72



NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Contexto Operacional

A empresa ENCONTRO FRATERNAL LINS DE VASCONCELOS foi constituída em 17/02/2006 com o objetivo social: Serviços de assistência social sem alojamento, com atendimento integral à família, em especial crianças, adolescentes e jovens, através de programas sócio-assistenciais, com destaque para Projetos de Aprendizagem e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, previstos na Política Nacional de Assistência Social, com forte apoio para permanência no Ensino Regular, bem como incentivo de combate à pobreza, atendimento e inclusão de pessoas em vulnerabilidade e risco social.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e pela Medida Provisória nº 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei nº 11.641, de 27 de maio de 2009, associadas aos Pronunciamentos e às Orientações e às interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que são aplicáveis até 31/12/2011.

Visando aperfeiçoar rastreabilidade das operações contábeis, fora realizada a contabilização utilizando-se contas transitórias com vistas a demonstrar a composição dos valores recebidos (conforme consta no Ativo Circulante a conta com a descrição: "Conta Transitória - Ident. de Recebíveis em Lote"), despesas rateadas entre diversas contas (conforme consta no Ativo Circulante a conta com a descrição: "Conta Transitória - Rateio de Despesas") ou pagamentos em lote (conforme consta no Passivo Circulante a conta com a descrição: "Diversas Contas a Pagar"). Entretanto, a utilização das referidas contas não prejudica de forma alguma a apresentação das demonstrações contábeis, haja vista que sempre zeram, ou seja, não sobra saldo ao final de cada período contábil.

3 - Princípios Práticos Contábeis

3.1 - Apuração do Resultado: A receita operacional é reconhecida na entrada dos recursos por regime de competência ou caixa, dependendo da operação. As despesas são reconhecidos no resultado quando da efetiva competência.

Em relação às despesas, observa-se que em respeito aos princípios contábeis e legislação pátria fora realizada a contabilização pelo regime de competência, provisionando-se as despesas com depreciação, férias e 13º salário, contudo, em razão da prestação de contas apresentada pela associação se dar pelo regime de caixa, podendo variar para mais ou para menos, conforme a efetiva realização das despesas previamente provisionadas.

3.2 - Estimativas Contábeis: A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. A Associação revisa premissas e estimativas por ocasião do levantamento das demonstrações financeiras.

3.3 - Ativos Circulante e Não Circulante:

3.3.1 - Política adotada na composição do caixa e equivalentes de caixa:

3.3.1.1 - Disponibilidades: Compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis.

3.3.1.2 - Equivalentes de Caixa: São aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. A Sociedade Empresária dispõe de uma política corporativa para o gerenciamento de caixa e equivalentes de caixa que estabelece as diretrizes, procedimentos e responsabilidades das nas tomadas de decisão em conformidade ao plano estratégico e às boas práticas de governança corporativa. Essa política permite à alta administração identificar o comprometimento do capital, bem como, visa garantir Liquidez.

3.3.1.3 - O grupo das Disponibilidades está assim composto:

DISPONÍVEL	517.095,75
BENS NUMERÁRIOS	311,24
Caixa	311,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.564,59
C.e.f/c 9866-7 - FIA Pré Aprendizagem	0,09



NOTAS EXPLICATIVAS

C.e.f. c/c 6762-1 - Recurso Próprio	744,60
C.e.f. c/c 7362-1 - Aprendizagem	5,33
Sicoob c/c 160.370-1 Bazar da Receita	1.444,39
Sicoob c/c 67.338-2 - Recurso Próprio	370,18
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	514.219,92
C.e.f. Aplicação c/c 6763-0- Fic Caixa Giro MPE	134.557,45
C.e.f. Aplicação c/c 7621-3	3.430,85
C.e.f. Aplicação c/c 7622-1	18.660,67
C.e.f. Aplicação c/c 8825-4	2.439,90
C.e.f. Aplicação c/c 9868-3- Fic Caixa Giro MPE	80.024,97
C.e.f. Aplicação c/c 6762-1	35.776,75
C.e.f. Aplicação Fic Giro MPE c/c 8822-0	7.618,83
Sicoob c/c 160.370-1- RDC	85.239,63
Sicoob c/c 30.669- 0 - RDC Nº 12	50.007,02
Sicoob c/c 67.338-2 - RDC Nº 21	96.463,85

3.3.2 - Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição e construção, deduzido da respectiva depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear e leva em consideração a vida útil econômica dos bens ficando composto da seguinte forma:

3.3.2.1 - Redução ao Valor Recuperável: Os ativos imobilizados têm o seu valor recuperável testado por ocasião do levantamento das demonstrações financeiras, caso haja indicadores de perda de valor.

