

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	6.305.915,01	7.100.923,70
RECEITAS FONTES VINCULADAS	3.428.057,28	4.458.808,20
RECEITAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA - FONTES VINCULADAS	109.517,78	155.583,15
CONVENIO COMAS FMAS	109.517,78	160.012,79
(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS	0,00	(4.429,64)
RECEITAS ATIVIDADE EDUCAÇÃO - FONTES VINCULADAS	3.318.539,50	4.303.225,05
CONVENIO SEED	3.290.831,31	3.191.635,08
RECEITA CONVENIOS - AME-APUC	0,00	1.083.739,97
CONVÊNIO FUNDEB	0,00	27.850,00
CONVENIO FNDE/PDDE	27.708,19	0,00
RECEITAS FONTES LIVRES	2.877.857,73	2.642.115,50
RECEITAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA - FONTES LIVRES	97.453,38	1.301.986,61
DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA	15.440,00	0,00
REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAEs	1.738,26	0,00
RECEITA C/ NOTA PARANÁ	20.570,35	21.634,29
RECEITA C/ PROMOÇÕES DIVERSAS	34.218,00	0,00
RECEITA C/ VENDAS DE RECICLADOS	5.421,00	0,00
RECEITA C/ REPASSE PROJETO JUSTIÇA FEDERAL	5.000,00	0,00
RECEITA C/ COMISSAO S/ APARELHOS	15.065,77	0,00
RECEITA C/ CAMPANHA CESTAS DAS MÃES	0,00	51.481,20
RECEITAS C/ CAMPANHA CONSÓRCIOS	0,00	120.507,98
RECEITA C/ CAMPANHA SACOS DE LIXO	0,00	3.990,60
RECEITAS COM DOAÇÃO	0,00	1.104.372,54
RECEITAS ATIVIDADE SAÚDE - FONTES LIVRES	1.588.169,52	1.340.128,89
CONVENIO F.M. SAUDE	1.440.172,52	1.235.228,71
CONVENIO BATALHAO INFANTARIA MOTORIZADO	14.558,92	0,00
CONVENIO CISVIR	84.594,00	0,00
CONVENIO CADI	21.924,00	0,00
CONVENIO COPEL	601,74	0,00
CONVENIO SANEPAR	89,81	0,00
CONVENIO FUNC. CEF	424,23	0,00
CONVENIO UNIMED	25.804,30	0,00
RECEITAS COM ATENDIMENTO ORGÃO PUBLICO	0,00	70.870,15
RECEITAS COM ATENDIMENTO PARTICULAR	0,00	3.595,00
RECEITAS COM ATENDIMENTOS PLANOS/CONVENIOS	0,00	30.435,03
RECEITAS ATIVIDADE MEIOS - FONTES LIVRES	1.192.234,83	0,00
RECEITAS C/ CENTRAL DE DOAÇÃO	899.055,21	0,00
RECEITA C/ AÇÃO ENTRE AMIGOS	293.179,62	0,00
SUPERAVIT BRUTO	6.305.915,01	7.100.923,70
DESPESAS OPERACIONAIS	(8.390.360,19)	(6.394.987,88)
DESPESAS COM FONTES VINCULADAS	(5.769.282,20)	(3.927.164,32)
DESPESAS COM PESSOAL - COMAS	(197.365,51)	(139.198,16)
FÉRIAS	(30.480,90)	(12.436,22)
FGTS	(13.830,18)	(11.587,38)
R.P.A. - AUTONOMO	(10.655,00)	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(12.038,26)	(9.742,98)
SALÁRIOS	(130.361,17)	(105.431,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMAS	(138.130,48)	(136.021,76)
DESPESAS C/ AGUA	0,00	(69,39)
DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(1.168,15)
DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(11.350,00)	(843,02)
DESPESAS C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(28.993,67)	(1.497,86)
DESPESAS C/ SEGURANÇA	(8.896,58)	(1.104,34)
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	(16.992,83)	0,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	(444,75)
DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(922,70)
DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS	(5.690,00)	(497,26)
DESPESAS C/ COPA, COZINHA E ALIMENTAÇÃO	(18.616,27)	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMAS	(138.130,48)	(136.021,76)
DESPESAS C/ MATERIAL PROC. DE DADOS	(4.259,60)	0,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(800,00)	0,00
DESPESAS C/ PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS	(2.917,00)	0,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	(9.566,22)	0,00
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	0,00	(126.670,37)
DESPESAS C/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO	0,00	(578,89)
DESPESAS C/ INTERNET	0,00	(243,77)
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS	(3.766,00)	0,00
DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	(26.282,31)	(1.981,26)
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FONTES VINCULADAS	(5.433.786,21)	(3.651.944,40)
