

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

|                                                  | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE                                       | 1.481.690,54        | 1.191.702,40        |
| DISPONÍVEL                                       | 1.373.017,63        | 1.084.509,85        |
| BENS NUMERÁRIOS                                  | 3.391,68            | 2.541,02            |
| Caixa                                            | 3.391,68            | 2.541,02            |
| BANCOS CONTAMOVIMENTO                            | 76.673,27           | 62.010,31           |
| Banco do Brasil CC 131.240-5                     | 183,00              | 0,00                |
| C.e.f/c 7622-1 - SCFV 6 a 17 Anos                | 202,49              | 0,00                |
| C.e.f/c 9868-3                                   | 4.553,10            | 3.692,12            |
| C.e.f. c/c 6762-1 - Recurso Próprio              | 41.468,16           | 13.157,54           |
| Sicoob c/c 160.370-1 BAZAR                       | 2.033,61            | 235,62              |
| Sicoob c/c 67.338-2 - Recurso Próprio            | 797,75              | 0,00                |
| Sicoob Conta 196.617-0                           | 26.447,67           | 42.284,93           |
| Sicredi c/c 30392-0 - União Solidária            | 987,49              | 2.640,10            |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                  | 1.292.952,68        | 1.019.958,52        |
| BB Rende Fácil - SCFV 6 a 17 ANOS - (131240-5)   | 69.577,08           | 108.254,81          |
| C.e.fAplicação c/c 7362-1 - Giro MPE RF REF DILP | 53.197,46           | 144.360,83          |
| C.e.fAplicacao c/c 7621-3                        | 0,38                | 810,88              |
| C.e.fAplicação c/c 7622-1                        | 91.312,00           | 97.435,52           |
| C.e.fAplicacao c/c 8822-0 Fia Dignidade          | 3.269,47            | 0,00                |
| C.e.f/c 6376-6                                   | 0,00                | 6.738,92            |
| C.e.f/c 6376-6 Recursos Livres                   | 0,00                | 4.571,07            |
| C.e.f/c 9866-7                                   | 10.833,66           | 12.224,66           |
| C.e.f/c 9867-5                                   | 16.491,59           | 34.753,53           |
| C.e.f.Aplicacao c/c 6762-1                       | 14.124,55           | 54.844,85           |
| C.e.f. c/c 6763-0 - SMCA - FIA Arte e Movimento  | 0,00                | 35.401,84           |
| CefAplicacao c/c 8825-4 Fia Fortalecerp/ Crescer | 23.650,22           | 0,00                |
| Sicoob c/c 160.370-1-RDC                         | 308.553,81          | 99.615,71           |
| Sicoob c/c 196.617-0                             | 465.541,34          | 214.306,38          |
| Sicoob c/c 30.669-0 - RDC Nº 12                  | 75.009,07           | 2.183,59            |
| Sicoob c/c 67.338-2 - RDC Nº 21                  | 160.281,60          | 203.424,09          |
| Sicredi 30392-0 - União Solidária - Invest Aut   | 1.110,45            | 1.031,84            |

# BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                     |           |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CLIENTES                                            | 25.410,41 | 41.620,42 |
| DUPLICATAS A RECEBER                                | 25.410,41 | 41.620,42 |
| 015047 - Transportadora Equador Ltda                | 1.347,59  | 1.704,78  |
| Acao Comunitaria do Brasil Sao Paulo                | 1.397,40  | 1.164,50  |
| Apdweb Marketing Digital Ltda                       | 0,00      | 150,00    |
| Comercial Agricola de Paranavai Ltda                | 330,00    | 140,72    |
| Companhia Sulamericana de Distribuicao              | 1.095,00  | 3.113,42  |
| Contersolo Const.de Obras Ltda                      | 165,00    | 300,00    |
| Cooper Card Administradora de Cartoes Ltda          | 0,00      | 573,23    |
| Dix Logistica Sa                                    | 239,43    | 538,48    |
| Elotech Gestao Publica Ltda                         | 32,00     | 0,00      |
| Enclimar Eng. de Climatizacao Ltda                  | 330,00    | 0,00      |
| Frimesa Cooperativa Central                         | 315,00    | 601,20    |
| Hu Transporte Rodoviario Ltda                       | 3.044,25  | 1.923,97  |
| Ig Transmissao e Distribuicao de Energia s/a        | 9.364,24  | 9.514,24  |
| Instituto Aocp                                      | 110,00    | 0,00      |
| Laboratorio de Patologia Clinica Veterinaria Sao c  | 0,00      | 150,00    |
| Lmi Transportes Ltda                                | 495,00    | 0,00      |
| Maquira Industria de Produtos Odontologicos Sa      | 764,30    | 907,40    |
| P3 Engenharia Ltda                                  | 170,50    | 291,16    |
| Pressure Compressores Ltda                          | 225,50    | 282,32    |
| Sala Comercio de Automoveis Ltda                    | 660,00    | 0,00      |
| Servico Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo  | 0,00      | 19.200,00 |
| Temperfrío Distrib. e Impot. de p's p/ Refrig. Ltd  | 150,00    | 150,00    |
| Transporte Rodoviario 1500 Ltda                     | 800,69    | 750,00    |
| Unimed Regional Maringa Cooperativa de Trabalho     | 1.659,51  | 0,00      |
| Vlp Engenharia Ltda                                 | 165,00    | 165,00    |
| VALORES À RECEBER                                   | 1.430,00  | 4.061,09  |
| CONVÊNIOS MUNICIPAIS E PARCERIAS PRIVADAS           | 1.430,00  | 4.061,09  |
| A, Angeloni e Cia Ltda                              | 1.430,00  | 1.456,00  |
| Rede Nacional De aprendizagem, Promoção Social e In | 0,00      | 2.605,09  |
| OUTROS CRÉDITOS                                     | 70.047,83 | 53.522,23 |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                           | 32.985,58 | 31.500,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                   |              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Adiantamentos a Fornecedores                      | 32.985,58    | 31.500,00    |
| ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS                      | 29.117,45    | 13.580,86    |
| Adiantamentos de Férias                           | 29.117,45    | 13.580,86    |
| EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS                        | 450,00       | 450,00       |
| Emprest. Vilma Alves Mainho                       | 450,00       | 450,00       |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                              | 7.494,80     | 7.991,37     |
| Infra Recuperar                                   | 60,20        | 60,20        |
| Inss a Recuperar                                  | 7.214,60     | 7.214,60     |
| Iss a Recuperar                                   | 220,00       | 716,57       |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                    | 11.784,67    | 7.988,81     |
| DESPESAS DE MESES SEGUINTE                        | 11.784,67    | 7.988,81     |
| Prêmios de Seguros a Apropriar                    | 11.784,67    | 7.988,81     |
| NÃO CIRCULANTE                                    | 2.527.487,70 | 2.287.795,05 |
| INVESTIMENTOS                                     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES             | 5.000,00     | 5.000,00     |
| Sicredi 30392-0 - União Solidária                 | 5.000,00     | 5.000,00     |
| IMOBILIZADO                                       | 2.522.487,70 | 2.282.795,05 |
| IMÓVEIS                                           | 1.708.778,87 | 0,00         |
| Edificação Para Educação Alvenaria Area 639,75 M2 | 1.708.778,87 | 0,00         |
| BENS EM OPERAÇÃO                                  | 1.263.504,93 | 916.058,62   |
| Equipamentos para Processamento de Dados          | 168.921,76   | 64.031,17    |
| Estação de Recarga Veicular                       | 10.993,40    | 0,00         |
| Fiat Strada 2018/2018 Placa BBY7J60               | 60.000,00    | 60.000,00    |
| Veic. B YD Dolphin GS 180EV                       | 149.800,00   | 0,00         |
| Instalações                                       | 12.800,00    | 12.800,00    |
| 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    |

# BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                    |                     |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 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           | 35.812,43           |
| Maquinas, Aparelhos e Equipamentos                 | 390.074,78          | 281.812,46          |
| 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 | 0,00                | 26.500,00           |
| <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>1.708.778,87</b> |
| Bens em Uso em Fase de Implantação                 | 0,00                | 125,00              |
| Construções em Andamento                           | 0,00                | 1.708.653,87        |
| <b>DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>                       | <b>(449.796,10)</b> | <b>(342.042,44)</b> |
| (-) Deprec. Edificação Para Educação Alvenaria     | (29.214,60)         | 0,00                |
| (-) Deprec. Equip p Proc de Dados-FIA Informática  | (63.190,55)         | (49.166,47)         |
| (-) Deprec. Equip p Proc de Dados-FIA Pré Aprendiz | (4.551,04)          | (3.771,26)          |
| (-) Deprec. Equip. Doação Rotary                   | (57.591,38)         | (39.917,17)         |
| (-) Deprec. Equipamentos Audio Visual-Fia Música e | (6.000,78)          | (4.941,68)          |
| (-) Deprec. Equipamentos de Som e Audio Visual     | (7.874,12)          | (6.738,42)          |
| (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados  | (46.973,99)         | (37.831,60)         |
| (-) Deprec. Fiat Strada 2018/2018 Placa BBY 7J60   | (10.887,10)         | (4.887,10)          |
| (-) Deprec. Fiat Strada Working - AYA-5844 Renavam | 0,00                | (15.315,87)         |
| (-) Deprec. Instalações                            | (1.362,57)          | 0,00                |
| (-) Deprec. Máq. Equip e Aparelhos - Proj. Coca Co | (8.660,98)          | (5.633,74)          |
| (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos     | (150.804,36)        | (123.603,60)        |
| (-) Deprec. Móveis e Utensílios                    | (51.498,13)         | (44.388,21)         |
| (-) Deprec. Reservatório Met. p/ Agua Tubular      | (7.637,32)          | (5.847,32)          |
| (-) Estação de Recarga Veicular                    | (206,87)            | 0,00                |
| (-) Veic. BYD Dolphin GS 180EV                     | (3.342,31)          | 0,00                |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>4.009.178,24</b> | <b>3.479.497,45</b> |

