

A T I V O

CIRCULANTE	203.650,38
DISPONIBILIDADES	202.764,87
CAIXA	
CAIXA GERAL	157,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS LIVRES	
BANCO BRADESCO SA C/C. 344.207-1	1,00
	1,00
APLIC. FINAN. DE LIQ. IMED.-REC. LIVRES	202.605,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C. 2850-2	5,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C.3011-6	80.523,79
BANCO BRADESCO SA C/C. 344.207-1	77,00
BRADESCO APLIC.INVESTIMENTOS	121.999,26
CREDITOS A RECEBER	885,51
IMPOSTOS A RECUPERAR	885,51
IRRF A RECUPERAR	885,51
NAO CIRCULANTE	3.658,09
IMOBILIZADO	3.989,19
MOVEIS E UTENSILIOS	
MOVEIS E UTENSILIOS	3.989,19
	3.989,19
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	331,10-
MOVEIS E UTENSILIOS	331,10-
MOVEIS E UTENSILIOS	331,10-
TOTAL DO ATIVO	207.308,47

Celso P. Filho
CPF 27.943.469-00
CPF 27.943.469-00
CPF 27.943.469-06

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULANTE	22.505,93
VINCULADO AO FORN. DE MATERIAL E SERV.	3.830,40
CONTAS A PAGAR	3.830,40
GENTI GESTAO DE NEGOCIOS	3.830,40
VINCULADOA CONSIGNACOES	6.522,67
PREVIDENCIA SOCIAL	4.846,91
INSS A RECOLHER	4.846,91
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	240,88
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	240,88
FGTS A RECOLHER	1.434,88
FGTS A RECOLHER	1.434,88
VINCULADO A OBRGACOES TRIBUTARIA	225,17
PIS/PASEP	225,17
PIS A RECOLHER	225,17
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	11.927,69
SALARIOS A PAGAR	11.927,69
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.927,69
TOTAL DO PASSIVO	22.505,93
PATRIMONIO LIQUIDO	184.802,54
FUNDO PATRIMONIAL	500,00
FUNDO PATRIMONIAL	500,00
FUNDO PATRIMONIAL	500,00
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	184.302,54
SUPERAVIT ACUMULADOS	23.283,49
SUPERAVIT ACUMULADOS	23.283,49
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	161.019,05
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	161.019,05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO...	207.308,47

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMONIO LIQUIDO, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$*****207.308,47 (DUZENTOS E SETE MIL E TREZENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****).

CONTADOR

ELAINE FERNANDES MATEUS

C.P.F. 611.885.229-49

CELSON CORNELIO FILHO
Contador
C.R.C. PR-23582/0-0
C.P.F. 360.617.609-06
R.G. 1.480.824-9 -PR PR

Cornelio Filho
PR-23582/0-0
0617609-06

RECEITAS ORDINARIAS

CUSTEIO

DOACOES 171.025,00
 REPASSES FINANCEIROS 286.607,90
 MENSALIDADES 32.757,02

TOTAIS CONTA

490.389,92

RECEITA LIQUIDA.....

490.389,92 100,0

RECURSOS HUMANOS

REMUNERACAO DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG.

SALARIOS 123.747,05-
 DECIMO TERCEIRO SALARIO 9.085,37-
 FERIAS 872,91-
 VALE TRANSPORTES 2.015,60-
 F.G.T.S. 12.762,13-
 RESCISOES TRABALHISTAS 9.019,07-

TOTAIS CONTA

157.502,13-

ENCARGOS SOCIAIS

PREVIDENCIA SOCIAL 38.734,54-
 PIS/PASEP 1.409,93-
 ISSQN IMPOSTOS S/SERVIÇOS 122,51-

TOTAIS CONTA

40.266,98-

REMUNERACAO DE PESSOAL S/VINC. EMPREG.

HONORARIOS PROFISSIONAIS 8.184,91-
 EVENTOS E PRODUÇÕES 15.330,73-

TOTAIS CONTA

23.515,64-

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MANUTENCAO DE INFRA-ESTRUTURA

CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS 1.468,00-
 CONSERVACAO DE INSTALACOES 500,00-

TOTAIS CONTA

1.968,00-

SERVICOS COMUNICACAO

TARIFA DE TELEFONIA 1.290,57-

TOTAIS CONTA

1.290,57-

APOIO ADMINISTRATIVO

ALUGUEL DE IMOVEIS 38.350,67-
 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA 2.210,27-
 MATERIAL DE LIMPEZA 1.747,42-
 MATERIAL DE ESCRITORIO 1.537,54-
 TARIFA DE AGUA E ESGOTO 1.337,98-
 DESPESAS CARTORARIAS 130,00-
 MATERIAL DE CONSUMO 1.673,00-
 DESPESAS DIVERSAS 69.753,44-
 SEGUROS 228,46-
 DEPRECIACOES 331,10-

TOTAIS CONTA

117.299,88-

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS E MULTAS 199,63-
 DESPESAS BANCARIAS 1.043,23-

TOTAIS CONTA

1.242,86-

PROVISIONAMENTO

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS 824,22-
 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAIS 97,67-

TOTAIS CONTA

921,89-

RECEITAS FINANCEIRAS

FUNDOS PROPRIOS

RENDA DE APLICACOES FINANCEIRAS 13.858,41
 IRF RETIDO NA FONTE S/RENDIMENTOS 1.100,66-

TOTAIS CONTA

12.757,75

OUTRAS RECEITAS

RECUPERACOES

RECUPERACOES DIVERSAS 1.879,33

TOTAIS CONTA

1.879,33

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.....

161.019,05 32,8

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONTADOR

ELAINE FERNANDES MATEUS

C.P.F. 611.885.229-49

CELSON CORNELIO FILHO
 Contador
 C.R.C. PR-23582/0-0
 C.P.F. 360.617.609-06
 R.G. 1.980.829-5 -PR PR

Celson Cornelio Filho
 CR-PR-23582/0-0
 CPF 360.617.609-06