

CNPJ: 75.954.842/0001-81
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2020 a 12/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	83.256,50
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.744,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	15.744,00
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	15.744,00
DOAÇÕES	67.512,50
DOAÇÕES	67.512,50
DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS / JURÍDICAS	67.512,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	83.256,50
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	83.256,50
DESPESAS OPERACIONAIS	77.747,37
DESPESAS OPERACIONAIS	77.747,37
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	76.506,19
DESPESAS COM PESSOAL	32.505,85
SALARIOS E ORDENADOS	11.533,81
FÉRIAS	801,58
13º.SALARIO	1.010,41
INSS	3.685,08
FGTS	1.067,64
VALE TRANSPORTE	580,98
LANCHES REFEIÇÕES	1.086,02
PROVISÃO DE FÉRIAS	-43,06
ENCARGOS S PROV.FÉRIAS	-15,41
FARMACIA	42,80
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	12.756,00
DESPESAS GERAIS	43.149,54
ÁGUA E ESGOTO	1.571,43
TELEFONE TELEX INTERNET	3.366,45
CORREIOS E MALOTES	161,75
MATERIAL ESCRITORIO EXPEDIENTE	37,98
BENS DE PEQUENO VALOR	139,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.338,85
SEGUROS DIVERSOS	506,23
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.633,00
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	237,28
DEPRECIACÃO AMORTIZACÃO	1.016,02
INFORMÁTICA E SISTEMAS	962,83
DESPESAS COM CARTÓRIOS	42,80
ALUGUEL CONDOMINIO	13.368,00
MATERIAL DE LIMPEZA	46,19
CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	38,00
ENERGIA ELETRICA	889,91
LANCHES E REFEIÇÕES	962,15
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.948,69
DESPESAS COM VIAGENS	226,50
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	333,48
DESPESA COM EVENTOS	300,00
HONORARIOS CONTÁBEIS	5.023,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.000,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	850,80
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	850,80
RECEITAS FINANCEIRAS	-160,48
RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRAS	-160,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1.401,66
JUROS PASSIVOS	10,08
DESPESAS BANCÁRIAS	1.348,52
IR S APLICACAO FINANCEIRA	43,06
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.509,13

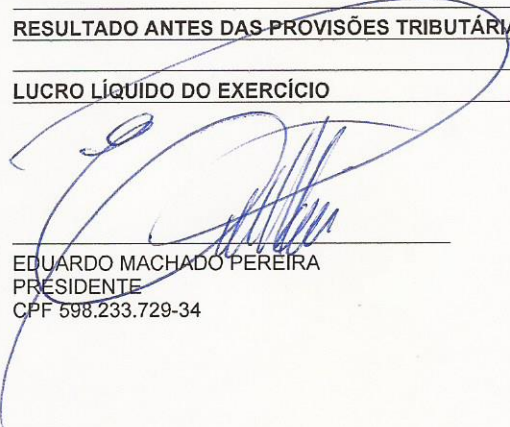
CNPJ: 75.954.842/0001-81
Consolidação: Empresa