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

CEZAR EDUARDO IVANTES  
Presidente  
CPF: 856.348.409-53

---

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

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

|                                               | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE                                    | 374.968,39          | 358.816,59          |
| 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                                  | 9.217,13            | 569,41              |
| FORNECEDORES NACIONAIS                        | 9.217,13            | 569,41              |
| Dell Computadores do Brasil Ltda              | 7.907,13            | 0,00                |
| Escritorio Gomes de Contabilidade Ltda - Epp  | 0,00                | 569,41              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                        | 69,65               | 30,71               |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                   | 69,65               | 30,71               |
| Inf sobre Trabalho Assalariado                | 69,65               | 30,71               |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS     | 93.659,66           | 97.055,03           |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                      | 266,34              | 6,66                |
| Salários e Ordenados a Pagar                  | 266,34              | 6,66                |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                    | 0,00                | 1.040,00            |
| Reversao Salarial a Recolher                  | 0,00                | 1.040,00            |
| PROVISÕES                                     | 93.393,32           | 96.008,37           |
| Provisão para Férias                          | 85.682,13           | 88.081,06           |
| Provisão Fgts sobre Férias                    | 6.854,38            | 7.046,49            |
| Provisão Pis sobre Férias                     | 856,81              | 880,82              |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                             | 12.021,95           | 1.161,44            |

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| CONTAS A PAGAR                        | 12.021,95    | 1.161,44     |
| Seguros a Pagar                       | 12.021,95    | 1.161,44     |
| 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                    | 3.632.109,85 | 3.118.580,86 |
| SUPERÁVIT ACUMULADO                   | 3.632.109,85 | 3.118.580,86 |
| SUPERÁVIT ACUMULADO                   | 3.632.109,85 | 3.118.580,86 |
| Superávit Acumulado                   | 3.632.109,85 | 3.118.580,86 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.009.178,24 | 3.479.497,45 |

---

CEZAR EDUARDO IVANTES  
Presidente  
CPF: 856.348.409-53

---

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

ENCONTRO FRATERNOLINS DE VASCONCELOS

CNPJ: 07.878.061/0001-03

Avenida FRANKILIN DELANO ROOSEVELT,5485 - CONJUNTO RESIDENCIAL

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                      | Período de<br>01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de<br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITA OPERACIONAL                                  | 3.676.419,38                          | 2.962.748,57                          |
| RECEITA OPERACIONAL                                  | 3.676.419,38                          | 2.962.748,57                          |
| Bazar de Usados                                      | 213.984,58                            | 142.642,49                            |
| Bazar Receita Federal                                | 181.905,83                            | 1.015,00                              |
| Bazar Receita Federal (30.669)                       | 134.801,60                            | 0,00                                  |
| Doação União Solidária                               | 3.290,00                              | 4.730,00                              |
| Doações Nota Paraná                                  | 0,00                                  | 5.021,49                              |
| Doações Recebidas                                    | 83.722,13                             | 62.927,09                             |
| Doações Recebidas - Campanha do Alimento             | 37.448,15                             | 49.795,00                             |
| Doações Recebidas - Cestas de Natal                  | 46.693,27                             | 62.817,19                             |
| Doações Recebidas Cidadão Fraternal                  | 80.024,95                             | 67.698,00                             |
| Parcerias de Aprendizagem                            | 1.029.667,05                          | 764.411,38                            |
| Projeto Rotary Club de Maringá Horto                 | 9.618,00                              | 10.121,05                             |
| Rec. Munic.- Edital 174 SCFV Idosos (9866-7)         | 64.800,00                             | 48.600,00                             |
| Rec. Munic. Edital 174 SCFV Criança 00 a 06 (6376-6) | 5.764,42                              | 40.500,00                             |
| Rec. Munic. Edital 174 06 a 17 Anos (7622-1)         | 561.000,00                            | 420.750,00                            |
| Receita CEDCA Est - Edital 06 a 17 Anos (131240-5)   | 0,00                                  | 199.913,30                            |
| Receita Fia Muni Ed.68 Fortalecer para crescer       | 121.316,00                            | 0,00                                  |
| Receita Fia Muni Edital 65 Dig Cidadania (8822-0)    | 81.000,00                             | 0,00                                  |
| Receitas Munic - Edit SMCA FIA Arte e Mov (6763-0)   | 0,00                                  | 62.761,99                             |
| Receitas Municipais - Edital 0 a 6 Anos (8825)       | 0,00                                  | 5.783,07                              |
| Receitas Municipais - Edital 06 a 17 Anos (9868)     | 0,00                                  | 71.157,94                             |
| Receitas Municipais - Edital Aprendizagem (7362)     | 680.400,00                            | 756.000,00                            |
| Receitas Municipais - Edital SCFV Idosos (8822)      | 0,00                                  | 6.103,58                              |
| Receitas Municipais - PRE APRENDIZAGEM (9867-5)      | 180.000,00                            | 180.000,00                            |
| Recursos Parceria Itaipu Nacional TC 4800003681      | 160.983,40                            | 0,00                                  |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                      | 3.676.419,38                          | 2.962.748,57                          |
| (=) SUPERÁVIT BRUTO                                  | 3.676.419,38                          | 2.962.748,57                          |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS                          | (3.204.660,94)                        | (2.654.995,88)                        |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                             | (323.326,17)                          | (190.527,19)                          |
| Depreciações                                         | (123.561,05)                          | (85.225,43)                           |
| Água e Esgoto                                        | 0,00                                  | (1.174,42)                            |
| Combustíveis e Lubrificantes                         | 0,00                                  | (50,00)                               |
| Despesas c/ Medicamentos                             | (102,70)                              | 0,00                                  |
| Despesas c/ Correios                                 | (66,40)                               | (65,60)                               |
| Despesas c/ Material Limpeza/Higiene                 | 0,00                                  | (46,00)                               |

## ENCONTRO FRATERNOLINS DE VASCONCELOS

CNPJ: 07.878.061/0001-03

Avenida FRANKILIN DELANO ROOSEVELT, 5485 - CONJUNTO RESIDENCIAL

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                   | Período de<br>01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de<br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Despesas c/Produtos Alimentícios                  | (281,68)                              | (24,63 )                              |
| Despesas c/Veículos                               | (20,00)                               | (800,00 )                             |
| Impressos                                         | (20,00)                               | (59,50 )                              |
| Manutenção e Conservação                          | (182,60)                              | 0,00                                  |
| Material Educativo/Esportivo                      | (289,93)                              | 0,00                                  |
| Material Uso/Consumo                              | (1.706,40)                            | 0,00                                  |
| Material de Expediente                            | (7,99)                                | (12,49 )                              |
| Legais e Judiciais                                | 0,00                                  | (40,31 )                              |
| Honorários Contábeis                              | (16.032,48)                           | 0,00                                  |
| Donativos e Contribuições                         | (1.209,08)                            | 0,00                                  |
| Locação de Máquinas e Equipamentos                | (304,18)                              | (120,00 )                             |
| Cursos e Treinamentos                             | (1.925,06)                            | (300,00 )                             |
| Estacionamentos e Conduções                       | (45,00)                               | (7,00 )                               |
| Fretes e Carretos                                 | (950,00)                              | (969,86 )                             |
| Despesas com Lanches, Refeições                   | (210,00)                              | (252,90 )                             |
| Seguros de Bens                                   | (6.376,91)                            | (7.084,63 )                           |
| Manutenção de Edifícios                           | (161,00)                              | (460,00 )                             |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos             | (605,00)                              | (160,81 )                             |
| Contribuição Associação de Classe                 | (486,52)                              | (368,28 )                             |
| Despesas com Cartório                             | 0,00                                  | (449,68 )                             |
| Despesas com Sistemas, Ti e Informatica           | (1.858,35)                            | 0,00                                  |
| Despesas Diversas                                 | (1.147,12)                            | (502,06 )                             |
| Serviços Terceiros-Pf                             | (400,00)                              | (1.435,00 )                           |
| Serviços Terceiros-Pj                             | (2.439,70)                            | 0,00                                  |
| Assistência Médica/Medicamentos                   | (413,89)                              | (64,65 )                              |
| Despesas c/Certificado Digital                    | (999,00)                              | (170,00 )                             |
| Seguro de Vida                                    | (9.938,94)                            | (4.327,55 )                           |
| Mat. Elétricos - Cta 67338                        | (751,87)                              | 0,00                                  |
| Despesas com Energia Eletrica (Entidade 67338)    | (72,40)                               | 0,00                                  |
| Assess. Limpeza e Conserv - 67338-2 (Entidade)    | (19.931,76)                           | 0,00                                  |
| Assessoria Operacional - 67338-2 (Entidade)       | (48.367,38)                           | (59.453,45 )                          |
| Bens de Pequeno Valor- 67338-2 (Entidade)         | (1.599,80)                            | 0,00                                  |
| Cesta Básica - 67338-2 (Entidade)                 | 0,00                                  | (7.511,85 )                           |
| Combustíveis e Lubrificantes - 67338-2 (Entidade) | (198,44)                              | 0,00                                  |
| Copa e Cozinha - 67338-2 (Entidade)               | (3.216,63)                            | (479,28 )                             |
| Desp. Água e Esgoto (Entidade 67338)              | (146,61)                              | 0,00                                  |
| Desp. Equip. Individual (Entidade 67338)          | (526,95)                              | (699,90 )                             |
| Despesas Cartorárias - 67338-2 (Entidade)         | 0,00                                  | (530,00 )                             |
| Despesas com Alimentação - 67338-2 (Entidade)     | (38.524,62)                           | (4.109,90 )                           |
| Equip. Áudio e Foto                               | (1.310,00)                            | 0,00                                  |
| Impressos e Serviços Gráficos- 67338-2 (Entidade) | (1.237,45)                            | 0,00                                  |
| Manutenção de Veículos - 67338-2 (Entidade)       | (40,00)                               | (150,00 )                             |

