

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	893.885,56	553.431,30
DISPONÍVEL	802.039,84	517.095,75
BENS NUMERÁRIOS	1.013,48	311,24
Caixa	1.013,48	311,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.796,70	2.564,59
C.e.f c/c 9866-7 - FIA Pré Aprendizagem	0,00	0,09
C.e.f. c/c 6762-1 - Recurso Próprio	0,00	744,60
C.e.f. c/c 7362-1 - Aprendizagem	0,00	5,33
Sicoob c/c 160.370-1 Bazar da Receita	0,00	1.444,39
Sicoob c/c 67.338-2 - Recurso Próprio	498,30	370,18
Sicoob Conta 196.617-0	1.298,40	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	799.229,66	514.219,92
C.e.f Aplicacao c/c 6763-0- Fic Caixa Giro MPE	0,00	134.557,45
C.e.f Aplicação c/c 7362-1 - Giro MPE RF REF DI LP	162.850,21	0,00
C.e.f Aplicacao c/c 7621-3	137,78	3.430,85
C.e.f Aplicação c/c 7622-1	13.221,94	18.660,67
C.e.f Aplicacao c/c 8825-4	4.797,65	2.439,90
C.e.f Aplicacao c/c 9868-3- Fic Caixa Giro MPE	25.519,84	80.024,97
C.e.f c/c 6376-6 Recursos Livres	4.571,07	0,00
C.e.f c/c 9866-7	26.269,88	0,00
C.e.f c/c 9867-5	36.917,73	0,00
C.e.f. Aplicacao c/c 6762-1	41.711,22	35.776,75
C.e.f. Aplicacao Fic Giro MPE c/c 8822-0	11.051,66	7.618,83
Sicoob c/c 160.370-1- RDC	95.475,08	85.239,63
Sicoob c/c 196.617-0	168.079,48	0,00
Sicoob c/c 30.669- 0 - RDC Nº 12	165,63	50.007,02
Sicoob c/c 67.338-2 - RDC Nº 21	208.460,49	96.463,85
CLIENTES	66.935,29	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	66.935,29	0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

015047 - Transportadora Equador Ltda	1.713,33	0,00
Acao Comunitaria do Brasil Sao Paulo	2.405,74	0,00
Central Solucoes em Cobrancas Ltda	130,00	0,00
Comercial Agricola de Paranavai Ltda	130,00	0,00
Companhia Sulamericana de Distribuicao	1.040,00	0,00
Cooper Card Administradora de Cartoes Ltda	520,00	0,00
Dix Logistica Sa	390,00	0,00
Dreno Construcoes Eireli-Epp	130,00	0,00
Elotech Gestao Publica Ltda	390,00	0,00
Enclimar Eng. de Climatizacao Ltda	260,00	0,00
Frimesa Cooperativa Central	390,00	0,00
Hu Transporte Rodoviario Ltda	2.023,33	0,00
Ig Transmissao e Distribuicao de Energia s/a	4.496,74	0,00
Instituto Aocp	253,72	0,00
J. s. Maringa Software Ltda	130,00	0,00
Laboratorio de Patologia Clinica Veterinaria Sao c	130,00	0,00
Lmi Transportes Ltda	130,00	0,00
Maquira Industria de Produtos Odontologicos Sa	1.528,60	0,00
P3 Engenharia Ltda	390,00	0,00
Pressure Compressores Ltda	260,00	0,00
Sala Comercio de Automoveis Ltda	507,44	0,00
Servico Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo	48.336,00	0,00
Surya Dental com. de Produtos Odontologicos e Farm	86,67	0,00
Temperfrio Distrib. e Impot. de p?s p/ Refrig. Ltd	130,00	0,00
Transporte Rodoviario 1500 Ltda	650,00	0,00
Unimed Regional Maringa Cooperativa de Trabalho	253,72	0,00
V l p Engenharia Ltda	130,00	0,00
VALORES À RECEBER	2.760,95	0,00
CONVÊNIOS MUNICIPAIS E PARCERIAS PRIVADAS	2.760,95	0,00
A, Angeloni e Cia Ltda	1.816,86	0,00
Rede Nacional Deaprendizagem, Promoção Social e In	944,09	0,00
OUTROS CRÉDITOS	17.053,05	31.706,79
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	8.230,17	14.152,82
Adiantamentos de Férias	8.230,17	14.152,82

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Valores expressos em Reais (R\$)

EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	450,00	900,00
Emprest. Aline Fernanda	0,00	450,00
Emprest. Vilma Alves Mainho	450,00	450,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	8.372,88	16.653,97
Irrf a Recuperar	60,20	60,20
Inss a Recuperar	8.092,68	16.593,77
Iss a Recuperar	220,00	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.096,43	4.628,76
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.096,43	4.628,76
Prêmios de Seguros a Apropriar	5.096,43	4.628,76
NÃO CIRCULANTE	2.241.370,42	2.286.573,03
IMOBILIZADO	2.241.370,42	2.286.573,03
BENS EM OPERAÇÃO	789.408,56	753.596,13
Equipamentos para Processamento de Dados	56.333,17	56.333,17
Equip p Proc de Dados-FIA Informática	140.240,80	140.240,80
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	176.742,14
Máq. Equip e Aparelhos - Proj. Coca Cola (30.669)	35.812,43	0,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	235.660,40	235.660,40
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	1.708.778,87
Bens em Uso em Fase de Implantação	125,00	125,00
Construções em Andamento	1.708.653,87	1.708.653,87
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(256.817,01)	(175.801,97)
(-) Deprec. Equip p Proc de Dados-FIA Informática	(35.142,39)	(21.118,31)
(-) Deprec. Equip p Proc de Dados-FIA Pré Aprendiz	(2.991,48)	(2.211,70)
(-) Deprec. Equip. Doação Rotary	(22.242,95)	(4.568,74)