Grau: 5

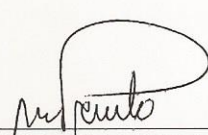
Período: 01/2020 a 12/2020

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS 5.509,13

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 5.509,13



EDUARDO MACHADO PEREIRA
PRESIDENTE
CPF 598.233.729-34



PAULO ROBERTO DORO
CONTADOR
CRC PR 012673/O-8

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2020 a 12/2020		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	32.415,91	333.428,23	315.195,31	50.648,83
101		ATIVO CIRCULANTE	19.160,76	327.599,23	314.179,29	32.580,70
10101		DISPONIVEL	18.769,01	298.057,52	284.915,29	31.911,24
10101001		CAIXA	788,71	3.780,00	4.431,00	137,71
101010010001	2-7	CAIXA	788,71	3.780,00	4.431,00	137,71
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	196.173,93	196.173,93	10,00
101010020001	3-5	BANCO ITAÚ 17.303-1	10,00	196.173,93	196.173,93	10,00
10101003		APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	17.970,30	98.103,59	84.310,36	31.763,53
101010030001	16-7	APLICAÇÃO ITAÚ 17.303-1	17.970,30	98.103,59	84.310,36	31.763,53
10102		CREDITOS POR FUNCIONAMENTO	391,75	13.561,71	13.284,00	669,46
10102001		CRÉDITOS POR FUNCIONAMENTO	250,00	12.534,00	12.784,00	0,00
101020010003	446-4	DUPLICATAS A RECEBER	250,00	12.534,00	12.784,00	0,00
10102002		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.027,71	500,00	527,71
101020020004	231-3	ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	0,00	500,00	500,00	0,00
101020020005	240-2	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	527,71	0,00	527,71
10102004		IMPOSTOS A RECUPERAR	141,75	0,00	0,00	141,75
101020040001	458-8	INSS A COMPENSAR	141,75	0,00	0,00	141,75
10104		CONVÊNIOS APLIC. DE RECURSOS	0,00	15.980,00	15.980,00	0,00
10104001		CONVÊNIO PREFEITURA DE CURITIBA	0,00	15.980,00	15.980,00	0,00
101040010001	510-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
101040010003	510-2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
102		ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.255,15	5.829,00	1.016,02	18.068,13
10202		IMOBILIZADO	13.255,15	5.829,00	1.016,02	18.068,13
10202001		BENS EM OPERAÇÃO	15.593,10	5.829,00	0,00	21.422,10
102020010002	43-4	MOVEIS E UTENSILIOS	2.099,00	5.530,00	0,00	7.629,00
102020010005	46-9	INSTALAÇÕES	10.779,40	0,00	0,00	10.779,40
102020010007	48-5	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.714,70	299,00	0,00	3.013,70
10202002		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-2.337,95	0,00	1.016,02	-3.353,97
102020020002	54-0	DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	-960,37	0,00	568,22	-1.528,59
102020020003	55-8	DEPR.EQUIP.INFORMATICA	-1.377,58	0,00	447,80	-1.825,38
2		PASSIVO	32.415,91	108.143,28	120.867,07	45.139,70
201		PASSIVO CIRCULANTE	2.871,70	89.819,55	102.804,53	15.856,68
20101		DEBITOS POR FUNCIONAMENTO	2.871,70	89.819,55	102.804,53	15.856,68
20101001		FORNECEDORES	396,00	21.641,85	21.245,85	0,00
201010010007	508-8	MONICA ENDEMANN	0,00	11.693,00	11.693,00	0,00
201010010012	507-5	MEISTER & KISHINO ADVOGADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
201010010014	507-7	BLACK E COLOR SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
201010010015	507-8	MRZ COM DE ART DE INF E ELE EIRELI	396,00	396,00	0,00	0,00
201010010017	508-0	PEDRO ENIO MAGALHAES TELES EPP	0,00	80,70	80,70	0,00
201010010020	508-3	INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUÇÕES	0,00	1.189,15	1.189,15	0,00
201010010021	508-4	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	0,00	299,00	299,00	0,00
201010010022	508-5	BRASFILHO COMERCIO DE ARTIGOS PAPELARIA	0,00	84,00	84,00	0,00
201010010024	511-8	A M MOVEIS LTDA	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
201010010025	513-4	J.J.B EVENTOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
20101002		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	920,00	13.393,65	12.858,91	385,26
201010020001	57-4	SALARIOS A PAGAR	920,00	11.189,84	10.655,10	385,26
201010020003	59-0	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.269,18	1.269,18	0,00
201010020004	60-4	13º.SALARIO A PAGAR	0,00	934,63	934,63	0,00
20101003		ENCARGOS SOCIAIS	742,80	5.813,13	5.767,32	696,99
201010030001	61-2	INSS A RECOLHER	518,75	4.784,78	4.699,68	433,65
201010030002	63-9	FGTS A RECOLHER	98,75	1.028,35	1.067,64	138,04
201010030003	62-0	CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	125,30	0,00	0,00	125,30
20101005		PROVISÕES	812,90	28.580,92	28.522,45	754,43
201010050001	71-0	PROVISÃO DE FÉRIAS	598,61	14.557,02	14.513,96	555,55
201010050002	72-8	ENCARGOS S PROV.FÉRIAS	214,29	5.183,59	5.168,18	198,88
201010050003	73-6	PROVISÃO P 13º.SALARIO	0,00	6.516,96	6.516,96	0,00
201010050004	74-4	ENCARGOS S PROV.13º. SALARIO	0,00	2.323,35	2.323,35	0,00
20101007		REPASSE CONVÊNIOS	0,00	15.980,00	30.000,00	14.020,00
201010070001	509-6	REPASSE PREFEITURA DE CURITIBA	0,00	15.980,00	30.000,00	14.020,00
20101008		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
201010080001	512-6	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
204		PATRIMONIO SOCIAL	29.544,21	18.323,73	18.062,54	29.283,02
20401		FUNDO PATRIMONIAL	29.544,21	18.323,73	18.062,54	29.283,02
20401001		PATRIMONIO	18.062,54	18.062,54	0,00	0,00
204010010001	76-0	PATRIMONIO SOCIAL	18.062,54	18.062,54	0,00	0,00
20401002		SUPERAVIT OU DEFICIT	11.481,67	261,19	18.062,54	29.283,02
204010020001	77-9	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	14.579,43	0,00	14.964,78	29.544,21
204010020003	189-9	AJUSTE DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR	-3.097,76	261,19	3.097,76	-261,19

