

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
RECEITAS ORDINÁRIAS	1.088.353,59	573.048,42
RECEITAS ATIVIDADE EDUCAÇÃO	855.719,38	324.820,39
CONVÊNIO SEED	537.139,48	321.120,39
CONVÊNIO FUNDO NACIONAL - PDOE	3.880,00	3.700,00
CONVENIO FUNDEB	314.699,90	0,00
RECEITAS ATIVIDADE SAÚDE	130.704,99	131.540,03
CONVÊNIO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	130.704,99	131.540,03
RECEITAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA	0,00	40.000,00
CONVÊNIO FIA	0,00	40.000,00
RECEITAS ATIVIDADE MEIOS	101.929,22	76.688,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADO	3.545,00	4.390,00
DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	200,00	0,00
DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	1.070,00	1.432,60
RECEITA FEDERAÇÃO DAS APAES	671,23	770,37
PROMOÇÕES DIVERSAS	0,00	1.866,88
PROMOÇÃO COSTELA NO CHÃO	0,00	27.240,15
RECEITA NOTA PARANA	19.011,00	19.706,00
PROMOÇÃO PEDAL SOLIDARIO	35.581,99	21.282,00
UNIFORME ESCOLAR	1.078,00	0,00
SHOW DE PREMIO	40.772,00	0,00
Superavit Bruto	1.088.353,59	573.048,42
RECEITA LIQUIDA	1.088.353,59	573.048,42
DESPESAS	(704.674,17)	(563.362,84)
DESPESAS COM PESSOAL - ATIVIDADE EDUCAÇÃO	(475.927,23)	(354.781,22)
SALARIOS E ORDENADOS	(355.329,83)	(255.074,95)
FÉRIAS	(42.469,88)	(49.128,15)
FGTS	(46.151,24)	(26.084,70)
13º SALÁRIO	(31.976,28)	(24.493,42)
DESPESAS ATIVIDADE EDUCAÇÃO	(19.291,90)	(19.613,31)
AGUA E ESGOTO	(3.497,58)	(2.042,60)
ENERGIA ELETRICA	(3.825,37)	(1.598,55)
TELEFONE	(1.708,81)	(2.302,48)
DESPESAS BANCARIAS	(112,71)	0,00
COPA / COZINHA E REFEITORIO	0,00	(671,78)
HIGIENE E LIMPEZA	(3.746,80)	0,00
GAS DE COZINHA	(1.260,00)	(1.103,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.402,70)	(2.130,91)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(3.737,93)	(5.594,12)
MATERIAL ESCOLAR	0,00	(1.806,84)
OUTRAS DESPESAS	0,00	(329,33)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0,00	(2.033,70)
DESPESAS COM PESSOAL - GRATUIDADE	(12.860,96)	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	(9.980,91)	0,00
FÉRIAS	(1.066,20)	0,00
13º SALARIO	(887,18)	0,00
FGTS	(926,67)	0,00
DESPESAS GRATUIDADE	(67.649,83)	(60.130,51)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(168,48)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(1.885,51)	(3.947,00)
COPA COZINHA E REFEITORIO	(1.544,98)	(459,19)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO	(250,00)	(468,00)
HIGIENE E LIMPEZA	(105,75)	(528,43)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(1.286,02)	0,00
ÁGUA LUZ E TELEFONE	0,00	(4.438,20)
CORREIOS E MALOTES	(87,60)	(97,37)
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	(66,00)
MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(785,40)
SERVICOS DE TERCEIROS	(2.351,00)	(5.473,00)
HONORARIOS	(15.109,74)	(9.540,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.787,99)	(1.084,00)
CURSOS / CONGRESSO	0,00	(300,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(195,00)	(546,05)
UNIFORMES ESCOLAR	(4.104,35)	(210,00)


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
DESPESAS GRATUIDADE	(67.649,83)	(60.130,51)
DEPRECIACOES	(24.767,45)	(18.280,67)
DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	(3.188,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(250,00)	0,00
BRINDES E HOMENAGENS	0,00	(1.363,30)
DESPESAS C/ JORNAL E REVISTAS	(478,80)	0,00
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	(280,90)	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.569,26)	(1.399,82)
DESPESAS BANCARIAS	(1.793,80)	(1.738,70)
RECARGA DE EXTINTORES	(520,00)	(735,00)
DESPESAS C/ FARMACIA	(948,65)	(327,83)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(2.871,50)	(2.090,63)
CAMA, MESA E BANHO	0,00	(2.568,46)
CARTORIOS	(36,00)	0,00
INTERNET	(60,00)	0,00
ESCRITORIO E LIVRARIA	(200,31)	0,00
OUTRAS DESPESAS	(1.026,96)	(326,98)
DESPESAS COM SEMENTES/MUDAS/HORTA	(10,00)	0,00
DESPESAS C/ VIAGENS	(439,86)	0,00
ENERGIA ELETRICA	(577,73)	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS MEDICOS	(792,00)	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ACESSIBILIDADE	(188,37)	0,00
MATERIAL ESCOLAR	(130,30)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - ATIVIDADE SAUDE	(107.815,54)	(105.256,18)
SALARIOS E ORDENADOS	(81.103,59)	(74.764,71)
FÉRIAS	(10.440,85)	(16.675,37)
13º SALARIO	(7.589,54)	(6.396,94)
FGTS	(8.107,56)	(7.419,16)
R.P.A - AUTONOMO	(574,00)	0,00
DESPESAS ATIVIDADE SAÚDE	(8.450,95)	(8.998,30)
DESPESAS BANCARIAS	(702,62)	(607,30)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(6.500,00)
HONORÁRIOS CONTABEIS	0,00	(1.891,00)
DESPESAS C/ SERVIÇOS MEDICOS	(7.748,33)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - ATIVIDADE ASSISTÊNCIA	(12.018,63)	(12.476,33)
SALARIOS E ORDENADOS	(9.124,87)	(8.664,15)
FÉRIAS	(1.144,70)	(2.100,40)
13º SALARIO	(858,53)	(787,65)
FGTS	(890,53)	(924,13)
DEPESAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA	(659,13)	(2.106,99)
DESPESAS BANCARIAS	(659,13)	(54,25)
DEVOLUÇÃO DE VALORES - SEFA	0,00	(2.052,74)
DESPESAS ATIVIDADE MEIOS	(18.175,39)	(21.362,77)
CONTRIBUIÇÃO FENAPAES	0,00	(271,62)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(622,00)
BENS VALORES IRRELEVANTES	0,00	(227,33)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(250,00)
DESPESAS C/ PROMOÇÕES	(8.218,80)	(13.944,17)
DESPESAS C/ FRETES	0,00	(139,58)
DESPESAS BANCARIAS	0,00	(46,95)
DESPESAS C/ SISTEMAS	0,00	(1.514,52)
JORNAIS E REVISTAS	0,00	(457,20)
SHOW DE PREMIOS	(6.289,22)	0,00
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	(3.667,37)	(3.889,40)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.632,93	4.970,93
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.632,93	4.970,93
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(59,15)
JUROS E MULTAS	0,00	(26,84)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	(32,31)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	371.136,96	(6.765,41)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	371.136,96	(6.765,41)


KATIA CILENE DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 021.463.919-36


FRANCISCO SILVEIRO DO PRADO
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05021206
CPF: 026.052.599-51