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Deprec. Equipamentos Audio Visual-Fia Música e	(3.882,58)	(2.823,48)
(-) Deprec. Equipamentos de Som e Audio Visual	(5.602,72)	(4.467,02)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(29.457,66)	(22.291,02)
(-) Deprec. Fiat Strada Working - AYA-5844 Renavam	(12.665,87)	(10.015,87)
(-) Deprec. Máq. Equip e Aparelhos - Proj. Coca Co	(2.606,50)	0,00
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(100.680,92)	(76.307,77)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(37.486,62)	(29.730,74)
(-) Deprec. Reservatório Met. p/ Agua Tubular	(4.057,32)	(2.267,32)
TOTAL DO ATIVO	3.135.255,98	2.840.004,33

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	325.626,31	329.419,12
EMPRÉSTIMOS A PAGAR PARA TERCEIROS	260.000,00	260.000,00
EMPRÉSTIMOS A PAGAR PESSOA FÍSICA	260.000,00	260.000,00
Cezar Eduardo Ivantes (856.348.409-53)	110.000,00	110.000,00
Claudio Renato Pupin Ivantes (517.590.809-00)	30.000,00	30.000,00
Portal Empreendimentos Imobiliários	120.000,00	120.000,00
FORNECEDORES	5.018,47	6.797,45
FORNECEDORES NACIONAIS	5.018,47	6.797,45
Alume Ind. e com. de Confecções Ltda	5.018,47	0,00
Comercial de Ferragens Cofebral Ltda.	0,00	1.600,00
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringa	0,00	998,93
Lecheta Comercio de Embalagens Ltda	0,00	2.115,00
Patrimonium - Comercio e Instalacao de Equipamento	0,00	2.083,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	908,79	30,71
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	908,79	30,71
Inss Retido a Recolher	878,08	0,00
Irrf sobre Trabalho Assalariado	30,71	30,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	56.851,31	59.920,44
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.308,77
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	2.308,77
PROVISÕES	56.851,31	57.611,67
Provisão para Férias	52.157,11	52.854,70
Provisão Fgts sobre Férias	4.172,60	4.228,39
Provisão Pis sobre Férias	521,60	528,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.847,74	2.670,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

CONTAS A PAGAR	2.847,74	2.670,52
Seguros a Pagar	2.847,74	2.670,52
NÃO CIRCULANTE	2.100,00	2.100,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.100,00	2.100,00
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	2.807.529,67	2.508.485,21
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.807.529,67	2.508.485,21
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.807.529,67	2.508.485,21
Superávit Acumulado	2.807.529,67	2.508.485,21
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.135.255,98	2.840.004,33