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	340,00	83.596,50	83.256,50
301		RECEITA COMERCIAL	0,00	340,00	16.084,00	15.744,00
30101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	340,00	16.084,00	15.744,00
30101002		CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	340,00	16.084,00	15.744,00
30101002001	445-6	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	340,00	16.084,00	15.744,00
302		RECEITAS DE PROJETOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	67.512,50	67.512,50
30202		DOAÇÕES	0,00	0,00	67.512,50	67.512,50
30202001		DOAÇÕES	0,00	0,00	67.512,50	67.512,50
30202001001	78-7	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS / JURÍDICAS	0,00	0,00	67.512,50	67.512,50
5		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	106.494,49	28.747,12	77.747,37
501		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	106.494,49	28.747,12	77.747,37
50101		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	105.092,83	28.586,64	76.506,19
50101001		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	61.092,49	28.586,64	32.505,85
501010010001	80-9	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	11.533,81	0,00	11.533,81
501010010002	81-7	FÉRIAS	0,00	801,58	0,00	801,58
501010010003	82-5	13º.SALARIO	0,00	1.016,13	5,72	1.010,41
501010010004	83-3	INSS	0,00	3.685,08	0,00	3.685,08
501010010005	84-1	FGTS	0,00	1.067,64	0,00	1.067,64
501010010006	85-0	VALE TRANSPORTE	0,00	580,98	0,00	580,98
501010010008	87-6	LANCHES REFEIÇÕES	0,00	1.086,02	0,00	1.086,02
501010010009	88-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	14.513,96	14.557,02	-43,06
501010010010	89-2	ENCARGOS S PROV.FÉRIAS	0,00	5.168,18	5.183,59	-15,41
501010010011	90-6	PROVISÃO DE 13º.SALARIO	0,00	6.516,96	6.516,96	0,00
501010010012	91-4	ENCARGOS S PROV.13º.SALARIO	0,00	2.323,35	2.323,35	0,00
501010010016	95-7	FARMACIA	0,00	42,80	0,00	42,80
501010010027	372-7	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	12.756,00	0,00	12.756,00
50101002		DESPESAS GERAIS	0,00	43.149,54	0,00	43.149,54
501010020001	100-7	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.571,43	0,00	1.571,43
501010020002	101-5	TELEFONE TELEX INTERNET	0,00	3.366,45	0,00	3.366,45
501010020003	102-3	CORREIOS E MALOTES	0,00	161,75	0,00	161,75
501010020004	103-1	MATERIAL ESCRITORIO EXPEDIENTE	0,00	37,98	0,00	37,98
501010020006	105-8	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	139,00	0,00	139,00
501010020008	107-4	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.338,85	0,00	1.338,85
501010020009	108-2	SEGUROS DIVERSOS	0,00	506,23	0,00	506,23
501010020010	109-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.633,00	0,00	6.633,00
501010020011	110-4	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	0,00	237,28	0,00	237,28
501010020012	111-2	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO	0,00	1.016,02	0,00	1.016,02
501010020015	114-7	INFORMÁTICA E SISTEMAS	0,00	962,83	0,00	962,83
501010020018	117-1	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	42,80	0,00	42,80
501010020019	118-0	ALUGUEL CONDOMINIO	0,00	13.368,00	0,00	13.368,00
501010020020	119-8	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	46,19	0,00	46,19
501010020022	122-8	CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO	0,00	38,00	0,00	38,00
501010020023	121-0	ENERGIA ELETRICA	0,00	889,91	0,00	889,91
501010020024	123-6	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	962,15	0,00	962,15
501010020025	124-4	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.948,69	0,00	3.948,69
501010020026	156-2	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	226,50	0,00	226,50
501010020027	165-1	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	333,48	0,00	333,48
501010020030	202-0	DESPESA COM EVENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
501010020033	354-9	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	5.023,00	0,00	5.023,00
501010020041	514-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
50101003		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	850,80	0,00	850,80
501010030002	126-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	850,80	0,00	850,80
50102		RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	1.401,66	160,48	1.241,18
50102001		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	160,48	-160,48
501020010002	129-5	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	160,48	-160,48
50102002		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.401,66	0,00	1.401,66
501020020001	131-7	JUROS PASSIVOS	0,00	10,08	0,00	10,08
501020020002	132-5	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.348,52	0,00	1.348,52
501020020005	375-1	IR S APLICACAO FINANCEIRA	0,00	43,06	0,00	43,06
		TOTAL GERAL	0,00	548.406,00	548.406,00	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	50.648,83
PASSIVO	45.139,70
RECEITAS	83.256,50
DESPESAS OPERACIONAIS	77.747,37
LUCRO DO PERÍODO	5.509,13