## ENCONTRO FRATERNOLINS DE VASCONCELOS

CNPJ: 07.878.061/0001-03

Avenida FRANKILIN DELANO ROOSEVELT, 5485 - CONJUNTO RESIDENCIAL

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                     | Período de<br>01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de<br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Manutenção e Conservação - 67338-2 (Entidade)       | (6.984,00)                            | (5.378,86 )                           |
| Mão de Obra Serviço - 67338-2 (Entidade)            | (10.348,00)                           | (2.829,24 )                           |
| Maquinas, Equipamentos e Utensílios 67338           | (799,00)                              | 0,00                                  |
| Material de Expediente - 67338-2 (Entidade)         | (439,39)                              | 0,00                                  |
| Material de Higiene/Limpeza - 67338-2 (Entidade)    | (527,07)                              | (1.300,00 )                           |
| Segurança e Vigilância - 67338-2 (Entidade)         | (1.155,00)                            | 0,00                                  |
| Seguros de Veículos                                 | (12.618,82)                           | 0,00                                  |
| Serviços de Terceiros PF - 67338-2 (Entidade)       | 0,00                                  | (100,00 )                             |
| Serviços de Terceiros PJ - 67338-2 (Entidade)       | (2.790,00)                            | (550,00 )                             |
| Seguros de Veículos                                 | 0,00                                  | (3.263,91 )                           |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                         | <b>(1.351.201,65)</b>                 | <b>(1.147.344,98 )</b>                |
| Salários e Ordenados                                | (1.032.750,28)                        | (855.642,28 )                         |
| 13º Salário                                         | (95.250,90)                           | (76.381,68 )                          |
| Férias                                              | (108.124,51)                          | (115.418,68 )                         |
| Fgts                                                | (101.967,76)                          | (89.032,91 )                          |
| Indenizações e Aviso Prévio                         | (1.093,97)                            | (988,13 )                             |
| Pis                                                 | (12.014,23)                           | (9.881,30 )                           |
| <b>RECURSO PRÓPRIO (6762)</b>                       | <b>(110.595,25)</b>                   | <b>(131.367,92 )</b>                  |
| Cesta p/ Sábados 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)          | 0,00                                  | (5.650,80 )                           |
| Desp c/ Mat Higi e L - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)    | (114,80)                              | 0,00                                  |
| Desp. Alimentação - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)       | (85.535,17)                           | (92.503,72 )                          |
| Despesas c/ Combustíveis - 6762-1 (Rec Próprio/do   | 0,00                                  | (616,00 )                             |
| Despesas c/ Copa e Coz - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)  | 0,00                                  | (1.504,74 )                           |
| Despesas c/ Gás - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)         | (12.629,16)                           | (4.050,00 )                           |
| Impressos e Serviços Gráficos - 6762-1 (Rec Próprio | (160,00)                              | (840,00 )                             |
| Manutenção e Conservação - 6762-1 (Rec Próprio/do   | (1.199,00)                            | (5.504,21 )                           |
| Máq. e Equip. Bens Peq. Valor - 6762-1 (Rec Próprio | (340,00)                              | (710,88 )                             |
| Mat. Acond. e Embalagens - 6762-1 (Rec Próprio/Doa  | (10.394,12)                           | (11.625,00 )                          |
| Material de Expediente - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)  | 0,00                                  | (144,90 )                             |
| Serviços de Terceiros - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)   | 0,00                                  | (4.594,82 )                           |
| Uniformes - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)               | 0,00                                  | (2.244,00 )                           |
| Plano de Saúde - 6762-1 (Rec Próprio/Doaç)          | 0,00                                  | (903,75 )                             |
| Equip. Proteção Individual-Recurso Próprio (6762)   | 0,00                                  | (475,10 )                             |
| Material Artesanato-Recurso Próprio (6762)          | (223,00)                              | 0,00                                  |
| <b>APRENDIZAGEM (7362-1)</b>                        | <b>(340.935,64)</b>                   | <b>(388.909,11 )</b>                  |
| Água e Esgoto- Aprendizagem (7362-1)                | (5.775,16)                            | (4.541,89 )                           |
| Assessoria Jurídica- Aprendizagem (7362-1)          | (48.000,00)                           | (48.000,00 )                          |
| Copa e Cozinha- Aprendizagem (7362-1)               | (874,60)                              | (4.321,58 )                           |
| Despesas com Alimentação- Aprendizagem (7362-1)     | (47.757,85)                           | (66.682,59 )                          |

## ENCONTRO FRATERNOLINS DE VASCONCELOS

CNPJ: 07.878.061/0001-03

Avenida FRANKILIN DELANO ROOSEVELT, 5485 - CONJUNTO RESIDENCIAL

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                    | Período de<br>01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de<br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Despesas com Combustíveis e Lubr- Aprendizagem (7  | (3.238,04)                            | (4.408,88 )                           |
| Despesas com Gás- Aprendizagem (7362-1)            | 0,00                                  | (6.100,00 )                           |
| Despesas com Telefone/Internet- Aprendizagem (7362 | (10.176,57)                           | (5.401,78 )                           |
| Energia Elétrica- Aprendizagem (7362-1)            | (4.006,21)                            | (12.085,94 )                          |
| Material de Expediente- Aprendizagem (7362-1)      | (5.505,70)                            | (2.479,35 )                           |
| Material de Limpeza- Aprendizagem (7362-1)         | (7.840,18)                            | (6.657,64 )                           |
| Material Pedagógico- Aprendizagem (7362-1)         | (823,66)                              | (4.742,49 )                           |
| Serviços Técnicos Profissionais (7362-1)           | (12.000,00)                           | (9.339,59 )                           |
| Uniformes- Aprendizagem (7362-1)                   | (8.750,74)                            | (8.748,32 )                           |
| Assess. Limpeza e Conserv. - Aprendizagem (7362-1  | (109.569,59)                          | (134.886,63 )                         |
| Vale Alimentação- Aprendizagem (7362-1)            | (69.291,04)                           | (64.518,93 )                          |
| Vale Transporte- Aprendizagem (7362-1)             | (7.326,30)                            | (5.518,00 )                           |
| Mat. Acond. de Embalagens - (7362-1)               | 0,00                                  | (475,50 )                             |
| <br>FIA INFORMATICA (9867)                         | <br>(1.599,00)                        | <br>0,00                              |
| Serviços de Terceiros PF- FIA Informática (9867)   | (1.599,00)                            | 0,00                                  |
| <br>DESPESAS FINANCEIRAS                           | <br>(9.225,28)                        | <br>(3.713,05 )                       |
| Descontos Concedidos                               | (91,33)                               | 0,00                                  |
| Despesas Bancárias Diversas                        | (2.113,87)                            | (2.225,90 )                           |
| Juros Passivos                                     | (485,61)                              | (27,37 )                              |
| Mensalidade Máquina Cartão Crédito                 | (984,55)                              | (35,12 )                              |
| Taxas Desp. Cartão Crédito                         | (4.783,38)                            | (1.424,66 )                           |
| Multas Indedutíveis                                | (640,98)                              | 0,00                                  |
| Juros Multas At. Monetária                         | (3,45)                                | 0,00                                  |
| Iof - Imposto s/ Operações Financeiras             | (122,11)                              | 0,00                                  |
| <br>FIA PRÉ APRENDIZAGEM                           | <br>(4.372,18)                        | <br>0,00                              |
| Despesas com Alimentação- Pré Aprendizagem (9866)  | (3.638,40)                            | 0,00                                  |
| Vale Alimentação- Pré Aprendizagem (9866)          | (733,78)                              | 0,00                                  |
| <br>BAZAR DARECEITA (160.370)                      | <br>(180.810,21)                      | <br>(83.121,73 )                      |
| Desp. Serv Terceiro PF Bazar Rec (160370)          | (560,00)                              | (100,00 )                             |
| Acond. de Embalagens (160370)                      | (580,00)                              | (5.225,75 )                           |
| Água e Esgoto Bazar Rec (160370)                   | (1.696,85)                            | (1.724,20 )                           |
| Aluguel de Equip. e Móveis                         | (1.060,00)                            | 0,00                                  |
| Bens Pequeno Valor (160370)                        | (3.080,00)                            | 0,00                                  |
| Combust e Lubrif- Bazar Rec (160370)               | 0,00                                  | (614,13 )                             |
| Consultoria (160370)                               | (4.982,00)                            | 0,00                                  |
| Copa/ Cozinha (160370)                             | (1.521,40)                            | 0,00                                  |
| Desp com Telefone/Internet - Bazar Rec (160370)    | 0,00                                  | (112,00 )                             |
| Desp. c/ Alimentos (160370)                        | (40.778,37)                           | (19.164,00 )                          |

