

**TERMO DE ABERTURA DE LIVRO****DIÁRIO - 10**

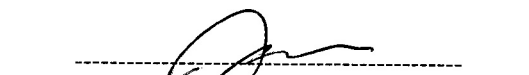
Contém o presente Livro, 54 Folhas, Eletronicamente numeradas De 01 a 54 e servira de Livro Diário nº 10 da **ASSOCIAÇÃO SERPIÁ**, estabelecidos a Rua Palotina Nº 859, Bairro Atuba, na Cidade de Pinhais - Pr., com Estatutos Registrados no Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Pinhais Pr sob nº 662/03 Livro A-52, em 22/01/2016 e Inscrição no CNPJ sob 05.566.207/0001-41. O Presente Livro Diário Compreende a escrituração Contábil do período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2.019. O Exercício Social foi Encerrado em 31.12.2019

Pinhais, 01 de Janeiro de 2.019

**ASSOCIAÇÃO SERPIÁ**



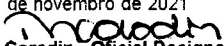
**CELY MARIA SANTOS LIMA**  
-Vice Presidente-



**JOAQUIM ELEUTÉRIO MEDEIROS**  
Contador-Autônomo-CRC/PR-006172/O-8

Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas  
Rua Camilo di Lellis, 434, sala 05  
Pinhais - PR - Fone: (41)3033-3200

PROTOCOLO Nº 0028134 - REGISTRO Nº 0023069/00 - LIVRO B-308 -  
Emolumentos: R\$65,10(VRC 300,00), Funrejus: R\$9,04, ISSQN: R\$3,26,  
FUNDEP: R\$3,26, Selo: R\$1,32, Distribuidor: R\$10,15, Diligência: Não  
incide, Fotocópia: Não incide, Microfilme: Não incide. Total: R\$92,13,  
Pinhais-PR, 11 de novembro de 2021

  
Rosicler do Rocio Coradin - Oficial Designada  
Selo Digital nº F950MahqdnENGyO3xLz8EbUqY  
Consulte em <https://selo.funarpen.com.br>



ROSCILER DO ROCIO CORADIN  
CPF: 055.111.111-11  
Assinatura Digital  
Assinatura Digital  
Assinatura Digital

ASSOCIAÇÃO SERPIÁ  
CTB - CONTABILIDADE GERAL

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018

**A T I V O**

|                                     | <b><u>2019</u></b>       | <b><u>2018</u></b>       |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>      | <b><u>301.611,34</u></b> | <b><u>181.717,82</u></b> |
| <b><u>DISPONIBILIDADES</u></b>      | <b><u>288.742,38</u></b> | <b><u>165.711,96</u></b> |
| Caixa e Bancos                      | <u>110.826,35</u>        | <u>34.345,68</u>         |
| Caixa – Livre.                      | <u>1.167,30</u>          | <u>1.472,32</u>          |
| Banco do Brasil C/11.263-1 Livre    | <u>109.659,05</u>        | <u>32.873,36</u>         |
| Vinculado a Convênios               | <u>177.916,03</u>        | <u>131.366,28</u>        |
| B.do Brasil C/129.593-4 – Pinhais   | <u>177.916,03</u>        | <u>131.366,28</u>        |
| B.do Brasil C/129.592-6- Captação   | <u>0,00</u>              | <u>0,00</u>              |
| Outras Contas do Circulante         | <u>12.868,96</u>         | <u>16.005,86</u>         |
| Adiantamento de Férias              | <u>12.868,96</u>         | <u>16.005,86</u>         |
| <b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>  |                          |                          |
| <b><u>IMOBILIZADO</u></b>           | <b><u>71.301,33</u></b>  | <b><u>72.547,47</u></b>  |
| Móveis e Utensílios                 | <u>65.229,95</u>         | <u>64.904,24</u>         |
| Computadores e Periféricos          | <u>21.540,56</u>         | <u>12.993,56</u>         |
| (-) Depreciação Ac.Mov.Utensílios   | <u>-9.343,49</u>         | <u>-2.820,50</u>         |
| (-) Depreciação Ac.Comp.Periféricos | <u>-6.125,69</u>         | <u>-2.529,83</u>         |
| <br>TOTAL DO ATIVO.....             | <br><u>372.912,67</u>    | <br><u>254.265,29</u>    |