EDUARDO MACHADO PEREIRA
PRESIDENTE
CPF 598.233.729-34

PAULO ROBERTO DORO
CONTADOR
CRC PR-012673/O-8

CNPJ: 75.954.842/0001-81
NIRE nº 1127367 de 30/10/1981
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020


ATIVO	50.648,83
ATIVO CIRCULANTE	32.580,70
DISPONIVEL	31.911,24
CAIXA	137,71
CAIXA	137,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00
BANCO ITAÚ 17.303-1	10,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	31.763,53
APLICAÇÃO ITAÚ 17.303-1	31.763,53
CREDITOS POR FUNCIONAMENTO	669,46
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	527,71
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	527,71
IMPOSTOS A RECUPERAR	141,75
INSS A COMPENSAR	141,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.068,13
IMOBILIZADO	18.068,13
BENS EM OPERAÇÃO	21.422,10
MOVEIS E UTENSILIOS	7.629,00
INSTALAÇÕES	10.779,40
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.013,70
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-3.353,97
DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	-1.528,59
DEPR.EQUIP.INFORMATICA	-1.825,38
TOTAL DO ATIVO	50.648,83
PASSIVO	50.648,83
PASSIVO CIRCULANTE	15.856,68
DEBITOS POR FUNCIONAMENTO	15.856,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	385,26
SALARIOS A PAGAR	385,26
ENCARGOS SOCIAIS	696,99
INSS A RECOLHER	433,65
FGTS A RECOLHER	138,04
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	125,30
PROVISÕES	754,43
PROVISÃO DE FÉRIAS	555,55
ENCARGOS S PROV.FÉRIAS	198,88
REPASSE CONVÊNIOS	14.020,00
REPASSE PREFEITURA DE CURITIBA	14.020,00
PATRIMONIO SOCIAL	34.792,15
FUNDO PATRIMONIAL	34.792,15
SUPERAVIT OU DEFICIT	34.792,15
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	29.544,21
AJUSTE DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR	-261,19
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.509,13
TOTAL DO PASSIVO	50.648,83

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 50.648,83 (cinquenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).

CNPJ: 75.954.842/0001-81
NIRE nº 1127367 de 30/10/1981
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020



EDUARDO MACHADO PEREIRA
PRESIDENTE
CPF 598.233.729-34



PAULO ROBERTO DORO
CONTADOR
CRC PR-012673/O-8