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FUNDEB	(745.634,12)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB	(610.869,29)	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(38.263,56)	0,00
FÉRIAS	(85.672,61)	0,00
FGTS	(45.423,80)	0,00
R.P.A. - AUTONOMO	(2.545,00)	0,00
SALÁRIOS	(438.964,32)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEB	(134.764,83)	0,00
DESPESAS C/ COPA, COZINHA E REFEITORIO	(2.353,00)	0,00
DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	(15.848,83)	0,00
DESPESAS C/ SEGURANÇA/VIGIA	(72.389,64)	0,00
DESPESAS C/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO	(5.237,52)	0,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(33.205,84)	0,00
DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.964,00)	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS	(3.766,00)	0,00
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - SEED	(4.669.100,05)	(3.651.944,40)
DESPESAS COM PESSOAL - SEED	(4.484.875,97)	(3.445.628,65)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(291.378,33)	(300.925,51)
FÉRIAS	(662.852,06)	(345.974,86)
FGTS	(341.960,51)	(271.516,02)
SALÁRIOS	(3.188.685,07)	(2.527.212,26)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEED	(184.224,08)	(206.315,75)
DESPESAS C/ AGUA	(2.291,51)	(1.225,90)
DESPESAS C/ COPA, COZINHA E REFEITORIO	(42.246,49)	0,00
DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	(29.484,61)	(35.002,29)
DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(20.637,26)
DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS	0,00	(8.784,91)
DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(16.300,96)
DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.803,36)	(14.893,40)
DESPESAS C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(31.738,09)	(26.462,11)
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	0,00	(41.107,89)
DESPESAS C/ SEGURANÇA/VIGIA	(7.961,50)	(19.509,97)
DESPESAS C/ TELEFONE E INTERNET	(11.524,57)	(10.227,14)
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	(7.857,25)
DESPESAS C/ INTERNET	0,00	(4.306,67)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	(23.519,88)	0,00
DESPESAS C/ MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	(22.705,20)	0,00
DESPESAS C/ MATERIAL ELETRONICO	(7.948,87)	0,00
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE/PDDE	(19.052,04)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FNDE/PDDE	(19.052,04)	0,00
DESPESAS C/ COPA, COZINHA E REFEITORIO	(4.702,90)	0,00
DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS	(4.859,00)	0,00
DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	(605,00)	0,00
DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(1.430,00)	0,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	(6.348,40)	0,00
DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(761,20)	0,00
DESPESAS C/ TAXAS RRT	(345,54)	0,00
DESPESAS COM FONTES LIVRES	(2.621.077,99)	(2.467.823,56)

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS COM SAÚDE - FONTES LIVRES	(1.289.738,18)	(1.200.728,39)
DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE SUS	(555.808,76)	(657.059,12)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(36.174,83)	(46.038,24)
FÉRIAS	(79.583,79)	(59.225,20)
FGTS	(39.573,61)	(48.017,41)
SALÁRIOS	(377.425,09)	(503.778,27)
VALE ALIMENTAÇÃO	(13.450,90)	0,00
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL (ADM)	(9.600,54)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE PEDIASUIT	(87.253,57)	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(5.684,00)	0,00
FÉRIAS	(14.380,96)	0,00
FGTS	(6.463,11)	0,00
SALÁRIOS	(60.725,50)	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE CADI	(199.595,89)	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(12.751,50)	0,00
FÉRIAS	(30.773,73)	0,00
FGTS	(14.808,07)	0,00
SALÁRIOS	(141.262,59)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE	(447.079,96)	(543.669,27)
DESPESAS C/ ÁGUA E ESGOTO	0,00	(508,86)
DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	(5.763,40)	0,00