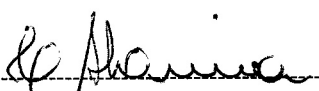
ASSOCIAÇÃO SERPIÁ  
CTB - CONTABILIDADE GERAL

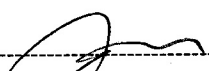
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018

**P A S S I V O**

|                                      | <b><u>2019</u></b>       | <b><u>2018</u></b>       |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>     | <b><u>52.599,26</u></b>  | <b><u>62.921,50</u></b>  |
| <b><u>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u></b>     | <b><u>13.804,20</u></b>  | <b><u>13.120,79</u></b>  |
| INSS C/Corrente                      | 10.231,02                | 9.610,14                 |
| FGTS a Recolher                      | 3.085,53                 | 3.023,98                 |
| PIS a Recolher                       | 487,65                   | 486,67                   |
| <b><u>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u></b> | <b><u>124,04</u></b>     | <b><u>46,82</u></b>      |
| Imp. de Renda na Fonte-IRFON         | 100,04                   | 46,82                    |
| Retenção ISS                         | 24,00                    | 0,00                     |
| <b><u>CONTAS A PAGAR</u></b>         | <b><u>19.999,29</u></b>  | <b><u>20.676,56</u></b>  |
| Contas a Pagar                       | 4.352,72                 | 3.238,75                 |
| Ordenados a Pagar                    | 15.646,57                | 17.437,81                |
| <b><u>PROVISÕES</u></b>              | <b><u>18.671,73</u></b>  | <b><u>29.077,33</u></b>  |
| Provisão de Férias                   | 13.986,40                | 21.780,86                |
| Provisão de Encargos Sociais         | 4.685,33                 | 7.296,47                 |
| <b><u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u></b>     | <b><u>320.313,41</u></b> | <b><u>191.343,79</u></b> |
| <b><u>RESULTADO PATRIMONIAL</u></b>  |                          |                          |
| Patrimônio Social                    | 191.343,79               | 227.944,87               |
| <b><u>RESULTADO DO PERÍODO</u></b>   |                          |                          |
| Superavit / Deficit do Período       | 128.969,62               | -36.601,08               |
| <b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>         | <b>372.912,67</b>        | <b>254.265,29</b>        |

Curitiba, 31 de Dezembro de 2.019

  
CELY MARIA SANTOS LIMA  
Vice Presidente-

  
JOAQUIM ELEUTERIO MEDEIROS  
Contador-Autôn-CRC/PR-006172/O-8

ASSOCIAÇÃO SERPIÁ  
RUA PALOTINA Nº 859 – ATUBA - PINHAIS-PARANA  
C N P J - 05.566.207/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 e 2018

R E C E I T A S

|                                   | <u>2019</u>       | <u>2018</u>       |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>VINCULADAS A CONVÊNIOS</u>     | <u>383.545,19</u> | <u>385.026,55</u> |
| FAS Captação                      | 0,00              | 18.908,51         |
| Prefeitura Municipal de Pinhais   | 379.699,05        | 362.320,47        |
| Rendimento Aplicações Financeiras | 3.846,14          | 3.797,57          |
| <u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>          | <u>308.926,67</u> | <u>166.128,84</u> |
| Contribuição Associados           | 11.957,06         | 16.521,08         |
| Doações                           | 193.190,00        | 124.625,00        |
| Atendimentos                      | 20.817,47         | 11.611,41         |
| Bazar                             | 1.765,95          | 557,96            |
| Rendimento Aplicações Financeiras | 2.795,72          | 1.289,20          |
| Eventuais                         | 14.229,13         | 11.524,19         |
| Projeto Madero                    | 64.171,34         | 0,00              |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS.....</b>    | <b>692.471,86</b> | <b>551.155,39</b> |

D E S P E S A S

|                               |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>CONVÊNIOS</u>              | <u>339.547,83</u> | <u>421.291,54</u> |
| Ordenados e Gratificações     | 186.169,72        | 216.371,93        |
| Férias                        | 20.550,10         | 47.766,26         |
| 13º Salário                   | 19.754,27         | 19.628,72         |
| Previdência Social            | 62.957,82         | 78.582,37         |
| FGTS                          | 18.943,18         | 22.218,35         |
| PIS                           | 2.345,33          | 2.572,40          |
| Serviços Prestados P.F e P.J. | 27.970,03         | 29.790,17         |
| Despesas Bancárias            | 508,50            | 1.464,50          |
| Devolução FAS                 | 348,88            | 2.856,72          |
| Devolução Pinhais             | 0,00              | 40,12             |
| <u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>      | <u>115.123,92</u> | <u>118.476,25</u> |
| Ordenados e Gratificações     | 59.444,71         | 55.886,80         |
| Férias                        | 11.521,66         | 13.835,93         |
| 13º Salário                   | 3.864,28          | 6.507,22          |
| Previdência Social            | 22.575,01         | 19.237,58         |
| FGTS                          | 5.559,68          | 14.866,82         |
| PIS                           | 671,42            | 579,70            |
| Vale Transporte               | 1.260,77          | 1.593,83          |
| Serviços Prestados P.F.       | 10.226,39         | 5.968,37          |