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 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL	2.437.813,35	2.779.253,70
RECEITA OPERACIONAL	2.437.813,35	2.779.253,70
Bazar de Usados	102.383,75	49.188,41
Bazar Receita Federal	2.890,00	235.740,30
Doação Assistência Emergencial Covid-19	3.520,00	274.632,85
Doação Proj. Ideias p/ Mundo Melhor - Coca Cola	0,00	50.000,00
Doações Campanha União Solidaria	1.140,00	2.830,00
Doações Campanhas - Purity, Bazar	0,00	1.180,00
Doações Nota Paraná	0,00	7.231,87
Doações para Construção	0,00	7.703,54
Doações Recebidas	171.588,35	304.979,40
Doações Recebidas - Cestas de Natal	48.945,00	44.780,00
Doações Recebidas Cidadao Fraterno	93.836,33	106.079,60
Doações Recebidas da Justiça do Trabalho	0,00	7.236,49
Parcerias de Aprendizagem	627.460,63	435.802,03
Receitas Municipais - Edital 0 a 6 Anos (8825)	40.698,72	39.773,65
Receitas Municipais - Edital 06 a 17 Anos (9868)	352.926,64	344.904,72
Receitas Municipais - Edital Aprendizagem (7362)	755.994,67	724.661,89
Receitas Municipais - Edital Inclusão Digit (9867)	180.000,00	0,00
Receitas Municipais - Edital Pré Aprendizag (9866)	0,00	87.382,32
Receitas Municipais - Edital SCFV Idosos (8822)	56.429,26	55.146,63
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.437.813,35	2.779.253,70
(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.437.813,35	2.779.253,70
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.196.688,41)	(2.441.627,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.210.891,15)	(2.445.219,00)
Depreciações	(81.015,04)	(61.328,65)
Salários e Ordenados	(679.227,52)	0,00
13º Salário	(57.261,91)	0,00
Férias	(64.828,83)	0,00
Inss	(227,96)	0,00
Fgts	(73.829,66)	0,00
Indenizações e Aviso Prévio	(1.579,83)	0,00
Pis	(7.813,13)	0,00
Vale Transporte	0,00	533,20
Plano de Saúde - 6763-0 (Parcerias)	0,00	(2.859,51)
FGTS - 67338-2 (Entidade)	0,00	(5.624,12)
Exames Ocupacionais- 67338-2 (Entidade)	(25,00)	(465,00)
Vale Combust - 67338-2 (Entidade)	(3.648,26)	0,00
Ajuda de Custo - 67338-2 (Entidade)	(23,92)	0,00
Vale Alimentação - 67338-2 (Entidade)	(2.933,97)	(39.318,35)
Plano de Saúde - 67338-2 (Entidade)	(3.026,19)	(18.785,80)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Água e Esgoto	0,00	(13.272,47)
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(24,30)
Despesas c/Correios	(83,55)	(475,47)
Despesas c/Material Limpeza/Higiene	0,00	(315,61)
Despesas c/Produtos Alimentícios	0,00	(49.309,60)
Despesas c/Telefone/Fax	0,00	(5.249,01)
Despesas c/Veículos	(20,00)	(1.906,00)
Energia Elétrica	(436,73)	(9.618,24)
Manutenção e Conservação	(9,80)	(23.986,29)
Material Uso/Consumo	(3,00)	(23.930,34)
Taxas e Emolumentos	0,00	(143,84)
Honorários Contábeis	(240,20)	0,00
Doativos e Contribuições	0,00	(260,00)
Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	(1.771,80)
Bens de Pequeno Valor	0,00	(4.300,00)
Cursos e Treinamentos	0,00	(5.355,00)
Estacionamentos e Conduções	0,00	(6,00)
Fretes e Carretos	(730,00)	(350,00)
Despesas com Lanches, Refeições	0,00	(1.102,49)
Segurança e Vigilância	0,00	(7.143,10)
Seguros de Bens	(6.563,86)	(2.958,39)
Contribuição Associação de Classe	0,00	(127,50)
Despesas com Cartório	(424,70)	(752,31)
Despesas c/ Informática	0,00	(2.053,43)
Despesas c/ Internet	0,00	(1.235,02)
Despesas Diversas	0,00	(1.152,11)
Serviços Terceiros-Pf	(220,00)	0,00
Serviços Terceiros-Pj	0,00	(91.973,87)
Assistência Médica/Medicamentos	0,00	(3.016,84)
Despesas c/ Exames	0,00	(25,00)
Seguro de Vida	(3.961,09)	(2.650,86)
Desp.c/ Pintura - Cta 6376-6 (Construç/Tac/Multas)	0,00	(16.400,00)
Bens de Pequeno Valor-6763-0 (Parcerias)	0,00	(2.050,00)
Despesas c/Segurança e Vigilância- 6763-0 (Parcer)	0,00	(532,72)
Material de Expediente - 8822-0 (FIA)	0,00	(38,00)
Assessoria em Projetos - Entidade 67338	(7.597,95)	(20.925,00)
Despesas com Energia Elétrica (Entidade 67338)	(217,20)	(93,23)
Despesas com Telefone/Internet- (Entidade 67338)	(618,36)	(506,87)
Assessoria Jurídica - 67338-2 (Entidade)	(2.684,00)	(10.190,00)
Bens Pequeno Valor 67338-2 (Entidade)	(1.195,00)	(559,23)
Cestas Natalinas - 67338-2 (Entidade)	(2.673,85)	0,00
Copa e Cozinha - 67338-2 (Entidade)	0,00	(889,30)
Desp. Água e Esgoto (Entidade 67338)	(2.393,92)	(1.810,87)
Desp. Equip. Individual (Entidade 67338)	0,00	(237,00)
Desp. Inf. Sist. Infor. Entidade 67338	(519,00)	(5.043,00)
Despesas c/ Gás 67338-2 (Entidade)	0,00	(31.360,00)
Despesas com Alimentação - 67338-2 (Entidade)	(167,24)	(152.477,32)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Honorários Advoc. 67338-2 (Entidade)	0,00	(2.680,00)
Manutenção e Conservação - 67338-2 (Entidade)	(311,30)	(6.538,06)
Material de Higiene/Limpeza - 67338-2 (Entidade)	0,00	(39.303,37)
Segurança e Vigilância - 67338-2 (Entidade)	(1.052,72)	(1.331,80)
Serviços de Terceiros PF - 67338-2 (Entidade)	(250,00)	0,00
Serviços de Terceiros PJ - 67338-2 (Entidade)	(8.325,20)	(46.409,32)
Assessoria Jurídica	0,00	(1.340,00)
Assessoria Pedagógica	0,00	(15.030,00)
Cestas Natalinas - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	0,00	(6.232,00)
Disp. Alimentação - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	(53.775,07)	(6.360,00)
Despesas c/ Copa e Coz - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	(9.845,40)	(6.382,50)
Despesas c/ Gás - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	(4.285,00)	0,00
Manutenção e Conservação - 6762-1 (Rec Próprio/do	(1.598,30)	0,00