## ENCONTRO FRATERNOLINS DE VASCONCELOS

CNPJ: 07.878.061/0001-03

Avenida FRANKILIN DELANO ROOSEVELT, 5485 - CONJUNTO RESIDENCIAL

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                              | Período de<br>01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de<br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Desp. Mat Limpeza - Bazar Rec (160370)       | 0,00                                  | (268,00 )                             |
| Desp. Mat. Expediente (160370)               | (2.800,87)                            | (622,50 )                             |
| Desp. Mat. Hospitalar (160370)               | (70,00)                               | 0,00                                  |
| Desp. Serv Terceiro PJ Bazar Rec (160370)    | (14.862,10)                           | (5.172,45 )                           |
| Desp. Veículos (160370)                      | (1.365,00)                            | 0,00                                  |
| Energia Elétrica Bazar Rec (160370)          | (834,00)                              | (939,72 )                             |
| Equip. de Áudio e Vídeo                      | 0,00                                  | (1.798,00 )                           |
| Locação Bazar de Usados (160370)             | (20.638,80)                           | (19.539,30 )                          |
| Manut. e Conserv. Bazar Rec (160370)         | (74.378,16)                           | (5.101,69 )                           |
| Mão de Obra (Serviço) (196.617-0)            | (7.504,10)                            | (17.419,68 )                          |
| Maq. Equip e Utens. (160370)                 | 0,00                                  | (4.739,81 )                           |
| Mat. Elétrico Eletrôn. (160370)              | (2.526,36)                            | (480,50 )                             |
| Rastreador Veic (196.617-0)                  | (1.572,20)                            | 0,00                                  |
| Serv Gráf Editorias (160370)                 | 0,00                                  | (100,00 )                             |
| <b>PROJETO (196.617-0)</b>                   | <b>(571.009,51 )</b>                  | <b>(449.609,11 )</b>                  |
| Ajuda de Custo (196.617-0)                   | (101.489,58)                          | (41.925,61 )                          |
| Assessoria em Informática (196.617-0)        | (199,00)                              | (1.343,00 )                           |
| Assessoria em Limpeza e Conserv. (196.617-0) | 0,00                                  | (1.724,01 )                           |
| Assessoria em Projetos (196.617-0)           | (211.387,59)                          | (103.317,00 )                         |
| Assessoria Jurídica (196.617-0)              | (19.645,00)                           | (30.965,00 )                          |
| Assit. Médica (196.617)                      | (8.540,40)                            | (3.000,00 )                           |
| Bens Pequeno Valor (196.617)                 | 0,00                                  | (3.356,00 )                           |
| Bolsa Estágio (196.617-0)                    | (10.910,38)                           | 0,00                                  |
| Certificado Digital (196.617-0)              | (170,00)                              | 0,00                                  |
| Consultoria (196.617)                        | (20.975,74)                           | 0,00                                  |
| Cursos e Treinamentos (196.617-0)            | (13.742,98)                           | (37.260,00 )                          |
| Des. Equip. EPI (196.617-0)                  | 0,00                                  | (1.812,90 )                           |
| Desp. Água e Esgoto (196.617-0)              | 0,00                                  | (1.018,99 )                           |
| Desp. Assessoria Operac. (196.617-0)         | (23.795,34)                           | (25.648,80 )                          |
| Desp. c/ Alimentação (196.617-0)             | (369,70)                              | 0,00                                  |
| Desp. Cartório (196.617)                     | 0,00                                  | (18,93 )                              |
| Desp. com Veículos (196.617)                 | 0,00                                  | (1.436,70 )                           |
| Desp. Copa e Cozinha (196.617-0)             | 0,00                                  | (585,58 )                             |
| Desp. Crachá Colob. (196.617)                | 0,00                                  | (158,00 )                             |
| Desp. Energia Elétrica (196.617-0)           | 0,00                                  | (10.207,07 )                          |
| Desp. Informática (196.617)                  | (2.369,78)                            | (4.398,00 )                           |
| Desp. Internet (196.617)                     | 0,00                                  | (1.989,59 )                           |
| Desp. Mat. Escrit. e Expediente (196.617-0)  | (180,00)                              | (760,00 )                             |
| Desp. Mat. Manut e Conserv. (196.617-0)      | (1.929,94)                            | (2.842,10 )                           |
| Desp. Seg. e Vigilância (196.617)            | (3.214,28)                            | (3.367,32 )                           |
| Desp. Serv. Terceiros PF (196.617-0)         | (5.016,61)                            | (712,00 )                             |

## ENCONTRO FRATERNOLINS DE VASCONCELOS

CNPJ: 07.878.061/0001-03

Avenida FRANKILIN DELANO ROOSEVELT, 5485 - CONJUNTO RESIDENCIAL

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                        | Período de<br>01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de<br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Desp. Serv. Terceiros PJ (196.617-0)                   | (706,71)                              | (15.180,00)                           |
| Desp. Telecomunicações (196.617-0)                     | 0,00                                  | (1.172,17)                            |
| Desp. Uniformes (196.617)                              | (3.946,00)                            | (3.756,48)                            |
| Desp. Viagens (196.617)                                | 0,00                                  | (4.340,21)                            |
| Despesa Serviço Terceiro Pj (196.617-0)                | (266,00)                              | 0,00                                  |
| Despesas Livros (196.617)                              | 0,00                                  | (2.580,00)                            |
| Equip. Áudio e Vídeo (196.617-0)                       | 0,00                                  | (170,00)                              |
| Eventos (196.617-0)                                    | (3.000,00)                            | 0,00                                  |
| Exames Ocupacionais (196.617-0)                        | (5.792,40)                            | (3.245,00)                            |
| Fretes e Carretos (196.617)                            | (1.007,80)                            | 0,00                                  |
| Honorários Contábeis (196.617)                         | (2.800,00)                            | (13.158,92)                           |
| Hospedagem de Sistemas (196.617-0)                     | (23.057,91)                           | (23.202,83)                           |
| Impressos/Gráficas (196.617-0)                         | (21.069,56)                           | (4.420,99)                            |
| Máq. Utens. e Equip Divers (196.617-0)                 | 0,00                                  | (6.294,35)                            |
| Mat Elétricos e Eletrônicos (196.617)                  | (640,00)                              | (426,38)                              |
| Mat. Processamento de Dados (196.617)                  | 0,00                                  | (716,29)                              |
| Material Pedagógico (196.617-0)                        | (1.459,00)                            | (581,67)                              |
| Plano de Saúde (196.617-0)                             | (25.593,06)                           | (17.505,90)                           |
| Premiação Func. (196.617-0)                            | 0,00                                  | (12.199,00)                           |
| Vale Alimentação (196.617-0)                           | (28.094,75)                           | (22.748,45)                           |
| Vale Combustível (196.617-0)                           | (26.200,00)                           | (34.007,87)                           |
| Vale Transporte (196.617)                              | (3.440,00)                            | (6.056,00)                            |
| <b>PRE APRENDIZAGEM 9867-5</b>                         | <b>(112.189,84)</b>                   | <b>(104.694,34)</b>                   |
| Água e Esgoto - Pre Aprendizagem - 9867-5              | (6.070,58)                            | (2.550,34)                            |
| Desp. Telefone/Internet - Pre Aprendizagem - 9867-     | (7.003,22)                            | (3.008,46)                            |
| Energia Elétrica - Pre Aprendizagem - 9867-5           | (3.614,71)                            | (7.968,01)                            |
| Copa e Cozinha - Pre Aprendizagem - 9867-5             | (901,60)                              | (490,50)                              |
| Despesas com Alimentação - Pre Aprendizagem - 9867     | (41.818,24)                           | (45.242,93)                           |
| Despesas com Gás - Pre Aprendizagem - 9867-5           | 0,00                                  | (4.400,00)                            |
| Despesas com Informática - Pre Aprendizagem - 9867     | (512,30)                              | 0,00                                  |
| Equip. Áudio, Vídeo e Fotos - Pre Aprendizagem - 9     | (2.560,00)                            | 0,00                                  |
| Manutenção e Conservação - Pre Aprendizagem - 9867     | (2.043,00)                            | (1.982,88)                            |
| Material de Expediente - Pre Aprendizagem - 9867-5     | (6.572,00)                            | (5.255,82)                            |
| Material de Limpeza - Pre Aprendizagem - 9867-5        | (4.340,24)                            | (3.080,84)                            |
| Vale Alimentação - Pre Aprendizagem - 9867-5           | (14.253,04)                           | (13.460,98)                           |
| Mat Eletro Eletrônico - Pre Aprendizagem - 9867-5      | (722,94)                              | (743,90)                              |
| Mat. de Acond. e Embalagem - Pre Aprendizagem - 9867-5 | (798,70)                              | (1.396,80)                            |
| Mat. Educ. e Esportivo - Pre Aprendizagem - 9867-5     | (426,10)                              | (949,98)                              |
| Mat. Process. de Dados - Pre Aprendizagem - 9867-5     | (7.588,37)                            | (3.082,90)                            |
| Vale Transporte - Pre Aprendizagem - 9867-5            | (12.964,80)                           | (11.080,00)                           |

