

TERMO DE ABERTURA DE LIVRO

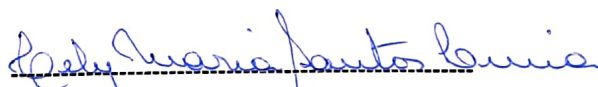
ROSICLER DO RÓCIO CORADIN
Oficial Designada do Registro Civil
Pessoa Jurídica e Títulos e
Documentos de Pinhais - PR

DIÁRIO - 11

Contém o presente Livro, 56 Folhas, Eletronicamente numeradas De 01 a 56 e servira de Livro Diário nº 11 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 2.020. O Exercício Social foi Encerrado em 31.12.2020

Pinhais, 01 de Janeiro de 2.020

ASSOCIAÇÃO SERPIÁ



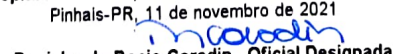
CELY MARIA SANTOS LIMA
- Presidente -



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

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

PROTOCOLO Nº 0028136 - REGISTRO Nº 0023070/00 - 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 F950MahqdnENhyO3xWt7EbUqA
Consulte em <https://selo.funarpen.com.br>



ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
CTB - CONTABILIDADE GERAL

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019

A T I V O

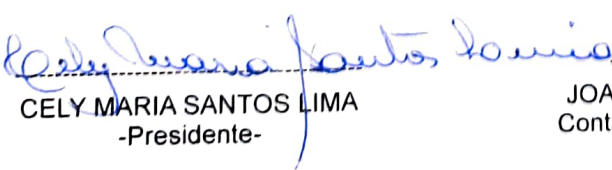
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>176.701,68</u>	<u>301.611,34</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>152.537,45</u>	<u>288.742,38</u>
Caixa e Bancos	<u>53.362,87</u>	<u>110.826,35</u>
Caixa – Livre.	861,63	1.167,30
Banco do Brasil C/111.263-5 Livre	52.501,24	109.659,05
Vinculado a Convênios	<u>99.174,58</u>	<u>177.916,03</u>
B.do Brasil C/129.593-4 – Pinhais	99.174,58	177.916,03
B.do Brasil C/129.592-6- Captação	0,00	0,00
Outras Contas do Circulante	<u>24.164,23</u>	<u>12.868,96</u>
Adiantamento de Férias	24.164,23	12.868,96
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>72.217,26</u>	<u>71.301,33</u>
Móveis e Utensílios	70.604,90	65.229,95
Computadores e Periféricos	29.490,66	21.540,56
(-) Depreciação Ac.Mov.Utensílios	-16.330,04	-9.343,49
(-) Depreciação Ac.Comp.Periféricos	-11.548,26	-6.125,69
 TOTAL DO ATIVO.....	 248.918,94	 372.912,67

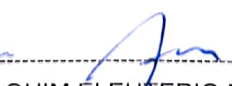
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019

P A S S I V O

<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>58.638,99</u>	<u>52.599,26</u>
<u>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>		
INSS C/Corrente	13.376,44	13.804,20
FGTS a Recolher	9.884,86	10.231,02
PIS a Recolher	3.006,88	3.085,53
	484,70	487,65
<u>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>		
Imp. de Renda na Fonte-IRFON	578,76	124,04
Retenção ISS	578,76	100,04
	0,00	24,00
<u>CONTAS A PAGAR</u>		
Contas a Pagar	23.517,87	19.999,29
Ordenados a Pagar	4.243,66	4.352,72
	19.274,21	15.646,57
<u>PROVISÕES</u>		
Provisão de Férias	21.165,92	18.671,73
Provisão de Encargos Sociais	15.854,72	13.986,40
	5.311,20	4.685,33
<u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	<u>190.279,95</u>	<u>320.313,41</u>
<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>		
Patrimônio Social	320.313,41	191.343,79
<u>RESULTADO DO PERÍODO</u>		
Superavit / Deficit do Período	-130.033,46	128.969,62
TOTAL DO PASSIVO.....	248.918,94	372.912,67

Curitiba, 31 de Dezembro de 2.020


CELY MARIA SANTOS LIMA
-Presidente-


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

ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
RUA PALOTINA N° 859 – ATUBA - PINHAIS-PARANA
CNPJ - 05.566.207/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020 e 2019