Serviços de Terceiros - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	(1.150,00)	(2.386,36)
Vale Transporte - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	(129,00)	0,00
Despesas com Pessoal - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)	0,00	(3.551,81)
Água e Esgoto -7622-1 (Bazar)	(252,77)	(1.143,45)
Copa e Cozinha (Bazar)	(478,80)	0,00
Despesas com Seguros -7622-1 (Bazar)	(96,72)	(193,44)
Energia Elétrica -7622-1 (Bazar)	(162,33)	(961,89)
Locação-7622-1 (Bazar)	(2.945,24)	(14.835,72)
Manutenção e Conservação-7622-1 (Bazar)	0,00	(1.180,40)
Vale Transporte -7622-1 (Bazar)	0,00	(430,00)
Despesas com Combustíveis e Lubr.-Construção (6376	0,00	(200,00)
Manutenção e Conservação- Construção (6376)	0,00	(67.116,77)
Serviços de Terceiros PF- Construção (6376)	0,00	(3.673,00)
Serviços de Terceiros PJ- Construção (6376)	0,00	(1.885,00)
Água e Esgoto- Parcerias (6763-0)	0,00	(9.316,18)
Assessoria em Projetos - Parcerias (6763-0)	0,00	(15.440,00)
Assessoria Jurídica- Parcerias (6763-0)	0,00	(24.350,00)
Bens de Peq. Valor- Parcerias (6763-0)	0,00	(170,90)
Cursos e Treinamentos- Parcerias (6763-0)	0,00	(101,84)
Despesas com Alimentação- Parcerias (6763-0)	0,00	(355,79)
Despesas com Telefone/Internet- Parcerias (6763-0)	0,00	(2.158,42)
Energia Elétrica- Parcerias (6763-0)	0,00	(7.960,76)
Manutenção e Conservação- Parcerias (6763-0)	0,00	(773,50)
Material de Limpeza- Parcerias (6763-0)	0,00	(421,17)
Material de Uso/Consumo- Parcerias (6763-0)	0,00	(3.738,11)
Material Pedagógico- Parcerias (6763-0)	0,00	(138,56)
Segurança e Vigilância- Parcerias (6763-0)	0,00	(1.099,00)
Serviços de Terceiros PJ- Parcerias (6763-0)	0,00	(32.155,00)
Despesas com Pessoal - Parcerias (6763-0)	0,00	(66.456,72)
Sal. Autônomos - Parcerias (6	0,00	(1.085,62)
Bolsa Auxílio Estágio- Parcerias (6763-0)	0,00	(60,27)
Vale Alimentação - Parcerias (6763-0)	0,00	(14.688,88)
Plano de Saúde - Parcerias (6763-0)	0,00	(1.758,98)
Vale Transporte- Parcerias (6763-0)	0,00	(343,60)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Auxílio Creche (6763)	0,00	(392,00)
Equip. Proteção Individual-Parcerias (6763-0)	0,00	(460,00)
Água e Esgoto- Aprendizagem (7362-1)	(3.426,10)	0,00
Assessoria Jurídica- Aprendizagem (7362-1)	(38.586,00)	(73.320,00)
Copa e Cozinha- Aprendizagem (7362-1)	(10.046,45)	(9.221,57)
Despesas com Alimentação- Aprendizagem (7362-1)	(56.848,19)	(114.311,51)
Despesas com Combustíveis e Lubr.- Aprendizagem (7362-1)	(3.223,08)	(4.345,63)
Despesas com Gás- Aprendizagem (7362-1)	(3.480,00)	(7.390,00)
Despesas com Telefone/Internet- Aprendizagem (7362-1)	(5.631,67)	(3.249,35)
Energia Elétrica- Aprendizagem (7362-1)	(11.439,93)	0,00
Material de Expediente- Aprendizagem (7362-1)	(12.329,44)	(17.079,83)
Material de Limpeza- Aprendizagem (7362-1)	(5.999,24)	(15.596,83)
Material Pedagógico- Aprendizagem (7362-1)	(2.869,26)	(11.524,77)
Serviços de Terceiros PJ- Aprendizagem (7362-1)	(92.034,24)	(32.124,29)
Serviços Técnicos Profissionais (7362-1)	0,00	(1.100,00)
Despesas com Pessoal - Aprendizagem (7362-1)	0,00	(507.659,86)
Uniformes- Aprendizagem (7362-1)	(10.900,00)	(8.618,00)
Vale Alimentação - Aprendizagem (7362-1)	(48.252,38)	(54.273,69)
Vale Transporte- Aprendizagem (7362-1)	(2.028,80)	(1.513,60)
Copa e Cozinha- SCFV Idoso (8822)	(2.725,80)	(1.803,93)
Despesas com Alimentação- SCFV Idoso (8822)	(12.029,08)	(10.376,71)
Material de Expediente- SCFV Idoso (8822)	(5.175,76)	(2.840,03)
Material de Limpeza- SCFV Idoso (8822)	(4.225,19)	(1.937,45)
Material Pedagógico- SCFV Idoso (8822)	(3.434,43)	(2.699,80)
Despesas com Pessoal - SCFV Idoso (8822)	0,00	(28.648,12)
Uniformes- SCFV Idoso (8822)	0,00	(771,40)
Vale Alimentação - SCFV Idoso (8822)	(4.545,59)	(4.498,12)
Manutenção e Conservação- FIA Música e Canto (7621)	(3.680,00)	0,00
Material Pedagógico- FIA Música e Canto (7621)	(770,00)	0,00
Copa e Cozinha- SCFV 0 a 6 Anos (8825)	(659,91)	(1.432,60)
Despesas com Alimentação- SCFV 0 a 6 Anos (8825)	(12.184,91)	(9.241,46)
Material de Expediente- SCFV 0 a 6 Anos (8825)	(3.274,94)	(1.976,70)
Material de Limpeza- SCFV 0 a 6 Anos (8825)	(1.798,14)	(1.900,31)
Material Pedagógico- SCFV 0 a 6 Anos (8825)	(2.007,10)	(1.121,35)
Despesas com Pessoal - SCFV 0 a 6 Anos (8825)	0,00	(25.024,15)
Uniformes- SCFV 0 a 6 Anos (8825)	0,00	(675,00)
Vale Alimentação - SCFV 0 a 6 Anos (8825)	(3.276,74)	(3.471,29)
Água e Esgoto- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(4.196,58)	0,00
Copa e Cozinha- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(6.969,95)	(2.797,19)
Despesas com Alimentação- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(63.887,37)	(28.375,54)
Despesas com Combustíveis e Lubr.- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(2.438,30)	(1.473,14)
Despesas com Gás- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(4.225,00)	(2.970,00)
Despesas com Telefone/Internet- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(2.899,87)	(2.999,40)
Despesas com Veículos- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(604,00)	(117,00)
Energia Elétrica- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(10.035,04)	0,00
Manutenção e Conservação- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(1.460,00)	(1.610,00)
Material de Expediente- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(17.950,16)	(4.170,38)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Material de Limpeza- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(6.620,24)	(3.811,13)