## ENCONTRO FRATERNOLINS DE VASCONCELOS

CNPJ: 07.878.061/0001-03

Avenida FRANKILIN DELANO ROOSEVELT, 5485 - CONJUNTO RESIDENCIAL

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                     | Período de<br>01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de<br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SCFV 0 A 6 ANOS C/C 6376                            | (13.550,87)                           | (14.156,92 )                          |
| Copa e Cozinha - SCFV 0 a 6 ANOS - C/C 6376         | (518,90)                              | (129,99 )                             |
| Desp. Gás e Outros Mat. - SCFV 0 a 6 ANOS - C/C 63  | (900,00)                              | (900,00 )                             |
| Mat Educ. e Pedag. - SCFV 0 a 6 ANOS - C/C 63       | (1.203,58)                            | (75,00 )                              |
| Mat Expediente - SCFV 0 a 6 ANOS - C/C 6376         | (1.581,20)                            | (1.710,40 )                           |
| Mat. Acondicionamento de Embal. - SCFV 0 a 6 ANOS   | 0,00                                  | (623,80 )                             |
| Mat. Limpeza - SCFV 0 a 6 ANOS - C/C 6376           | (1.082,58)                            | (969,41 )                             |
| Vale Alimentação - SCFV 0 a 6 ANOS - C/C 6376       | (1.001,00)                            | (3.068,55 )                           |
| Desp c/ Alimentação - SCFV 0 a 6 ANOS - C/C 6376    | (6.064,50)                            | (5.980,83 )                           |
| Desp Mat Artesanato - SCFV 0 a 6 ANOS - C/C 6376    | (1.199,11 )                           | 0,00                                  |
| Desp. Uniformes - SCFV 0 a 6 ANOS - C/C 6376        | 0,00                                  | (698,94 )                             |
| SCFV IDOSOS C/C 9866-7                              | (24.907,98)                           | (12.928,92 )                          |
| Desp. Mat. Limpeza - Idoso (9866-7)                 | (1.440,50)                            | (701,55 )                             |
| Vale Aliment - Idoso (9866-7)                       | (7.832,14)                            | (5.246,46 )                           |
| Desp. Gás e Outros - Idoso (9866-7)                 | (900,00)                              | (450,00 )                             |
| Desp. Mat. Expediente - Idoso (9866-7)              | (477,04)                              | (310,70 )                             |
| Desp. Mat. Educ. Pedag. Esport. - Idoso (9866-7)    | (1.486,99)                            | (560,45 )                             |
| Desp. Alimentação - Idoso (9866-7)                  | (11.022,13)                           | (4.929,97 )                           |
| Desp. Mat. Artesanato - Idoso (9866-7)              | (1.749,18)                            | 0,00                                  |
| Desp. Uniformes - Idoso (9866-7)                    | 0,00                                  | (729,79 )                             |
| SCFV 6 A 17 ANOS (7622-1)                           | (241.872,90)                          | (128.542,18 )                         |
| Asses. Jurídica - SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1 )       | (39.365,00)                           | 0,00                                  |
| Assessoria Tec. Informática ( 7622-1 )              | (199,96)                              | 0,00                                  |
| Desp Locação de Brinqu SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1 )  | (1.500,00)                            | 0,00                                  |
| Desp Mat Educ e Esport SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1    | (1.405,75)                            | 0,00                                  |
| Desp. Água e Esgoto - SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1 )   | (4.395,22)                            | (3.461,86 )                           |
| Desp. Alimentação - SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1 )     | (72.726,92)                           | (15.392,35 )                          |
| Desp. Combustível - SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1 )     | (3.417,22)                            | (1.224,72 )                           |
| Desp. Copa e Cozinha - SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1 )  | (2.157,94)                            | (505,93 )                             |
| Desp. Decoração Cortinas - SCFV 6 a 17 Anos ( 762   | 0,00                                  | (604,48 )                             |
| Desp. Energia Elétrica - SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1  | (9.963,42)                            | (12.048,98 )                          |
| Desp. Gás e Outros - SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1 )    | 0,00                                  | (1.800,00 )                           |
| Desp. Manut. Conserv. - SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1   | (1.550,00)                            | (1.500,00 )                           |
| Desp. Manut. Veículos - SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1   | (2.028,00)                            | (430,00 )                             |
| Desp. Mat. Acondic. de Embal - SCFV 6 a 17 Anos (   | (575,00)                              | (1.241,05 )                           |
| Desp. Mat. Expediente - SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1   | (2.418,53)                            | (1.846,16 )                           |
| Desp. Mat. Hospitalar - SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1   | (1.115,84)                            | (618,14 )                             |
| Desp. Mat. Limpeza - SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1 )    | (2.502,30)                            | (6.252,09 )                           |
| Desp. Serv. Tec. Profis - SCFV 6 a 17 Anos ( 7622 ) | (7.200,00)                            | (4.914,16 )                           |
| Desp. Telefone e Inter - SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1  | (4.914,14)                            | (7.521,76 )                           |

## ENCONTRO FRATERNOLINS DE VASCONCELOS

CNPJ: 07.878.061/0001-03

Avenida FRANKILIN DELANO ROOSEVELT, 5485 - CONJUNTO RESIDENCIAL

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                    | Período de<br>01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de<br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Desp. Uniformes - SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1 )      | (20.449,70)                           | (20.460,50 )                          |
| Desp. Vale Transp. - SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1 )   | (5.241,60)                            | (4.229,30 )                           |
| Serv Gráficos Edit - SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1 )   | (1.170,00)                            | (2.134,00 )                           |
| Vale Alimet. - SCFV 6 a 17 Anos ( 7622-1 )         | (57.576,36)                           | (42.356,70 )                          |
| <b>SMCA-FIA ARTE E MOVIMENTO</b>                   | <b>(19.342,32)</b>                    | <b>(12.770,42 )</b>                   |
| Desp Mat Educa Esport - SMCA-FIA Arte e Mov. (6    | (1.097,00)                            | (592,90 )                             |
| Desp Mat Expediente - SMCA-FIA Arte e Mov. (676    | (2.581,40)                            | (218,50 )                             |
| Desp Telefone Intemet - SMCA-FIA Arte e Mov. (     | (998,44)                              | (499,00 )                             |
| Desp. Alimenteação - SMCA-FIA Arte e Mov. (6763-   | (9.052,95)                            | (7.316,09 )                           |
| Desp. Gás e Outros - SMCA-FIA Arte e Mov. (6763    | 0,00                                  | (900,00 )                             |
| Desp. Mat Proc Dado - SMCA-FIA Arte e Mov. (6763   | (2.398,00)                            | (1.159,19 )                           |
| Desp. Mat. Limpeza - SMCA-FIA Arte e Mov. (6763    | (1.001,20)                            | (996,07 )                             |
| Desp. Vale Aliment. - SMCA-FIA Arte e Mov. (6763   | (2.213,33)                            | (1.088,67 )                           |
| <b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>160.209,07</b>                     | <b>93.971,91</b>                      |
| Descontos Obtidos                                  | 253,16                                | 845,93                                |
| Juros Recebidos                                    | 254,94                                | 3,00                                  |
| Rend. s/ Aplicação Financeira                      | 159.700,97                            | 93.122,98                             |
| <b>CAMPANHA BRINQUEDOS C/C 9868-3</b>              | <b>(2.368,40)</b>                     | <b>(952,77 )</b>                      |
| Mat. Pedag. Educat. Esport. - 9868-3 - Camp. Brinq | 0,00                                  | (713,17 )                             |
| Gen. Alimentícios - 9868-3 - Camp. Brinq.          | (2.368,40)                            | (239,60 )                             |
| <b>SCFV 6 A 17 ANOS (131240-5)</b>                 | <b>(1.109,30)</b>                     | <b>(68.976,15 )</b>                   |
| Manut. Conserv. Bens Imov SCFV 6 a 17 ANOS - ( 131 | 0,00                                  | (32.700,00 )                          |
| Apr. Equip. Esportes - SCFV 6 a 17 ANOS - ( 131240 | 0,00                                  | (21.800,00 )                          |
| Uniformes Tecidos - SCFV 6 a 17 ANOS - ( 131240-5) | 0,00                                  | (7.128,00 )                           |
| Mat Educ Esportivo - Edital 06 a 17 Anos (131240-5 | (1.109,30)                            | (4.528,35 )                           |
| Bens Peq. Valor- SCFV 6 a 17 ANOS - ( 131240-5)    | 0,00                                  | (2.819,80 )                           |
| <b>BAZAR DARECEITA (30.669)</b>                    | <b>(80.317,29)</b>                    | <b>0,00</b>                           |
| Des.com Materiais Eletricos (30.669)               | (17.779,00)                           | 0,00                                  |
| Desp. c/ Veículos (30.669)                         | (160,00)                              | 0,00                                  |
| Frete Transporte (30.669)                          | (1.200,00)                            | 0,00                                  |
| Impressos/Gráficas (30.669)                        | (700,00)                              | 0,00                                  |
| Manut. de Bens Imóveis                             | (52.145,29)                           | 0,00                                  |
| Mão de Obra (Serviço) (30.669)                     | (7.500,00)                            | 0,00                                  |
| Maq. Equip e Utens. (30.669)                       | (318,00)                              | 0,00                                  |
| Serviço de Despachante (30.669)                    | (515,00)                              | 0,00                                  |
| <b>CAMPANHADO BRINQUEDO (9868)</b>                 | <b>(560,00)</b>                       | <b>0,00</b>                           |

