

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	23.335.134,14D	5.669.416,17D
ATIVO CIRCULANTE	8.614.751,95D	3.149.598,44D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	776,25D	3.489,89D
CAIXA	776,25D	3.489,89D
CAIXA	776,25D	3.489,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.967.174,61D	2.920.936,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FV	111.267,22D	71.931,88D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 35717-0 - CONVÊNIO COMAS	98.489,67D	27.131,68D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 347-6 - CONVÊNIO COMAS	0,00	44.800,20D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 109-0 - CONVÊNIO COMAS	12.777,55D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS EDUCAÇÃO FV	921.248,56D	2.317.460,07D
POUP. BANCO DO BRASIL C/C 332-8 - CONVÊNIO FUNDEB	0,00	324.064,63D
POUP. BANCO DO BRASIL C/C 261-5 - CONVÊNIO SEED	0,00	901.948,93D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 94959-0 - CONVÊNIO PDDE CAR	1,81D	31,10D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 515-0 - CONVÊNIO FUNDEB 202	149.872,95D	1.091.415,41D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 579-7 - EJA	11.610,15D	0,00
POUP. BANCO DO BRASIL C/C 699-8 - CONVÊNIO SEED NOVO	759.763,65D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FL	434.932,61D	262.228,22D
POUP. BANCO DO BRASIL C/C 56149-5 - DOAÇÕES RECURSOS	6.922,05D	8.270,09D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 56540-7 - PROMOÇÕES RECURS	73.209,90D	49.058,56D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 220-8 - RECURSOS PRÓPRIOS A	346.602,74D	189.073,43D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 71917-X - LIXO RECURSOS PRÓF	8.197,92D	15.826,14D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SAÚDE FL	499.726,22D	269.316,31D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 36196-8 - CADI	199.605,93D	79.583,50D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 77197-X - PROJETO PEDIASUIT	227.806,25D	139.560,53D
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 1017-0 - CONVÊNIO SUS	4.669,79D	0,00
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 5108-X - CONVÊNIO SUS	67.644,25D	50.172,28D
SUBVENÇÕES A RECEBER	6.330.367,72D	0,00
SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	6.330.367,72D	0,00
SUBVENÇÃO A RECEBER - CONVENIO SEED	5.630.367,72D	0,00
SUBVENÇÃO A RECEBER - CONVENIO FUNDEB	700.000,00D	0,00
ADIANTEMENTOS	316.433,37D	225.172,07D
ADIANTEMENTOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FONTES VINCUL	4.221,45D	0,00
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS - FÉRIAS	4.221,45D	0,00
ADIANTEMENTOS - EDUCAÇÃO	260.008,38D	0,00
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS - FÉRIAS	247.303,33D	0,00
VALORES PAGOS A MAIOR A FUNCIONARIOS	12.705,05D	0,00
ADIANTEMENTOS	2.223,31D	225.172,07D
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS - FÉRIAS	903,82D	223.852,58D
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS - SALÁRIO	1.319,49D	1.319,49D
ADIANTEMENTOS - MEIOS	20.271,61D	0,00
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS - FÉRIAS	20.271,61D	0,00
ADIANTEMENTOS - SAÚDE	29.708,62D	0,00
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS - FÉRIAS	29.708,62D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.720.382,19D	2.519.817,73D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	188,00D	188,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	188,00D	188,00D
COOP. CREDITO RURAL CENTRO NORTE PARANA	188,00D	188,00D
SUBVENÇÕES A RECEBER	11.606.663,08D	0,00
SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	11.606.663,08D	0,00
SUBVENÇÃO A RECEBER - CONVENIO SEED	11.606.663,08D	0,00
IMOBILIZADO	3.113.531,11D	2.519.629,73D
BENS EM OPERAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.690.510,15D	3.648.622,60D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	11.930,77D	11.930,77D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	178.732,69D	178.732,69D
INSTALAÇÕES	26.055,38D	26.055,38D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.544,16D	144.544,16D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168.422,32D	157.534,77D
TERRENOS	17.608,39D	17.608,39D
VEÍCULOS	107.811,49D	76.811,49D
CONSTRUÇÕES	2.399.452,32D	2.399.452,32D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.187,51D	11.187,51D
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	3.578,00D	3.578,00D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.792,00D	4.792,00D
EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	542,00D	542,00D
EQUIPAMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	159.021,66D	159.021,66D
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	189,00D	189,00D
FERRAMENTAS	1.704,00D	1.704,00D
GABINETE ODONTOLOGICO	3.185,00D	3.185,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS	56.806,19D	56.806,19D
BENS IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	394.947,27D	394.947,27D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.774.979,48C	1.578.861,21C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	95.215,38C	0,00
INSTALAÇÕES	12.316,85C	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.002,53C	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.891,63C	0,00
VEÍCULOS	42.194,38C	0,00
DEPRECIAÇÕES S/ BENS IMOVEIS	0,00	899.881,76C
DEPRECIAÇÕES S/ BENS MOVEIS	0,00	678.979,45C
FERRAMENTAS	907,73C	0,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	6.354,34C	0,00
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	5.959,55C	0,00
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	1.905,12C	0,00
BENS IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	186.701,71C	0,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	2.552,20C	0,00
EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	287,91C	0,00
EQUIPAMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS	84.715,25C	0,00
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	99,48C	0,00
CONSTRUÇÕES	1.141.918,32C	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIDATICOS	30.261,85C	0,00
GABINETE ODONTOLOGICO	1.695,25C	0,00
BENS EM OPERAÇÃO - EDUCAÇÃO	1.355.260,53D	679.564,55D
BENFEITORIAS E REFORMAS	550.932,78D	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	75.479,62D	75.479,62D