Material Pedagógico- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(4.649,70)	(3.798,02)
Serviços de Terceiros PJ- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(5.103,00)	(12.325,71)
Despesas com Pessoal - SCFV 6 a 17 Anos (9868)	0,00	(190.243,18)
Uniformes- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(5.270,00)	(1.920,00)
Vale Alimentação - SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(41.046,12)	(31.589,51)
Mat. Educ. e Esportivo - SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(8.199,25)	0,00
Vale Transporte- SCFV 6 a 17 Anos (9868)	(7.583,20)	(1.718,85)
Despesas com Alimentação- Pré Aprendizagem (9866)	0,00	(19.484,59)
Despesas com Gás- Pré Aprendizagem (9866)	0,00	(1.785,00)
Material de Expediente- Pré Aprendizagem (9866)	0,00	(5.573,60)
Material de Limpeza- Pré Aprendizagem (9866)	0,00	(2.775,80)
Material Pedagógico- Pré Aprendizagem (9866)	0,00	(4.876,18)
Serviços de Terceiros PJ- Pré Aprendizagem (9866)	0,00	(275,00)
Despesas com Pessoal - Pré Aprendizagem (9866)	0,00	(55.813,53)
Vale Alimentação - Pré Aprendizagem (9866)	0,00	(7.565,01)
Desp. Serv Terceiro PF Bazar Rec (160370)	(1.000,00)	0,00
Água e Esgoto Bazar Rec (160370)	(1.373,72)	0,00
Assessoria em Projetos (160370)	(4.060,00)	0,00
Assessoria Jurídica Bazar Rec (160370)	(25.852,20)	0,00
Bens de Peq. Valor Bazar Rec (160370)	(769,90)	(710,00)
Combust e Lubrif - Bazar Rec (160370)	0,00	(219,31)
Desp com Telefone/Internet - Bazar Rec (160370)	0,00	(799,85)
Desp Mat Const - Bazar Rec (160370)	(67,40)	0,00
Desp. c/ Pintura Bazar Rec (160370)	(249,80)	(5.000,00)
Desp. Mat. Elétrico Bazar Rec (160370)	(5.636,26)	0,00
Desp. Serv Terceiro PJ Bazar Rec (160370)	(18.000,86)	(31.836,80)
Energia Elétrica Bazar Rec (160370)	(919,76)	(224,76)
Exames Ocupacionais Bazar Rec (160370)	(230,00)	0,00
Locação Bazar de Usados (160370)	(14.917,86)	0,00
Manut. e Conserv. Bazar Rec (160370)	(14.216,93)	(17.935,00)
Maq. Equip e Utens. (160370)	(326,30)	0,00
Mensalidade Sistema Bazar Rec (160370)	(1.038,00)	0,00
Plano de Saúde Bazar Rec (160370)	(1.894,60)	0,00
Segurança e Vigilância Bazar Rec (160370)	(392,36)	0,00
Desp. Manut. Iluminação (Projeto Coca Cola 30.669)	(558,56)	0,00
Desp. Equip. e Máq. (Projeto Coca Cola 30.669)	(6.270,40)	0,00
Serv. Terceiros (Projeto Coca Cola 30.669)	(1.190,57)	0,00
Desp Mat. Const (Projeto Coca Cola 30.669)	(206,00)	0,00
Desp. Internet (Projeto Coca Cola 30.669)	(11.997,60)	0,00
Ajuda de Custo (196.617-0)	(4.057,17)	0,00
Assessoria em Projetos (196.617-0)	(19.170,00)	0,00
Assessoria Jurídica (196.617-0)	(60.452,94)	0,00
Assit. Médica (196.617)	(500,00)	0,00
Des. Equip. EPI (196.617-0)	(1.988,59)	0,00
Desp. Água e Esgoto (196.617-0)	(8.378,72)	0,00
Desp. Brindes e Eventos (196.617)	(150,00)	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Desp. c/ Alimentação (196.617-0)	(121,64)	0,00
Desp. Cartório (196.617)	(198,17)	0,00
Desp. com Veículos (196.617)	(799,00)	0,00
Desp. Copa e Cozinha (196.617-0)	(2.499,00)	0,00
Desp. Energia Elétrica (196.617-0)	(0,01)	0,00
Desp. Informática (196.617)	(4.661,30)	0,00
Desp. Internet (196.617)	(352,00)	0,00
Desp. Mat. Escrit. e Expediente (196.617-0)	(535,00)	0,00
Desp. Mat. Limpeza (196.617)	(135,05)	0,00
Desp. Mat. Manut e Conserv. (196.617-0)	(12.445,43)	0,00
Desp. Seg. e Vigilância (196.617)	(2.419,48)	0,00
Desp. Serv. Terceiros PF (196.617-0)	(340,00)	0,00
Desp. Serv. Terceiros PJ (196.617-0)	(116.007,08)	0,00
Desp. Sistema de Informação (196.617)	(7.455,87)	0,00
Desp. Uniformes (196617)	(8.687,70)	0,00
Despesas Variáveis (196.617-0)	(503,20)	0,00
Exames Ocupacionais (196.617-0)	(2.743,20)	0,00
Máq. Utens. e Equip Divers (196.617-0)	(5.012,42)	0,00
Plano de Saúde (196.617-0)	(16.201,74)	0,00
Premiação Func. (196.617-0)	(12.351,60)	0,00
Vale Alimentação (196.617-0)	(18.332,58)	0,00
Vale Combustível (196.617-0)	(14.821,56)	0,00
Vale Transporte (196.617)	(4.121,40)	0,00
Água e Esgota - Pre Aprendizagem - 9867-5	(1.075,82)	0,00
Bens Peq. Valor - Pre Aprendizagem - 9867-5	(2.352,00)	0,00
Desp. Telefone/Internet - Pre Aprendizagem - 9867-	(1.958,68)	0,00
Energia Elétrica - Pre Aprendizagem - 9867-5	(3.419,98)	0,00
Copa e Cozinha - Pre Aprendizagem - 9867-5	(1.928,91)	0,00
Despesas com Alimentação - Pre Aprendizagem - 9867	(36.090,27)	0,00
Despesas com Gás - Pre Aprendizagem - 9867-5	(2.350,00)	0,00
Despesas com Informática - Pre Aprendizagem - 9867	(8.404,70)	0,00
Equip. Áudio, Vídeo e Fotos - Pre Aprendizagem - 9	(340,00)	0,00
Manutenção e Conservação - Pre Aprendizagem - 9867	(720,00)	0,00
Material de Expediente - Pre Aprendizagem - 9867-5	(8.274,30)	0,00
Material de Limpeza - Pre Aprendizagem - 9867-5	(4.447,20)	0,00
Vale Alimentação - Pre Aprendizagem - 9867-5	(11.504,94)	0,00
Mat. Educ. e Esportivo - Pre Aprendizagem - 9867-5	(2.410,75)	0,00
Vale Transporte - Pre Aprendizagem - 9867-5	(882,00)	0,00
Gêneros Alimentícios - Recursos Livres 7622-1	(6.013,01)	0,00
Cestas Natalinas - Recursos livres (9866-7)	(19.206,07)	0,00
Desp Ceia de Natal - Recursos livres (9866-7)	(7.514,93)	0,00
Desp. c/ Serv. de Gás - Recursos livres (9866-7)	(1.600,00)	0,00
Material de Expediente - Recursos livres (9866-7)	(245,70)	0,00
Seguros de Veículos	(2.662,29)	(2.662,32 )
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.423,77)</b>	<b>(8.158,89 )</b>
Despesas Bancárias Diversas	(2.414,15)	(2.392,81 )