ENCONTRO FRATERNOLINS DE VASCONCELOS

CNPJ: 07.878.061/0001-03

Avenida FRANKILIN DELANO ROOSEVELT, 5485 - CONJUNTO RESIDENCIAL

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                           | Período de<br>01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de<br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Gêneros Alimentícios - Camp. Brinquedo (9868)             | (560,00)                              | 0,00                                  |
| CONSTRUÇÃO (6376)                                         | 0,00                                  | (229,50 )                             |
| Material Pedagógico- Construção (6376)                    | 0,00                                  | (229,50 )                             |
| PARCERIAS                                                 | 0,00                                  | (2.520,00 )                           |
| Vale Alimentação - Parcerias (6763-0)                     | 0,00                                  | (2.520,00 )                           |
| SCFV IDOSO                                                | 0,00                                  | (9.323,78 )                           |
| Copa e Cozinha- SCFV Idoso (8822)                         | 0,00                                  | (595,94 )                             |
| Despesas com Alimentação- SCFV Idoso (8822)               | 0,00                                  | (3.672,92 )                           |
| Material de Expediente- SCFV Idoso (8822)                 | 0,00                                  | (618,90 )                             |
| Material de Limpeza- SCFV Idoso (8822)                    | 0,00                                  | (1.511,24 )                           |
| Material Pedagógico- SCFV Idoso (8822)                    | 0,00                                  | (1.244,07 )                           |
| Vale Alimentação - SCFV Idoso (8822)                      | 0,00                                  | (1.680,71 )                           |
| SCFV 0 A 6 ANOS (8825)                                    | 0,00                                  | (5.877,64 )                           |
| Copa e Cozinha- SCFV 0 a 6 Anos (8825)                    | 0,00                                  | (296,94 )                             |
| Despesas com Alimentação- SCFV 0 a 6 Anos (8825)          | 0,00                                  | (2.951,41 )                           |
| Material de Expediente- SCFV 0 a 6 Anos (8825)            | 0,00                                  | (300,46 )                             |
| Material de Limpeza- SCFV 0 a 6 Anos (8825)               | 0,00                                  | (900,70 )                             |
| Material Pedagógico- SCFV 0 a 6 Anos (8825)               | 0,00                                  | (449,95 )                             |
| Vale Alimentação - SCFV 0 a 6 Anos (8825)                 | 0,00                                  | (978,18 )                             |
| SCFV 6 A 17 ANOS (9868)                                   | 0,00                                  | (39.644,61 )                          |
| Água e Esgoto- SCFV 6 a 17 Anos (9868)                    | 0,00                                  | (691,74 )                             |
| Despesas com Alimentação- SCFV 6 a 17 Anos (9868)         | 0,00                                  | (13.879,91 )                          |
| Despesas com Combustíveis e Lubr- SCFV 6 a 17 Anos (9868) | 0,00                                  | (480,56 )                             |
| Despesas com Gás- SCFV 6 a 17 Anos (9868)                 | 0,00                                  | (1.200,00 )                           |
| Despesas com Telefone/Internet- SCFV 6 a 17 Anos (9868)   | 0,00                                  | (2.003,68 )                           |
| Despesas com Veículos- SCFV 6 a 17 Anos (9868)            | 0,00                                  | (390,00 )                             |
| Energia Elétrica- SCFV 6 a 17 Anos (9868)                 | 0,00                                  | (2.193,92 )                           |
| Impressos e Serviços Gráficos- SCFV 6 a 17 Anos (9868)    | 0,00                                  | (1.292,50 )                           |
| Material de Limpeza- SCFV 6 a 17 Anos (9868)              | 0,00                                  | (1.205,56 )                           |
| Material Pedagógico- SCFV 6 a 17 Anos (9868)              | 0,00                                  | (614,12 )                             |
| Serviços Téc. Profissional - (9868)                       | 0,00                                  | (1.991,24 )                           |
| Vale Alimentação - SCFV 6 a 17 Anos (9868)                | 0,00                                  | (10.931,58 )                          |
| Mat. Educ. e Esportivo- SCFV 6 a 17 Anos (9868)           | 0,00                                  | (285,80 )                             |
| Vale Transporte- SCFV 6 a 17 Anos (9868)                  | 0,00                                  | (2.484,00 )                           |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                      | (11.410,22)                           | (8.898,54 )                           |
| Contribuições e Taxas Sindicais                           | (322,50)                              | (1.040,00 )                           |

ENCONTRO FRATERNOLINS DE VASCONCELOS

CNPJ: 07.878.061/0001-03

Avenida FRANKILIN DELANO ROOSEVELT, 5485 - CONJUNTO RESIDENCIAL

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                  | Período de<br>01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de<br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Taxas Públicas                                   | (9.820,60)                            | (7.521,79 )                           |
| Ipva e Licenciamento                             | (1.267,12)                            | (336,75 )                             |
| RECURSOS LIVRES (9866-7)                         | 0,00                                  | (770,00 )                             |
| Assessoria Limp. e Conserv. - Recursos Livres(98 | 0,00                                  | (770,00 )                             |
| DESPESAS NAO DEDUTÍVEIS                          | (1.159,03)                            | 0,00                                  |
| Doações e Contribuições                          | (525,00)                              | 0,00                                  |
| Imps/Aplicação Financeira                        | (634,03)                              | 0,00                                  |
| DESPESAS EVENTUAIS                               | (2.339,35)                            | 0,00                                  |
| Ajuste Exercícios Anteriores                     | (2.339,35)                            | 0,00                                  |
| RECEITAS EVENTUAIS                               | 50.024,99                             | 55.911,07                             |
| Aviso Prévio                                     | 10.453,56                             | 13.017,18                             |
| Despesas Recuperadas                             | 39.571,43                             | 42.893,89                             |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                     | (10.692,61)                           | 0,00                                  |
| Custo Vendas do Ativo Imobilizado                | (10.692,61)                           | 0,00                                  |
| (=) SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO                | 471.758,44                            | 307.752,69                            |
| OUTROS RESULTADOS                                | 41.770,55                             | 3.298,50                              |
| OUTRAS RECEITAS                                  | 40.300,00                             | 0,00                                  |
| Vendas do Ativo Imobilizado                      | 40.300,00                             | 0,00                                  |
| OUTRAS DESPESAS                                  | 1.470,55                              | 3.298,50                              |
| Outras Receitas                                  | 1.470,55                              | 3.298,50                              |
| SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                   | 513.528,99                            | 311.051,19                            |

ENCONTRO FRATERNOLINS DE VASCONCELOS

CNPJ: 07.878.061/0001-03

Avenida FRANKILIN DELANO ROOSEVELT, 5485 - CONJUNTO RESIDENCIAL

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Valores expressos em Reais (R\$)

| Período de              | Período de              |
|-------------------------|-------------------------|
| 01/01/2023 a 31/12/2023 | 01/01/2022 a 31/12/2022 |

---

---

CEZAR EDUARDO IVANTES

Presidente

CPF: 856.348.409-53

---

JOSE GOMES FERREIRA

CRC: 1-PR-013387/O-1 - Contador

CPF: 045.688.429-72

ENCONTRO FRATERNOLINS DE VASCONCELOS

CNPJ: 07.878.061/0001-03

Avenida FRANKILIN DELANO ROOSEVELT, 5485 - CONJUNTO RESIDENCIAL

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Valores expressos em Reais (R\$)

| Descrição da Conta Contábil | Período de              | Período de              |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| SALDO INICIAL               | 3.118.580,86            | 2.807.529,67            |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO      |                         |                         |
| Superávit do Exercício      | 513.528,99              | 311.051,19              |
| SALDO FINAL                 | 3.632.109,85            | 3.118.580,86            |