INSTALAÇÕES	77.998,84D	77.998,84D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.053,88D	60.434,68D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	325.412,02D	280.268,02D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.728,40D	5.728,40D
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	1.612,00D	1.612,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	22.190,34D	22.190,34D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	45.432,85D	45.432,85D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	42.922,90D	37.922,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS	72.496,90D	72.496,90D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EDUCAÇÃO	334.910,41C	257.031,99C
BENFEITORIAS E REFORMAS	9.388,93C	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.096,54C	0,00
INSTALAÇÕES	32.621,36C	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.496,19C	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.392,38C	0,00
DEPRECIAÇÕES S/ BENS MOVEIS	0,00	257.031,99C
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.739,40C	0,00
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	770,84C	0,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	10.611,91C	0,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	21.727,19C	0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	18.395,55C	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS	34.670,12C	0,00
BENS EM OPERAÇÃO - SAÚDE	206.462,17D	43.553,64D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	1.255,00D	1.255,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.053,53D	2.540,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.031,53D	4.636,53D
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E TERAPEUTICOS	35.122,11D	35.122,11D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SAÚDE	28.811,85C	16.217,86C
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	592,84C	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.383,91C	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.244,66C	0,00
DEPRECIAÇÕES S/ BENS MOVEIS	0,00	16.217,86C
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E TERAPEUTICOS	16.590,44C	0,00
PASSIVO	23.335.134,14C	5.669.416,17C
PASSIVO CIRCULANTE	8.356.885,05C	384.856,05C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
FORNECEDORES	3.200,00C	0,00
FORNECEDORES ATIVIDADE MEIOS	3.200,00C	0,00
OFFICER CONTABILIDADE TERCEIRO SETOR	3.200,00C	0,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	7.351.273,35C	0,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR - ASSISTÊNCIA SOCIAL FONTES	111.267,22C	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONVENIO COMAS	111.267,22C	0,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR - EDUCAÇÃO	7.240.006,13C	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONVENIO PDDE	1,81C	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONVENIO SEED	6.390.131,37C	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONVENIO FUNDEB	849.872,95C	0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	176,34C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	176,34C
ICMS A RECOLHER	0,00	61,20C
ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	115,14C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	993.241,92C	384.679,71C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL F	11.530,15C	0,00
FGTS A RECOLHER	1.601,72C	0,00
INSS A RECOLHER	1.435,78C	0,00
IRRF A RECOLHER	1.342,93C	0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.149,72C	0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - EDUCAÇÃO	353.570,28C	0,00
FGTS A RECOLHER	40.994,69C	0,00
INSS A RECOLHER	36.504,47C	0,00
IRRF A RECOLHER	26.761,61C	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	249.054,62C	0,00
ISS S/ R.P.A. A RECOLHER	254,89C	0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	384.679,71C
FGTS A RECOLHER	0,00	51.236,14C
INSS A RECOLHER	0,00	41.455,03C
IRRF A RECOLHER	0,00	47.035,93C
RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	0,00	252,65C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	244.699,96C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - MEIOS	42.265,76C	0,00
FGTS A RECOLHER	5.079,47C	0,00
INSS A RECOLHER	3.463,12C	0,00
IRRF A RECOLHER	3.870,58C	0,00
R.P.A A RECOLHER	4.828,06C	0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.024,53C	0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - SAÚDE	54.237,84C	0,00
FGTS A RECOLHER	6.962,86C	0,00
INSS A RECOLHER	5.437,54C	0,00
IRRF A RECOLHER	4.082,67C	0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	37.754,77C	0,00
PROVISÕES C/ EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FON'	13.357,27C	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	12.367,87C	0,00
FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	989,40C	0,00
PROVISÕES C/ EMPREGADOS - EDUCAÇÃO	399.449,85C	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	369.861,43C	0,00
FGTS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS	29.588,42C	0,00
PROVISÕES C/ EMPREGADOS - MEIOS	51.870,76C	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	48.028,55C	0,00
FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	3.842,21C	0,00
PROVISÕES C/ EMPREGADOS - SAÚDE	66.960,01C	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	62.000,08C	0,00
FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	4.959,93C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.169,78C	0,00
OBRIGAÇÕES	9.169,78C	0,00
ISS S/ NOTA	9.169,78C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.606.663,08C	0,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	11.606.663,08C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
SUBVENÇÕES A REALIZAR - EDUCAÇÃO	11.606.663,08C	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONVENIO SEED	11.606.663,08C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	3.371.586,01C	5.284.560,12C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	3.371.586,01C	5.284.560,12C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.371.586,01C	5.284.560,12C
SUPERÁVI/DÉFICIT ACUMULADO	3.371.586,01C	4.422.246,27C
SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	862.313,85C

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