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Juros Passivos	(86,89)	(2.274,34)
Mensalidade Máquina Cartão Crédito	(220,50)	0,00
Taxas Desp. Cartão Crédito	(1.659,06)	(1.210,66)
Perdas com Investimentos e Aplicações	(41,49)	(784,52)
Juros Multas At. Monetaria	(1,68)	(1.491,44)
Iof - Imposto s/Operações Financeiras	0,00	(5,12)
<b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.638,83</b>	<b>10.997,00</b>
Descontos Obtidos	36,27	0,10
Juros Recebidos	32,87	0,00
Rend. s/ Aplicação Financeira	28.569,69	10.996,90
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(8.585,94)</b>	<b>(3.795,49)</b>
Contribuições e Taxas Sindicais	0,00	1.189,73
Contribuição Sindical Patronal	(5.307,98)	(3.860,51)
Taxas Públicas	(2.754,30)	(579,21)
Ipva e Licenciamento	(523,66)	(545,50)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.426,38)</b>	<b>4.549,15</b>
Outras Receitas	0,00	4.549,15
Ajuste Exercicios Anteriores	(1.426,38)	0,00
<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>241.124,94</b>	<b>337.626,47</b>
<b>OUTROS RESULTADOS</b>	<b>57.919,52</b>	<b>32.740,10</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>57.919,52</b>	<b>32.740,10</b>
Ajuste Exercicios Anteriores	(0,09)	0,00
Aviso Previo	16.311,81	2.649,52
Despesas Recuperadas	41.607,80	30.090,58
<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>299.044,46</b>	<b>370.366,57</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020