CEZAR EDUARDO IVANTES

Presidente

CPF: 856.348.409-53

JOSE GOMES FERREIRA

CRC: 1-PR-013387/O-1 - Contador

CPF: 045.688.429-72

ENCONTRO FRATERNOLINS DE VASCONCELOS

CNPJ: 07.878.061/0001-03

Avenida FRANKILIN DELANO ROOSEVELT, 5485 - CONJUNTO RESIDENCIAL

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                           | Período de<br>01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de<br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>    |                                       |                                       |
| DÉFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO/PERÍODO                 | 513.528,99                            | 311.051,19                            |
| Superávit Acumulado                                       | 513.528,99                            | 311.051,19                            |
| AJUSTES AO RESULTADO (RECEITAS/DESPESAS)                  | 107.753,66                            | 85.225,43                             |
| DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                  | 107.753,66                            | 85.225,43                             |
| DEPRECIÇÃO ACUMULADA                                      | 107.753,66                            | 85.225,43                             |
| VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS                           | 14.671,44                             | 17.843,45                             |
| (AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER                     | 18.841,10                             | 24.014,73                             |
| CLIENTES                                                  | 16.210,01                             | 25.314,87                             |
| VALORES À RECEBER                                         | 2.631,09                              | (1.300,14 )                           |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES                         | 8.647,72                              | (4.449,06 )                           |
| FORNECEDORES                                              | 8.647,72                              | (4.449,06 )                           |
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E ADIANTAMENTOS       | 10.860,51                             | (1.686,30 )                           |
| CONTAS A PAGAR                                            | 10.860,51                             | (1.686,30 )                           |
| AUMENTO (REDUÇÃO) NOS IMPOSTOS A RECOLHER                 | 38,94                                 | (878,08 )                             |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                    | 38,94                                 | (878,08 )                             |
| AUMENTO (REDUÇÃO) ADIANTAMENTOS FORNECEDORES/FUNCIONÁRIOS | (17.022,17)                           | (36.850,69 )                          |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                                 | (1.485,58)                            | (31.500,00 )                          |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                              | (15.536,59)                           | (5.350,69 )                           |
| AUMENTO (REDUÇÃO) CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                    | 496,57                                | 381,51                                |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                                      | 496,57                                | 381,51                                |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE          | (3.795,86)                            | (2.892,38 )                           |

ENCONTRO FRATERNOLINS DE VASCONCELOS

CNPJ: 07.878.061/0001-03

Avenida FRANKILIN DELANO ROOSEVELT, 5485 - CONJUNTO RESIDENCIAL

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                             | Período de<br>01/01/2023 a 31/12/2023 | Período de<br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                              | (3.795,86)                            | (2.892,38 )                           |
| AUMENTO (REDUÇÃO) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | (3.395,37)                            | 40.203,72                             |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS                   | (3.395,37)                            | 40.203,72                             |
| (=) FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS     | 635.954,09                            | 414.120,07                            |
| 2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS         |                                       |                                       |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DE ATIVOS/PASSIVOS                        | (347.446,31)                          | (131.650,06 )                         |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DE INVESTIMENTOS                          | 0,00                                  | (5.000,00 )                           |
| PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES                       | 0,00                                  | (5.000,00 )                           |
| AUMENTO (REDUÇÃO) DE IMOBILIZADO                            | (347.446,31)                          | (126.650,06 )                         |
| IMÓVEIS                                                     | (1.708.778,87)                        | 0,00                                  |
| BENS EM OPERAÇÃO                                            | (347.446,31)                          | (126.650,06 )                         |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                                    | 1.708.778,87                          | 0,00                                  |
| (=) FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  | (347.446,31)                          | (131.650,06 )                         |
| 3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS        |                                       |                                       |
| (=) FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00                                  | 0,00                                  |
| 4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)      | 288.507,78                            | 282.470,01                            |
| 5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO                   | 1.084.509,85                          | 802.039,84                            |
| 6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)            | 1.373.017,63                          | 1.084.509,85                          |

ENCONTRO FRATERNOLINS DE VASCONCELOS

CNPJ: 07.878.061/0001-03

Avenida FRANKILIN DELANO ROOSEVELT, 5485 - CONJUNTO RESIDENCIAL

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

Valores expressos em Reais (R\$)

| Período de              | Período de              |
|-------------------------|-------------------------|
| 01/01/2023 a 31/12/2023 | 01/01/2022 a 31/12/2022 |

---

CEZAR EDUARDO IVANTES

Presidente

CPF: 856.348.409-53

---

JOSE GOMES FERREIRA

CRC: 1-PR-013387/O-1 - Contador

CPF: 045.688.429-72

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Contexto Operacional

A empresa ENCONTRO FRATERO 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 competencia 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                            | 1.373.017,63 |
| BENS NUMERÁRIOS                       | 3.391,68     |
| Caixa                                 | 3.391,68     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 76.673,27    |
| Banco do Brasil CC 131.240-5          | 183,00       |
| C.e.f c/c 7622-1 - SCFV 6 a 17 Anos   | 202,49       |
| C.e.f c/c 9868-3                      | 4.553,10     |
| C.e.f. c/c 6762-1 - Recurso Próprio   | 41.468,16    |
| Sicoob c/c 160.370-1 BAZAR            | 2.033,61     |
| Sicoob c/c 67.338-2 - Recurso Próprio | 797,75       |
| Sicoob Conta 196.617-0                | 26.447,67    |
| Sicredi c/c 30392-0 - União Solidária | 987,49       |

NOTAS EXPLICATIVAS

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 1.292.952,68 |
| BB Rende Facil - SCFV 6 a 17 ANOS - ( 131240-5)    | 69.577,08    |
| C.e.f Aplicação c/c 7362-1 - Giro MPE RF REF DI LP | 53.197,46    |
| C.e.f Aplicacao c/c 7621-3                         | 0,38         |
| C.e.f Aplicação c/c 7622-1                         | 91.312,00    |
| C.e.f Aplicacao c/c 8822-0 Fia Dignidade           | 3.269,47     |
| C.e.f c/c 9866-7                                   | 10.833,66    |
| C.e.f c/c 9867-5                                   | 16.491,59    |
| C.e.f. Aplicacao c/c 6762-1                        | 14.124,55    |
| Cef Aplicacao c/c 8825-4 Fia Fortalecer p/ Crescer | 23.650,22    |
| Sicoob c/c 160.370-1- RDC                          | 308.553,81   |
| Sicoob c/c 196.617-0                               | 465.541,34   |
| Sicoob c/c 30.669-0 - RDC Nº 12                    | 75.009,07    |
| Sicoob c/c 67.338-2 - RDC Nº 21                    | 160.281,60   |
| Sicredi 30392-0 - União Solidária - Invest Aut     | 1.110,45     |

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                                        | 2.522.487,70 |
| IMÓVEIS                                            | 1.708.778,87 |
| Edificacao Para Educacao Alvenaria Area 639,75 M2  | 1.708.778,87 |
| BENS EM OPERAÇÃO                                   | 1.263.504,93 |
| Equipamentos para Processamento de Dados           | 168.921,76   |
| Estação de Recarga Veicular                        | 10.993,40    |
| Fiat Strada 2018/2018 Placa BBY 7J60               | 60.000,00    |
| Veic. BYD Dolphin GS 180EV                         | 149.800,00   |
| Instalações                                        | 12.800,00    |
| 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                 | 390.074,78   |
| Reservatório Met. p/ Agua Tubular                  | 17.900,00    |
| Móveis e Utensílios                                | 70.473,82    |
| DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                              | (449.796,10) |
| (-) Deprec. Edificacao Para Educacao Alvenaria     | (29.214,60)  |
| (-) Deprec. Equip p Proc de Dados-FIA Informática  | (63.190,55)  |
| (-) Deprec. Equip p Proc de Dados-FIA Pré Aprendiz | (4.551,04)   |
| (-) Deprec. Equip. Doação Rotary                   | (57.591,38)  |
| (-) Deprec. Equipamentos Audio Visual-Fia Música e | (6.000,78)   |
| (-) Deprec. Equipamentos de Som e Audio Visual     | (7.874,12)   |
| (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados  | (46.973,99)  |
| (-) Deprec. Fiat Strada 2018/2018 Placa BBY 7J60   | (10.887,10)  |
| (-) Deprec. Instalações                            | (1.362,57)   |
| (-) Deprec. Máq. Equip e Aparelhos - Proj. Coca Co | (8.660,98)   |
| (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos     | (150.804,36) |

NOTAS EXPLICATIVAS

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| (-) Deprec. Móveis e Utensílios               | (51.498,13 ) |
| (-) Deprec. Reservatório Met. p/ Agua Tubular | (7.637,32 )  |
| (-) Estação de Recarga Veicular               | (206,87 )    |
| (-) Veic. BYD Dolphin GS 180EV                | (3.342,31 )  |

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 - Patrimonio: Patrimonio Social esta composto conforme desmonstrado abaixo:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO     | 3.118.580,86  |
| SUPERÁVIT ACUMULADO    | 3.118.580,86  |
| SUPERÁVIT ACUMULADO    | 3.669.858,58  |
| Superávit Acumulado    | 3.669.858,58  |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | (551.277,72 ) |
| Superávit do Exercício | (551.277,72 ) |

4 - Doações recebidas de Pessoas Físicas e Jurídicas:

As doações de todas as naturezas, bem como parcerias com Aprendizagem, são recetias 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                            | 3.688.639,65 |
| Bazar de Usados                          | 213.984,58   |
| Bazar Receita Federal                    | 181.946,43   |
| Bazar Receita Federal (30.669)           | 137.301,60   |
| Doação União Solidária                   | 3.290,00     |
| Doações Recebidas                        | 83.722,13    |
| Doações Recebidas - Campanha do Alimento | 37.448,15    |
| Doações Recebidas - Cestas de Natal      | 46.693,27    |
| Doações Recebidas Cidadao Fraternal      | 80.024,95    |
| Parcerias de Aprendizagem                | 1.031.611,14 |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Projeto Rotary Club de Maringa Horto               | 9.618,00   |
| Rec. Munic.- Edital 174 SCFV Idosos (9866-7)       | 64.800,00  |
| Rec. Munic. Edit 174 SCFV Criança 00 a 06 (6376-6) | 13.500,00  |
| Rec. Munic. Edital174 06 a 17 Anos (7622-1)        | 561.000,00 |
| Receita Fia Muni Ed.68 Fortalecer para crescer     | 121.316,00 |
| Receita Fia Muni Edital 65 Dig Cidadania (8822-0)  | 81.000,00  |
| Receitas Municipais - Edital Aprendizagem (7362)   | 680.400,00 |
| Receitas Municipais - PRE APRENDIZAGEM (9867-5)    | 180.000,00 |
| Recursos Parceria Itaipu Nacional TC 4800003681    | 160.983,40 |

NOTAS EXPLICATIVAS

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.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Contrib Social 20%            | 268.237,97 |
| Contrib Social SAT 2%         | 26.823,80  |
| Contrib Social Terceiros 4,5% | 60.353,54  |

6 – Divisão de Valores efetivamente pagos referente a Pessoal, conforme rateio de projetos recebido, para fins de prestação de contas dos projetos recebidos em parceria com o Poder Público e recursos recebidos de origem privada (pessoas físicas e jurídicas). 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. Estes valores estão contabilizados conforme prestação de contas por rubrica prevista nas Resoluções do TCE e Prefeitura de Maringá.