DESPESAS C/ PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS	(2.627,00)	0,00
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(8.566,41)
DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(22.627,73)
DESPESAS C/ HONORARIOS CONTABEIS	0,00	(3.261,50)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	(3.646,57)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	(23.595,96)	0,00
DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(22.302,52)	(6.182,17)
DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(6.766,44)
DESPESAS C/ HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(10.984,27)
DESPESAS C/ MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS	0,00	(472.628,04)
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(1.032,35)	0,00
DESPESAS C/ SISTEMAS	(2.848,00)	0,00
DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	(45,60)	0,00
DESPESAS C/ TELEFONE/INTERNET	0,00	(6.032,91)
DESPESAS C/ UNIFORMES	(27.915,25)	0,00
DESPESAS C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(23.422,24)	0,00
DESPESAS C/ APARELHO AUDITIVO	(337.527,64)	0,00
DESPESAS C/ DEPRECIACÕES	0,00	(2.464,37)
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL - FONTES LIVRES	(635.392,64)	(11.253,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSISTENCIA SOCIAL	(348.801,96)	(830,40)
DESPESAS C/ CAFÉ DA MANHA	(1.106,70)	0,00
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(35.455,76)	0,00
DESPESAS C/ CURSOS PROFISSIONAIS	(4.784,21)	0,00
DESPESAS C/ CUSTAS COM PROCESSOS	(300,00)	0,00
DESPESAS C/ COPA, COZINHA E ALIMENTAÇÃO	(59.876,30)	0,00
DESPESAS C/ SEGUROS	(13.202,27)	0,00
DESPESAS C/ CARTORIO	(460,37)	0,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS E ACESSORIA CONTABIL	(44.035,77)	0,00
DESPESAS C/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO	(1.509,15)	0,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	(31.753,76)	0,00
DESPESAS C/ MEDICINA DO TRABALHO	(7.747,90)	0,00
DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(432,70)	0,00
DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.098,00)	0,00
DESPESAS C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.350,61)	0,00
DESPESAS C/ PROMOÇÕES	(42.129,45)	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	(22.648,48)	0,00
DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	(280,40)	0,00
DESPESAS C/ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(169,00)	0,00
DESPESAS C/ MATERIAL DE INFORMATICA	(987,50)	0,00
DESPESAS C/ VEICULOS	(22.274,90)	0,00
DESPESAS C/ MATERIAL ELETRONICO	(1.308,43)	0,00
JARDINS, HORTAS, PLANTAS E ANIMAIS	(8.569,64)	0,00
DESPESAS C/ BRINDES E HOMENAGENS	(7.673,66)	0,00
DESPESAS C/ USO E CONSUMO	(740,05)	0,00
DESPESAS C/ SEGURANÇA/VIGIA	(6.676,95)	0,00
SEGURO DE VIDA	(11.389,36)	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇO DE LIMPEZA	(815,00)	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSISTENCIA SOCIAL	(348.801,96)	(830,40)
DESPESAS C/ CONSELHO REGIONAL	(800,00)	0,00
DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS	(7.562,40)	0,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(240,00)	0,00
DESPESAS C/ IMPOSTOS E TAXAS	(4.278,79)	0,00
DESPESAS C/ LICENÇA DE SOFTWARE	(630,90)	0,00
DESPESAS C/ CORREIOS E TELEGRAFOS	(513,55)	(830,40)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(286.590,68)	0,00
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(286.590,68)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(10.423,03)
ICMS	0,00	(212,32)
ISS	0,00	(64,82)
TRIBUTOS SINDICAIS	0,00	(7.300,00)
AUTO DE INFRAÇÃO LEGAL	0,00	(468,57)
ANUIDADES	0,00	(2.001,80)
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	(350,50)
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	(25,02)
DESPESAS COM ATIVIDADE MEIOS - FONTES LIVRES	(695.947,17)	(1.255.841,74)
DESPESAS COM PESSOAL - ATIVIDADE MEIOS	(561.716,74)	(696.171,52)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(34.310,70)	(35.587,37)
FÉRIAS	(85.788,39)	(52.869,88)