---

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 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
SALDO INICIAL	2.508.485,21	2.138.118,64
Superávit do Exercício	299.044,46	370.366,57
SALDO FINAL	2.807.529,67	2.508.485,21

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 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
<b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	299.044,46	370.366,57
AJUSTES AO RESULTADO (RECEITAS/DESPESAS)	81.015,04	61.328,65
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	81.015,04	61.328,65
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	81.015,04	61.328,65
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(59.302,98)	17.248,60
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(69.696,24)	4.006,92
CLIENTES	(66.935,29)	506,92
VALORES À RECEBER	(2.760,95)	3.500,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(1.778,98)	(16.985,75)
FORNECEDORES	(1.778,98)	(16.985,75)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E ADIANTAMENTOS	177,22	2.670,52
CONTAS A PAGAR	177,22	2.670,52
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS IMPOSTOS A RECOLHER	878,08	(2.327,59)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	878,08	(12,14)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	(2.315,45)
AUMENTO (REDUÇÃO) ADIANTAMENTOS FORNECEDORES/FUNCIONÁRIOS	6.372,65	26.194,67
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	29.850,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.922,65	(3.805,33)
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	450,00	150,00
AUMENTO (REDUÇÃO) CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.281,09	(182,03)
TRIBUTOS A RECUPERAR	8.281,09	(182,03)
AUMENTO (REDUÇÃO) DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	(467,67)	(4.628,76)
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	(467,67)	(4.628,76)
AUMENTO (REDUÇÃO) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(3.069,13)	8.500,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(3.069,13)	8.500,62
( = ) FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	320.756,52	448.943,82
<b>2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
AUMENTO (REDUÇÃO) DE ATIVOS/PASSIVOS	(35.812,43)	(301.837,74)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE IMOBILIZADO	(35.812,43)	(301.837,74)

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
BENS EM OPERAÇÃO IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	(35.812,43) 0,00	(256.642,14 ) (45.195,60 )
( = ) FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(35.812,43)	(301.837,74 )
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
AUMENTO (REDUÇÃO) DE ATIVOS/PASSIVOS	0,00	(70.000,00 )
AUMENTO (REDUÇÃO) DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS A PAGAR PARA TERCEIROS	0,00 0,00	(70.000,00 ) (70.000,00 )
( = ) FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	(70.000,00 )
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	284.944,09	77.106,08
5 - DISPONIBILIDADES NO ÍNICIO DO PERÍODO	517.095,75	439.989,67
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	802.039,84	517.095,75

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

## 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.

NOTAS EXPLICATIVAS

3.3.1.3 - O grupo das Disponibilidades está assim composto:

DISPONÍVEL	802.039,84
BENS NUMERÁRIOS	1.013,48
Caixa	1.013,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.796,70
Sicoob c/c 67.338-2 - Recurso Próprio	498,30
Sicoob Conta 196.617-0	1.298,40
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	799.229,66
C.e.f Aplicação c/c 7362-1 - Giro MPE RF REF DI LP	162.850,21
C.e.f Aplicacao c/c 7621-3	137,78
C.e.f Aplicação c/c 7622-1	13.221,94
C.e.f Aplicacao c/c 8825-4	4.797,65
C.e.f Aplicacao c/c 9868-3- Fic Caixa Giro MPE	25.519,84
C.e.f c/c 6376-6 Recursos Livres	4.571,07
C.e.f c/c 9866-7	26.269,88
C.e.f c/c 9867-5	36.917,73
C.e.f. Aplicacao c/c 6762-1	41.711,22
C.e.f. Aplicacao Fic Giro MPE c/c 8822-0	11.051,66
Sicoob c/c 160.370-1- RDC	95.475,08
Sicoob c/c 196.617-0	168.079,48
Sicoob c/c 30.669- 0 - RDC Nº 12	165,63
Sicoob c/c 67.338-2 - RDC Nº 21	208.460,49

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	2.241.370,42
BENS EM OPERAÇÃO	789.408,56
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
Máq. Equip e Aparelhos - Proj. Coca Cola (30.669)	35.812,43
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

NOTAS EXPLICATIVAS

---

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	(256.817,01)
(-) Deprec. Equip p Proc de Dados-FIA Informática	(35.142,39)
(-) Deprec. Equip p Proc de Dados-FIA Pré Aprendiz	(2.991,48)
(-) Deprec. Equip. Doação Rotary	(22.242,95)
(-) Deprec. Equipamentos Audio Visual-Fia Música e	(3.882,58)
(-) Deprec. Equipamentos de Som e Audio Visual	(5.602,72)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(29.457,66)
(-) Deprec. Fiat Strada Working - AYA-5844 Renavam	(12.665,87)
(-) Deprec. Máq. Equip e Aparelhos - Proj. Coca Co	(2.606,50)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(100.680,92)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(37.486,62)
(-) Deprec. Reservatório Met. p/ Agua Tubular	(4.057,32)

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.

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	2.818.977,67
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.818.977,67
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.508.485,21
Superávit Acumulado	2.508.485,21
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	310.492,46
Superávit do Exercício	310.492,46

NOTAS EXPLICATIVAS

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	2.454.891,68
Bazar de Usados	102.383,75
Bazar Receita Federal	2.890,00
Doação Assistência Emergencial Covid-19	3.520,00
Doações Campanha União Solidaria	1.140,00
Doações Recebidas	177.213,35
Doações Recebidas - Cestas de Natal	48.945,00
Doações Recebidas Cidadao Fraternal	93.836,33
Parcerias de Aprendizagem	638.908,63
Receitas Municipais - Edital 0 a 6 Anos (8825)	40.698,72
Receitas Municipais - Edital 06 a 17 Anos (9868)	352.926,64
Receitas Municipais - Edital Aprendizagem (7362)	756.000,00
Receitas Municipais - Edital Inclusão Digit (9867)	180.000,00
Receitas Municipais - Edital SCFV Idosos (8822)	56.429,26

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 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 2021.