6.1. Valores totais

| RUBRICA                   | TOTAL            |
|---------------------------|------------------|
| 13º SALÁRIO               | R\$ 94.046,10    |
| DARF PIS                  | R\$ 12.827,26    |
| FÉRIAS                    | R\$ 120.488,89   |
| FGTS                      | R\$ 96.994,14    |
| IRRF                      | R\$ 16.041,68    |
| SALÁRIOS + INSS EMPREGADO | R\$ 998.538,01   |
| SINDICATO DO TRABALHADOR  | R\$ 2.253,76     |
| TOTAL                     | R\$ 1.341.189,84 |

6.2 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e seus responsáveis de 0 a 6 anos, com receitas advindas de Edital Público em 2022, Termo de Colaboração n. 107/2022, Edital de Chamamento n. 174/2021, com vigência a partir de 01/04/2022, até 31/03/2023. Os recursos de pessoal, foram gastos da seguinte forma:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS 0 a 6 ANOS E SUAS FAMÍLIAS

| RUBRICA                   | TERMO DE COLABORAÇÃO N. 107/2022 (CONTA 6376-6) |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 13º SALÁRIO               | R\$ 297,22                                      |
| DARF PIS                  | R\$ 33,36                                       |
| FÉRIAS                    | R\$ 6,24                                        |
| FGTS                      | R\$ 296,84                                      |
| IRRF                      | -                                               |
| SALÁRIOS + INSS EMPREGADO | R\$ 3.289,28                                    |
| SINDICATO DO TRABALHADOR  | -                                               |
| TOTAL                     | R\$ 3.922,94                                    |

6.3. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com receitas advindas de dois Editais Públicos em 2022, assim divididos:

- a) Termo de Colaboração n. 160/2022, Edital de Chamamento n. 174/2021, com vigência a partir de 01/04/2022, por 24 meses, podendo ser prorrogado;
- b) Termo de Fomento Estadual, n. 81/2022, com vigência a partir de 01/10/2022, por 24 meses. Projeto CONVIVÊNCIA DO BEM.

Os recursos de pessoal, foram gastos da seguinte forma:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS

| RUBRICA                   | TERMO DE COLABORAÇÃO N. 160/2022 (CONTA 7622-1) | Termo de Fomento n. 81/2022 (CEDCA) (CONTA BB 131.240-5) |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 13º SALÁRIO               | R\$ 25.326,03                                   | R\$ 4.124,53                                             |
| DARF PIS                  | R\$ 3.064,48                                    | R\$ 479,06                                               |
| FÉRIAS                    | R\$ 25.151,10                                   | R\$ 2.688,10                                             |
| FGTS                      | R\$ 24.715,64                                   | R\$ 2.842,36                                             |
| IRRF                      | R\$ 179,09                                      | R\$ 1.028,12                                             |
| SALÁRIOS + INSS EMPREGADO | R\$ 256.903,30                                  | R\$ 39.209,29                                            |
| SINDICATO DO TRABALHADOR  | R\$ 634,11                                      | R\$ 69,60                                                |
| TOTAL                     | R\$ 335.973,75                                  | R\$ 50.441,06                                            |

6.4. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para IDOSOS acima de 60 anos, com receitas advindas de Edital Público em 2022, Termo de Colaboração n. 159/2022, Edital de Chamamento n. 174/2021, com vigência a partir de 01/04/2022, por 24 meses. Os recursos de pessoal, foram gastos da seguinte forma:

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS

| RUBRICA                   | TERMO DE COLABORAÇÃO N. 159/2022 (CONTA 9866-7) |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 13º SALÁRIO               | R\$ 2.758,46                                    |
| DARF PIS                  | R\$ 358,85                                      |
| FÉRIAS                    | R\$ 2.286,08                                    |
| FGTS                      | R\$ 2.850,24                                    |
| IRRF                      | R\$ 17,82                                       |
| SALÁRIOS + INSS EMPREGADO | R\$ 31.353,40                                   |
| SINDICATO DO TRABALHADOR  | R\$ 63,98                                       |
| TOTAL                     | R\$ 39.688,83                                   |

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:

PRÉ APRENDIZAGEM LINS DE VASCONCELLOS

| RUBRICA                   | TERMO DE COLABORAÇÃO N. 920/2020 (CONTA 9867-5) |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 13º SALÁRIO               | R\$ 5.959,63                                    |
| DARF PIS                  | R\$ 818,18                                      |
| FÉRIAS                    | R\$ 8.954,17                                    |
| FGTS                      | R\$ 6.767,00                                    |
| IRRF                      | R\$ 267,67                                      |
| SALÁRIOS + INSS EMPREGADO | R\$ 69.750,08                                   |
| SINDICATO DO TRABALHADOR  | R\$ 324,61                                      |
| TOTAL                     | R\$ 92.841,34                                   |

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:

SERVIÇO DE APRENDIZAGEM TÉCNICO PROFISSIONAL

| RUBRICA         | TERMO DE COLABORAÇÃO N. 456/2020 (CONTA 7362-1) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 13º SALÁRIO     | R\$ 37.353,12                                   |
| DARF PIS        | R\$ 5.612,37                                    |
| FÉRIAS          | R\$ 45.482,11                                   |
| FGTS            | R\$ 38.184,23                                   |
| IRRF            | R\$ 5.524,32                                    |
| SALÁRIOS + INSS | R\$ 397.760,11                                  |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| EMPREGADO                |                |
| SINDICATO DO TRABALHADOR | R\$ 834,59     |
| TOTAL                    | R\$ 530.750,85 |

6.6. Arte e Movimento, recursos advindos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA Municipal), Edital de Banco de Projetos n. 48/2019, com receitas advindas do Termo de Fomento n. 453/2022, encerrado em 2023, foram gastos da seguinte forma:

ARTE E MOVIMENTO (RECURSOS DO FIA MUNICIPAL)

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| RUBRICA                   | TERMO DE COLABORAÇÃO N. 453/2022 (CONTA 6763-0) |
| 13º SALÁRIO               | R\$ 309,66                                      |
| DARF PIS                  | R\$ 102,61                                      |
| FÉRIAS                    | R\$ 530,15                                      |
| FGTS                      | R\$ 837,61                                      |
| IRRF                      | R\$ -                                           |
| SALÁRIOS + INSS EMPREGADO | R\$ 9.955,91                                    |
| SINDICATO DO TRABALHADOR  | R\$ -                                           |
| TOTAL                     | R\$ 11.735,94                                   |

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

RECURSOS PRÓPRIOS E PARCERIAS PRIVADAS

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| RUBRICA                   | PARCERIAS      |
| 13º SALÁRIO               | R\$ 17.917,45  |
| DARF PIS                  | R\$ 2.358,35   |
| FÉRIAS                    | R\$ 35.390,94  |
| FGTS                      | R\$ 20.500,22  |
| IRRF                      | R\$ 9.024,66   |
| SALÁRIOS + INSS EMPREGADO | R\$ 190.316,64 |
| SINDICATO DO TRABALHADOR  | R\$ 326,87     |
| TOTAL                     | R\$ 275.835,13 |

Nova nota explicativa

Considerando o Edital da Itaipu Binacional, para cessão de AUXÍLIO EVENTUAL, a Entidade foi contemplada com o Termo de Compromisso N. 4800003681, com Vigência entre 05/09/2023 a 05/03/2024, com Objeto Aquisição de veículo elétrico e estação de recarga, foram realizadas as despesas na conta financeira 30669-0 (SICOOB). Os valores foram utilizados integralmente conforme abaixo.

Termo de compromisso n. 4800003681

|                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RUBRICA                                                                        | VALOR           |
| RECEBIMENTO DO AUXÍLIO                                                         | R\$ 160.983,40. |
| COMPRA DE UM VEÍCULO BYD                                                       | R\$ 149.000,00  |
| COMPRA DE UMA ESTAÇÃO DE RECARGA PARA VEÍCULO                                  | R\$ 10.993,40   |
| PAGAMENTO DE FRETE PARCIAL COM RECURSO PRÓPRIO (NOTA INTEGRAL DE R\$ 1.200,00) | R\$ 190,00      |

Contribuição Cofins - não há incidência

Contribuição sobre Lucro Líquido CSLL - não há incidência.

CEZAR EDUARDO IVANTES  
Presidente  
CPF: 856.348.409-53

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