

**DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2024**

Descrição	2024	2023
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.967.217,42</b>	<b>6.305.915,01</b>
<b>RECEITAS FONTES VINCULADAS</b>	<b>5.879.887,64</b>	<b>3.428.057,28</b>
<b>RECEITAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA - FONTES VINCULADAS</b>	<b>235.383,98</b>	<b>109.517,78</b>
CONVENIO COMAS FMAS	168.406,44	109.517,78
CONVENIO PMA - EMENDA	6.875,40	0,00
CONVENIO CEDCA	60.102,14	0,00
<b>RECEITAS ATIVIDADE EDUCAÇÃO - FONTES VINCULADAS</b>	<b>5.644.503,66</b>	<b>3.318.539,50</b>
CONVENIO SEED	4.882.597,92	3.290.831,31
CONVÊNIO FUNDEB	733.675,10	0,00
CONVENIO FNDE/PDDE	28.230,64	27.708,19
<b>RECEITAS FONTES LIVRES</b>	<b>3.087.329,78</b>	<b>2.877.857,73</b>
<b>RECEITAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA - FONTES LIVRES</b>	<b>224.309,56</b>	<b>97.453,38</b>
DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA	404,00	15.440,00
DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	3.572,43	0,00
REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES	1.213,38	1.738,26
RECEITA C/ NOTA PARANÁ	16.051,23	20.570,35
RECEITA C/ PROMOÇÕES DIVERSAS	171.908,80	34.218,00
RECEITA C/ RESSARCIMENTO DE DESPESAS	21.084,52	0,00
RECEITA C/ VENDAS DE REICLADOS	7.082,00	5.421,00
RECEITA C/ REPASSE PROJETO JUSTIÇA FEDERAL	0,00	5.000,00
RECEITA C/ COMISSAO S/ APARELHOS	2.993,20	15.065,77
<b>RECEITAS ATIVIDADE SAÚDE - FONTES LIVRES</b>	<b>1.786.785,72</b>	<b>1.588.169,52</b>
CONVENIO F.M. SAUDE	1.274.339,28	1.440.172,52
CONVENIO BATALHAO INFANTARIA MOTORIZADO	6.500,45	14.558,92
CONVENIO CISVIR	207.521,11	84.594,00
CONVENIO CADI	20.111,25	21.924,00
CONVENIO COPEL	253.150,35	601,74
CONVENIO SANEPAR	0,00	89,81
CONVENIO FUNC. CEF	0,00	424,23
CONVENIO UNIMED	25.163,28	25.804,30
<b>RECEITAS ATIVIDADE MEIOS - FONTES LIVRES</b>	<b>1.076.234,50</b>	<b>1.192.234,83</b>
RECEITAS C/ CENTRAL DE DOAÇÃO	876.571,17	899.055,21
RECEITA C/ AÇÃO ENTRE AMIGOS	199.663,33	293.179,62
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>8.967.217,42</b>	<b>6.305.915,01</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(8.509.368,44)</b>	<b>(8.390.360,19)</b>
<b>DESPESAS COM FONTES VINCULADAS</b>	<b>(5.759.357,38)</b>	<b>(5.769.282,20)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - COMAS</b>	<b>(150.579,61)</b>	<b>(197.365,51)</b>
FÉRIAS	(11.904,20)	(30.480,90)
FGTS	(11.153,94)	(13.830,18)
R.P.A. - AUTONOMO	0,00	(10.655,00)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(8.533,74)	(12.038,26)
SALÁRIOS	(118.987,73)	(130.361,17)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMAS</b>	<b>(108.048,44)</b>	<b>(138.130,48)</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(11.895,31)	0,00
DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(22.437,70)	(11.350,00)
DESPESAS C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(12.276,26)	(28.993,67)
DESPESAS C/ SEGURANÇA	0,00	(8.896,58)
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(16.992,83)
DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.000,00)	0,00
DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS	(13.410,37)	(5.690,00)
DESPESAS C/ COPA, COZINHA E ALIMENTAÇÃO	(16.902,61)	(18.616,27)
DESPESAS C/ MATERIAL PROC. DE DADOS	0,00	(4.259,60)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(800,00)
DESPESAS C/ PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS	0,00	(2.917,00)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	(2.913,50)	(9.566,22)
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS	(5.500,00)	(3.766,00)

**DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMAS</b>	<b>(108.048,44)</b>	<b>(138.130,48)</b>
DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	(15.712,69)	(26.282,31)
DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO	(4.000,00)	0,00
<b>DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FONTES VINCULADAS</b>	<b>(5.500.729,33)</b>	<b>(5.433.786,21)</b>
<b>DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>(664.263,10)</b>	<b>(745.634,12)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB</b>	<b>(530.883,78)</b>	<b>(610.869,29)</b>
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(38.706,98)	(38.263,56)
FÉRIAS	(52.278,08)	(85.672,61)
FGTS	(39.209,30)	(45.423,80)
R.P.A. - AUTONOMO	0,00	(2.545,00)
SALÁRIOS	(400.689,42)	(438.964,32)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDEB</b>	<b>(133.379,32)</b>	<b>(134.764,83)</b>
DESPESAS C/ COPA, COZINHA E REFEITORIO	(4.937,00)	(2.353,00)
DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	(7.354,56)	(15.848,83)
DESPESAS C/ SEGURANÇA/VIGIA	(90.791,70)	(72.389,64)
DESPESAS C/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO	(1.321,04)	(5.237,52)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(28.270,02)	(33.205,84)
DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS	(705,00)	(1.964,00)
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS	0,00	(3.766,00)
<b>DESPESAS COM EDUCAÇÃO - SEED</b>	<b>(4.834.310,43)</b>	<b>(4.669.100,05)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - SEED</b>	<b>(4.672.537,88)</b>	<b>(4.484.875,97)</b>
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(329.779,53)	(291.378,33)
FÉRIAS	(469.716,40)	(662.852,06)
FGTS	(357.297,69)	(341.960,51)
SALÁRIOS	(3.515.744,26)	(3.188.685,07)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEED</b>	<b>(161.772,55)</b>	<b>(184.224,08)</b>
DESPESAS C/ AGUA	(3.431,10)	(2.291,51)
DESPESAS C/ COPA, COZINHA E REFEITORIO	(34.512,94)	(42.246,49)
DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA	(63.262,93)	(29.484,61)
DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	(8.457,20)	(4.803,36)
DESPESAS C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(31.287,20)	(31.738,09)
DESPESAS C/ SEGURANÇA/VIGIA	0,00	(7.961,50)
DESPESAS C/ TELEFONE E INTERNET	(13.392,18)	(11.524,57)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	(5.187,00)	(23.519,88)
DESPESAS C/ MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.242,00)	(22.705,20)
DESPESAS C/ MATERIAL ELETRONICO	0,00	(7.948,87)
<b>DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FNDE/PDDE</b>	<b>(2.155,80)</b>	<b>(19.052,04)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FNDE/PDDE</b>	<b>(2.155,80)</b>	<b>(19.052,04)</b>
DESPESAS C/ COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	(4.702,90)
DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	(4.859,00)
DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	0,00	(605,00)
DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	(1.430,00)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	(2.155,80)	(6.348,40)
DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	(761,20)
DESPESAS C/ TAXAS RRT	0,00	(345,54)
<b>DESPESAS COM FONTES LIVRES</b>	<b>(2.750.011,06)</b>	<b>(2.621.077,99)</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE - FONTES LIVRES</b>	<b>(1.365.751,38)</b>	<b>(1.289.738,18)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE SUS</b>	<b>(580.699,15)</b>	<b>(555.808,76)</b>
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(37.615,41)	(36.174,83)
FÉRIAS	(55.812,71)	(79.583,79)
FGTS	(41.089,26)	(39.573,61)
SALÁRIOS	(420.999,36)	(377.425,09)
VALE ALIMENTAÇÃO	(13.652,22)	(13.450,90)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL (ADM)	(11.530,19)	(9.600,54)

**DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE PEDIASUIT</b>	<b>(83.592,02)</b>	<b>(87.253,57)</b>
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(5.945,46)	(5.684,00)
FÉRIAS	(8.130,67)	(14.380,96)
FGTS	(6.191,97)	(6.463,11)
SALÁRIOS	(63.323,92)	(60.725,50)
<b>DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE CADI</b>	<b>(209.275,71)</b>	<b>(199.595,89)</b>
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(19.674,31)	(12.751,50)
FÉRIAS	(22.306,27)	(30.773,73)
FGTS	(15.788,86)	(14.808,07)
SALÁRIOS	(151.506,27)	(141.262,59)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE</b>	<b>(492.184,50)</b>	<b>(447.079,96)</b>
DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	0,00	(5.763,40)
DESPESAS C/ PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS	0,00	(2.627,00)
DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.975,14)	0,00
DESPESAS C/ SEGURANÇA E VIGILANCIA	(8.521,10)	0,00
DESPESAS C/ EVENTOS	(1.560,00)	0,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(970,00)	0,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	(10.157,34)	(23.595,96)
DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	(22.302,52)
DESPESAS C/ HIGIENE E LIMPEZA	(1.000,63)	0,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(1.240,00)	(1.032,35)
DESPESAS C/ SISTEMAS	0,00	(2.848,00)
DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	(19,45)	(45,60)
DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	(27.915,25)
DESPESAS C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.108,40)	(23.422,24)
DESPESAS C/ APARELHO AUDITIVO	(461.511,94)	(337.527,64)
FRETES E CARRETOS	(120,50)	0,00
<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL - FONTES LIVRES</b>	<b>(720.382,16)</b>	<b>(635.392,64)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(14.000,00)</b>	<b>0,00</b>
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(14.000,00)	0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(377.587,49)</b>	<b>(348.801,96)</b>
DESPESAS C/ ÁGUA E ESGOTO	(4.917,03)	0,00
DESPESAS C/ CAFÉ DA MANHA	0,00	(1.106,70)
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(31.506,39)	(35.455,76)
DESPESAS C/ CURSOS PROFISSIONAIS	(1.227,22)	(4.784,21)
DESPESAS C/ CUSTAS COM PROCESSOS	(5.624,50)	(300,00)
DESPESAS C/ COPA, COZINHA E ALIMENTAÇÃO	(13.032,80)	(59.876,30)
DESPESAS C/ SEGUROS	(12.993,75)	(13.202,27)
DESPESAS C/ CARTORIO	(467,47)	(460,37)
DESPESAS C/ HONORÁRIOS E ACESSORIA CONTABIL	(44.499,52)	(44.035,77)
DESPESAS C/ TELEFONE E COMUNICAÇÃO	0,00	(1.509,15)
DESPESAS C/ EVENTOS	(6.410,74)	0,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	(53.492,46)	(31.753,76)
DESPESAS C/ MEDICINA DO TRABALHO	(9.354,00)	(7.747,90)
DESPESAS C/ MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(4.667,85)	(432,70)
DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.264,00)	(1.098,00)
DESPESAS C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(155,25)	(7.350,61)
DESPESAS C/ PROMOÇÕES	(36.381,27)	(42.129,45)
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	(28.118,73)	(22.648,48)
DESPESAS C/ SISTEMAS	(2.944,00)	0,00
DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS	(355,44)	(280,40)
DESPESAS C/ UNIFORMES	(5.220,00)	0,00
DESPESAS C/ VIAGENS	(2.157,74)	0,00
DESPESAS C/ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(832,60)	(169,00)
DESPESAS C/ MATERIAL DE INFORMATICA	(1.605,00)	(987,50)
DESPESAS C/ MATERIAL MARCENARIA	(1.325,00)	0,00
DESPESAS C/ VEICULOS	(18.782,50)	(22.274,90)
DESPESAS C/ PLACAS DE SINALIZAÇÃO	(200,00)	0,00
DESPESAS C/ MATERIAL ELETRONICO	(2.577,24)	(1.308,43)
JARDINS, HORTAS, PLANTAS E ANIMAIS	(1.182,66)	(8.569,64)
DESPESAS C/ BRINDES E HOMENAGENS	(2.600,00)	(7.673,66)
DESPESAS C/ USO E CONSUMO	(9.662,81)	(740,05)
DESPESAS C/ SEGURANÇA/VIGIA	(8.829,15)	(6.676,95)
SEGURO DE VIDA	(8.833,38)	(11.389,36)
DESPESAS C/ SERVIÇO DE LIMPEZA	(598,00)	(815,00)
DESPESAS C/ CONSELHO REGIONAL	(1.560,00)	(800,00)
DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.974,48)	(7.562,40)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	(240,00)

**DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(377.587,49)</b>	<b>(348.801,96)</b>
DESPESAS C/ IMPOSTOS E TAXAS	(19.606,63)	(4.278,79)
DESPESAS C/ SOFTWARE	(1.640,80)	(630,90)
DESPESAS C/ CORREIOS E TELEGRAFOS	(51,30)	(513,55)
DESPESAS C/ ARTESANATO	(978,98)	0,00
DESPESAS C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	(1.412,00)	0,00
DESPESAS C/ EJA OFICINAS	(9.723,71)	0,00
DESPESAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(5.060,00)	0,00
DESPESAS C/ CÓPIAS E IMPRESSOS	(261,09)	0,00
DESPESAS C/ AUDITORIA	(12.500,00)	0,00
<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(328.794,67)</b>	<b>(286.590,68)</b>
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(328.794,67)	(286.590,68)
<b>DESPESAS COM ATIVIDADE MEIOS - FONTES LIVRES</b>	<b>(663.877,52)</b>	<b>(695.947,17)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - ATIVIDADE MEIOS</b>	<b>(555.017,39)</b>	<b>(561.716,74)</b>
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(38.094,48)	(34.310,70)
FÉRIAS	(54.749,84)	(85.788,39)
FGTS	(44.824,13)	(42.017,94)
SALÁRIOS	(398.505,26)	(373.847,82)
SEGURO DE VIDA	(16.263,05)	(11.519,61)
BONIFICAÇÃO	0,00	(546,00)
R.P.A. - AUTONOMO	(2.580,63)	(13.686,28)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATIVIDADE MEIOS</b>	<b>(108.860,13)</b>	<b>(134.230,43)</b>
DESPESAS C/ CENTRAL DE DOAÇÕES TLMK	(85.346,77)	(99.228,21)
DESPESAS C/ AÇÃO AMIGOS	(23.513,36)	(35.002,22)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>141.925,74</b>	<b>161.988,67</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - FONTES VINCULADAS</b>	<b>85.400,55</b>	<b>108.748,76</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>6.427,75</b>	<b>3.534,66</b>
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMAS FMAS	1.214,11	3.534,66
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMA EMENDA	3.515,32	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEDCA	1.698,32	0,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>78.972,80</b>	<b>105.214,10</b>
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEED	53.429,65	39.396,41
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	25.392,71	64.890,48
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE/PDDE	150,44	927,21
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - FONTES LIVRES</b>	<b>56.525,19</b>	<b>53.239,91</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>30.053,18</b>	<b>31.483,92</b>
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - FONTES LIVRES	30.053,18	31.483,92
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - SAÚDE</b>	<b>26.472,01</b>	<b>21.755,99</b>
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE	26.472,01	21.755,99
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>50.832,00</b>	<b>47.304,00</b>
TRABALHO VOLUNTARIO	50.832,00	47.304,00
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(50.832,00)</b>	<b>(47.304,00)</b>
TRABALHO VOLUNTARIO	(50.832,00)	(47.304,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>599.774,72</b>	<b>(1.922.456,51)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(1.376,56)</b>	<b>9.482,40</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.401,14</b>	<b>11.297,40</b>
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS	1.401,14	11.297,40

**DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2024**

Descrição	2024	2023
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(2.777,70)</b>	<b>(1.815,00)</b>
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	(2.777,70)	(1.815,00)
<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b><u>598.398,16</u></b>	<b><u>(1.912.974,11)</u></b>

\_\_\_\_\_  
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