3.3.2.2 - Os investimentos no ativo imobilizado estão assim compostos:

IMOBILIZADO	2.286.573,03
BENS EM OPERAÇÃO	753.596,13
Equipamentos para Processamento de Dados	56.333,17
Equip p Proc de Dados-FIA Informática	140.240,80
Equip p Proc de Dados-FIA Pré Aprendizagem	7.797,80
Equipamentos Audio Visual-Fia Música e Canto	10.591,00
Equipamentos de Audio Visual	11.357,00
Equipamentos Doação Rotary	176.742,14
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	235.660,40
Reservatório Met. p/ Agua Tubular	17.900,00
Móveis e Utensílios	70.473,82
Fiat Strada Working - AYA-5844 Renavam 00994417110	26.500,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.708.778,87
Bens em Uso em Fase de Implantação	125,00
Construções em Andamento	1.708.653,87
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(175.801,97)
(-) Deprec. Equip p Proc de Dados-FIA Informática	(21.118,31)
(-) Deprec. Equip p Proc de Dados-FIA Pré Aprendiz	(2.211,70)
(-) Deprec. Equip. doação Rotary	(4.568,74)
(-) Deprec. Equipamentos Audio Visual-Fia Música e	(2.823,48)
(-) Deprec. Equipamentos de Som e Audio Visual	(4.467,02)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(22.291,02)
(-) Deprec. Fiat Strada Working - AYA-5844 Renavam	(10.015,87)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(76.307,77)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(29.730,74)
(-) Deprec. Reservatório Met. p/ Agua Tubular	(2.267,32)

3.3.3 - Cobertura de Seguros: A empresa adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos. Os montantes contratados são considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.



NOTAS EXPLICATIVAS

3.3.4 - Investimentos: O investimento relevante em empresa coligada está avaliado ao método da equivalência patrimonial. As demais participações em outras sociedades estão registradas pelo método do custo.

3.3.5 - Demais ativos circulante e não circulante : São apresentados ao valor líquido de realização.

3.4 - Passivos Circulante e Não Circulante: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do Balanço.

3.5 - Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base estimativa do risco envolvido.

3.6 - Patrimônio: Patrimônio Social esta composto conforme desmonstrado abaixo:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.508.485,21
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.508.485,21
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.508.485,21
Superávit Acumulado	2.508.485,21

4 - Doações recebidas de Pessoas Físicas e Jurídicas:

As doações de todas as naturezas, bem como parcerias com Aprendizagem, são receitas advindas de doações com pessoas físicas e jurídicas para aplicação integral em seus objetivos sociais e manutenção dos projetos existentes. As Receitas Municipais são advindas de termos de colaboração e fomento com o poder Público Municipal, bem como Participação de Edital do Fundo Municipal da Infância e Adolescência.

RENDAS GERAIS	2.855.249,62
Bazar de Usados	49.188,41
Bazar Receita Federal	235.740,30
Doação Assistência Emergencial Covid-19	274.632,85
Doação Proj. Ideias p/ Mundo Melhor - Coca Cola	50.000,00
Doações Campanha União Solidaria	2.830,00
Doações Campanhas - Purity, Bazar	1.180,00
Doações Nota Paraná	7.231,87
Doações para Construção	7.703,54
Doações Recebidas	305.619,53
Doações Recebidas - Cestas de Natal	44.780,00
Doações Recebidas Cidadao Fraterno	106.079,60
Doações Recebidas da Justiça do Trabalho	7.236,49
Parcerias de Aprendizagem	435.802,03
Receitas Municipais - Edital 0 a 6 Anos (8825)	39.773,65
Receitas Municipais - Edital 06 a 17 Anos (9868)	344.904,72
Receitas Municipais - Edital Aprendizagem (7362)	797.400,00
Receitas Municipais - Edital Pré Aprendizag (9866)	90.000,00
Receitas Municipais - Edital SCFV Idosos (8822)	55.146,63

5 - Isenções usufruídas

A entidade protocolou tempestivamente em 23/07/2014 pedido junto ao MDS, nos termos do Art. 21 da Lei 12.101/2009 regulado pelo Art. 3º do Decreto Federal nº 8242/2014. Em 2017 obteve deferimento do pedido de CEBAS através da Portaria nº 163 de 28/09/2017 para vigência até 27/09/2020, sendo renovado conf. protocolo nº 71000.020195/2020-12 conforme

GOMES
Consultoria Contábil

Avenida Paissandu, 1.192 | Zona 03 | Maringá/PR | CEP 87050-130 | 44. 3220 3300
www.escgomes.com.br | escgomes@escgomes.com.br



NOTAS EXPLICATIVAS

portaria nº 05/2021, item 1 de 28/01/2021, publicada no Diário Oficial da União de 01/02/2021, com validade de 28/09/2020 a 27/09/2023. Para fazer uso da certificação e da imunidade, a instituição atende todos os requisitos legais e as previsões de seu Estatuto. Segue demonstração dos benefícios tributários usufruídos pela entidade em 2020.

Contrib Social 20%	146.255,27
Contrib Social SAT 2%	14.625,53
Contrib Social Terceiros 4,5%	32.907,44

Contribuição Cofins - não há incidência
Contribuição sobre Lucro Líquido CSLL - não há incidência.

CLÁUDIO RENATO PUPIM IVANTES
Presidente
CPF: 517.590.809-00

JOSE GOMES FERREIRA
CRC: 1-PR-013387/O-1 - Contador
CPF: 045.688.429-72

GOMES
Consultoria Contábil

Avenida Paissandu, 1.192 | Zona 03 | Maringá/PR | CEP 87050-130 | 44. 3220 3300
www.escgomes.com.br | escgomes@escgomes.com.br