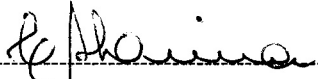
ASSOCIAÇÃO SERPIÁ  
RUA PALOTINA Nº 859 – ATUBA - PINHAIS-PARANA  
C N P J - 05.566.207/0001-41

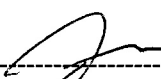
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.019 e 2018

D E S P E S A S

|                                           | <u>2019</u>      | <u>2018</u>      |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| <u>ADMINISTRATIVAS E GERAIS</u>           | <u>44.630,50</u> | <u>43.585,92</u> |
| Serviços Prestados Terceiros              | 0,00             | 85,00            |
| Água Luz e Telefone                       | 8.119,39         | 10.820,63        |
| Correios e Internet                       | 473,44           | 727,50           |
| Taxas Cartórios                           | 577,18           | 0,00             |
| Material de Expediente                    | 959,20           | 5.401,12         |
| Limpeza e Conservação                     | 2.148,75         | 2.259,85         |
| Transportes                               | 1.566,80         | 3.360,50         |
| Material de Copa e Cozinha                | 624,46           | 624,50           |
| Manutenção e Reparos                      | 3.806,38         | 5.740,81         |
| Oficinas / Brinquedoteca                  | 2.292,59         | 2.845,69         |
| Segurança e Vigilância                    | 496,68           | 0,00             |
| Contabilidade                             | 11.976,00        | 11.448,00        |
| Despesas Diversas                         | 1.470,78         | 272,32           |
| Despesas Com Depreciação                  | 10.118,85        | 0,00             |
| <u>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>     | <u>2.884,92</u>  | <u>3.361,42</u>  |
| Outros Impostos e Taxas                   | 2.884,92         | 3.361,42         |
| <u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>               | <u>2.135,19</u>  | <u>1.041,34</u>  |
| Despesas Bancárias                        | 2.135,19         | 815,12           |
| Multas e Juros                            | 0,00             | 226,22           |
| <u>PROJETO MADERO</u>                     | <u>59.179,88</u> | <u>0,00</u>      |
| Instalações em Imóveis de Terceiros       | 52.548,88        | 0,00             |
| Serviços de T.I.                          | 6.631,00         | 0,00             |
| <br>TOTAL DAS DESPESAS.....               | <br>563.502,24   | <br>587.756,47   |
| <br>Superavit / Deficit do Exercício..... | <br>128.969,62   | <br>-36.601,08   |

Curitiba, 31 de Dezembro de 2.019

  
 \_\_\_\_\_  
 CELY MARIA SANTOS LIMA  
 Vice Presidente-

  
 \_\_\_\_\_  
 JOAQUIM ELEUTERIO MEDEIROS  
 Contador-Auton-CRC/PR-006172/O-8

ASSOCIAÇÃO SERPIÁ  
CTB - CONTABILIDADE GERAL

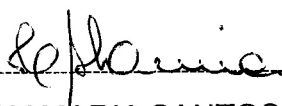
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**

Finda em 31 de Dezembro de 2019

Valores expressos em Reais (R\$)

| <b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>       |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Saldo em 31 de Dezembro de 2.017                            | 227.944,87 |
| Superavit do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2.017     | -36.601,08 |
| Patrimônio Social em 31 de Dezembro de 2.018                | 191.343,79 |
| (-) Superavit do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2.019 | 128.969,62 |
| Saldo em 31 de Dezembro de 2.019                            | 320.313,41 |

Curitiba, 31 de Dezembro de 2.019

  
CELY MARIA SANTOS LIMA  
-Vice Presidente-

  
JOAQUIM ELETÉRIO MEDEIROS  
Contador-Auton-CRC/PR-006172/O-8