<b>Contrib Social 20%</b>	<b>147.005,85</b>
<b>Contrib Social SAT 2%</b>	<b>14.700,59</b>
<b>Contrib Social Terceiros 4,5%</b>	<b>33.076,32</b>

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

6 – Divisão de Valores pagos referente a Pessoal, conforme rateio de projetos recebido.

Considerando parcerias públicas realizadas pela Entidade, com valores e prestação de contas detalhadas no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, abaixo o detalhamento dos valores gastos com Pessoal, tanto de parcerias como de recursos advindos de doações.

6.1. Valores totais

RUBRICA	TOTAL
13º SALÁRIO	R\$ 57.261,91
DARF PIS	R\$ 13.049,24
FÉRIAS	R\$ 64.828,83
FGTS	R\$ 73.829,66
IRRF	R\$ 5.667,28
SALÁRIOS + INSS EMPREGADO	R\$ 679.227,52
SINDICATO DO TRABALHADOR	R\$ 2.274,00

6.2 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e seus responsáveis de 0 a 6 anos, com receitas advindas do Termo de Colaboração n. 06/2018, Edital de Chamamento n. 204/2017. Os recursos de pessoal, foram gastos da seguinte forma:

RUBRICA	SCFV 0 a 6
13º SALÁRIO	R\$ 1.138,33
DARF PIS	R\$ 129,60
FÉRIAS	R\$ 1.062,93
FGTS	R\$ 1.237,38
IRRF	R\$ 3,66
SALÁRIOS + INSS EMPREGADO	R\$ 11.729,93
SINDICATO DO TRABALHADOR	R\$ 49,09

**TOTAL R\$ 15.350,92**

6.3. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com receitas advindas do Termo de Colaboração n. 10/2018, Edital de Chamamento n. 204/2017. Os recursos de pessoal, foram gastos da seguinte forma:

RUBRICA	SCFV 6 a 17
13º SALÁRIO	R\$ 14.379,32
DARF PIS	R\$ 1.877,81
FÉRIAS	R\$ 18.833,44
FGTS	R\$ 15.798,20
IRRF	R\$ 426,35
SALÁRIOS + INSS EMPREGADO	R\$ 165.241,71
SINDICATO DO TRABALHADOR	R\$ 658,64

**TOTAL R\$ 217.215,47**

6.4. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para IDOSOS acima de 60 anos, com receitas advindas do Termo de Colaboração n. 15/2018, Edital de Chamamento n. 204/2017. Os recursos de pessoal, foram gastos da seguinte forma:

RUBRICA	SCFV IDOSOS
13º SALÁRIO	R\$ 1.429,51
DARF PIS	R\$ 185,29
FÉRIAS	R\$ 1.379,85
FGTS	R\$ 1.608,19
IRRF	R\$ 7,34
SALÁRIOS + INSS EMPREGADO	R\$ 16.672,42
SINDICATO	R\$ 70,91

**TOTAL R\$ 21.353,51**

6.5. Pré aprendizagem Lins de Vasconcellos, com receitas advindas do Termo de Colaboração n. 456/2020, Edital de Chamamento n. 002/2020. Os recursos de pessoal, foram gastos da seguinte forma:

RUBRICA	PRÉ-APRENDIZAGEM
13º SALÁRIO	R\$ 3.649,87
DARF PIS	R\$ 548,13
FÉRIAS	R\$ 3.457,16
FGTS	R\$ 4.423,32
IRRF	R\$ 37,68
SALÁRIOS + INSS EMPREGADO	R\$ 47.209,63
SINDICATO DO TRABALHADOR	R\$ 158,18

**TOTAL R\$ 59.483,97**

6.5. Serviços de Aprendizagem Técnico Profissional (Jovem aprendiz), com receitas advindas do Termo de Colaboração n. 920/2020, Edital de Chamamento n. 027/2020. Os recursos de pessoal, foram gastos da seguinte forma:

RUBRICA	APRENDIZAGEM
13º SALÁRIO	R\$ 12.970,56
DARF PIS	R\$ 6.795,08
FÉRIAS	R\$ 21.270,65
FGTS	R\$ 31.393,27
IRRF	R\$ 1.817,89
SALÁRIOS + INSS EMPREGADO	R\$ 253.354,73
SINDICATO DO TRABALHADOR	R\$ 905,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 328.507,54</b>

6.6. Recursos de outras parcerias e doações privadas (pessoas jurídicas). Os recursos de pessoal, com recursos livres, foram gastos da seguinte forma:

RUBRICA	PARCERIAS
13º SALÁRIO	R\$ 23.694,32
DARF PIS	R\$ 3.513,33
FÉRIAS	R\$ 18.824,80
FGTS	R\$ 28.683,54
IRRF	R\$ 3.374,36
SALÁRIOS + INSS EMPREGADO	R\$ 185.019,10
SINDICATO DO TRABALHADOR	R\$ 431,82

**TOTAL R\$ 263.541,27**

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