FGTS	(42.017,94)	(60.929,95)
SALÁRIOS	(373.847,82)	(467.229,13)
VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	(12.959,76)
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	(2.595,43)
SEGURO DE VIDA	(11.519,61)	0,00
BONIFICAÇÃO	(546,00)	0,00
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	0,00	(64.000,00)
R.P.A. - AUTONOMO	(13.686,28)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATIVIDADE MEIOS	(134.230,43)	(559.670,22)
DESPESAS C/ ÁGUA E ESGOTO	0,00	(508,87)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	(60.977,79)
DESPESAS C/ CENTRAL DE DOAÇÕES TLMK	(99.228,21)	0,00
DESPESAS C/ AÇÃO AMIGOS	(35.002,22)	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(129.353,84)
DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(14.529,25)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	(86.412,33)
DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	(6.182,16)
DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	(6.766,43)
DESPESAS C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(10.984,27)
DESPESAS C/ MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS	0,00	(85,00)
DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	0,00	(5.097,76)
DESPESAS C/ TELEFONE/INTERNET	0,00	(6.032,91)
ASSISTENCIA TECNICA	0,00	(6.560,40)
BENS DE NATURAZA PERMANENTE	0,00	(94.995,34)
DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(8.566,40)
DESPESAS C/ COPIAS, REPRODUÇÕES E ENCADERNAÇÕES	0,00	(12.476,37)
DESPESAS C/ CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(1.694,03)
DESPESAS C/ CAMPANHAS E PROMOÇÕES	0,00	(43.073,78)
DESPESAS C/ REGISTROS E CADASTROS	0,00	(1.297,02)
DESPESAS EVENTUAIS	0,00	(4.796,50)
DESPESAS C/ HOMENAGENS E CONGRATULAÇÕES	0,00	(2.500,00)
DESPESAS C/ EVENTOS E RECREAÇÕES	0,00	(5.092,92)
DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	0,00	(100,00)
DESPESAS C/ HONORARIOS CONTABEIS	0,00	(3.261,50)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS	0,00	(3.646,56)
DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	0,00	(32.250,33)
DESPESAS / PUBLICIDADE	0,00	(30,00)
DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	(569,51)
DESPESAS C/ SEGURANÇA	0,00	(8.098,47)
DESPESAS C/ SOFTWARE	0,00	(3.730,48)
RECEITAS FINANCEIRAS	161.988,67	150.905,80
RECEITAS FINANCEIRAS - FONTES VINCULADAS	108.748,76	124.318,35

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.534,66	7.890,35
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMAS FMAS	3.534,66	7.890,35
RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	105.214,10	116.428,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEED	39.396,41	116.428,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	64.890,48	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE/PDDE	927,21	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - FONTES LIVRES	53.239,91	26.587,45
RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.483,92	21.919,74
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - FONTES LIVRES	31.483,92	21.919,74
RECEITAS FINANCEIRAS - SAÚDE	21.755,99	4.667,71
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE	21.755,99	4.667,71
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	47.304,00	0,00
TRABALHO VOLUNTARIO	47.304,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(47.304,00)	0,00
TRABALHO VOLUNTARIO	(47.304,00)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(1.922.456,51)	856.841,62
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	9.482,40	5.472,23
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.297,40	0,00
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS	11.297,40	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.815,00)	5.472,23
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	(1.815,00)	5.472,23
DEFICIT DO EXERCICIO	(1.912.974,11)	862.313,85

LUIZ FERNANDO FRIAS
PRESIDENTE
CPF: 739.035.829-72

EDSON APARECIDO GOMES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05096109
CPF: 911.439.269-00