RECEITAS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>VINCULADAS A CONVÊNIOS</u>	<u>268.027,83</u>	<u>383.545,19</u>
FAS Captação	24.615,00	0,00
Prefeitura Municipal de Pinhais	240.133,40	379.699,05
Rendimento Aplicações Financeiras	3.279,43	3.846,14
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>146.386,73</u>	<u>308.926,67</u>
Contribuição Associados	8.655,50	11.957,06
Doações	127.810,00	193.190,00
Atendimentos	4.470,21	20.817,47
Bazar	806,94	1.765,95
Rendimento Aplicações Financeiras	1.799,89	2.795,72
Eventuais	2.844,19	14.229,13
Projeto Madero	0,00	64.171,34
TOTAL DAS RECEITAS.....	414.414,56	692.471,86

DESPESAS

<u>CONVÊNIOS</u>	<u>323.314,90</u>	<u>339.547,83</u>
Ordenados e Gratificações	179.843,94	186.169,72
Férias	11.402,66	20.550,10
13° Salário	14.568,24	19.754,27
Previdência Social	60.712,62	62.957,82
FGTS	17.188,46	18.943,18
PIS	2.124,48	2.345,33
Serviços Prestados P.F e P.J.	32.371,66	27.970,03
Despesas Bancárias	1.207,59	508,50
Devolução FAS/Pinhais	3.895,25	348,88
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>164.042,73</u>	<u>115.123,92</u>
Ordenados e Gratificações	90.058,93	59.444,71
Férias	10.564,07	11.521,66
13° Salário	10.181,42	3.864,28
Previdência Social	31.124,17	22.575,01
FGTS	10.160,24	5.559,68
PIS	958,83	671,42
Vale Transporte	1.344,73	1.260,77
Segurança e Medicina do Trabalho	580,00	0,00
Serviços Prestados P.F.	9.070,34	10.226,39

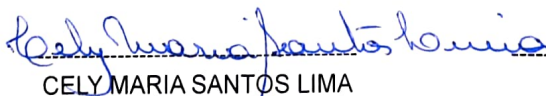
ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
RUA PALOTINA Nº 859 – ATUBA - PINHAIS-PARANA
C N P J - 05.566.207/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020 e 2019

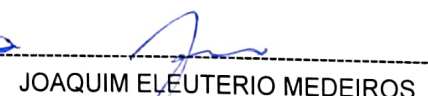
D E S P E S A S

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>ADMINISTRATIVAS E GERAIS</u>	<u>53.630,80</u>	<u>44.630,50</u>
Serviços Prestados Terceiros	1.927,50	0,00
Água Luz e Telefone	6.147,16	8.119,39
Correios e Internet	395,57	473,44
Taxas Cartórios	129,20	577,18
Material de Expediente	1.679,07	959,20
Limpeza e Conservação	4.296,44	2.148,75
Transportes	1.108,00	1.566,80
Material de Copa e Cozinha	765,55	624,46
Manutenção e Reparos	1.120,09	3.806,38
Oficinas / Brinquedoteca	9.096,02	2.292,59
Segurança e Vigilância	1.605,08	496,68
Contabilidade	12.534,00	11.976,00
Despesas Diversas	418,00	1.470,78
Despesas Com Depreciação	12.409,12	10.118,85
<u>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	<u>2.882,39</u>	<u>2.884,92</u>
Outros Impostos e Taxas	2.882,39	2.884,92
<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	<u>577,20</u>	<u>2.135,19</u>
Despesas Bancárias	559,65	2.135,19
Multas e Juros	17,55	0,00
<u>PROJETO MADERO</u>	<u>0,00</u>	<u>59.179,88</u>
Instalações em Imóveis de Terceiros	0,00	52.548,88
Serviços de T.I.	0,00	6.631,00
 TOTAL DAS DESPESAS.....	 544.448,02	 563.502,24
 Superavit / Deficit do Exercício.....	 -130.033,46	 128.969,62

Curitiba, 31 de Dezembro de 2.020



CELY MARIA SANTOS LIMA
- Presidente-


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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE LIVRO**DIÁRIO - 11**

ROSICLER DO RÓCIO CORADIN
Oficial Designada do Registro Civil
Pessoa Jurídica e Títulos e
Documentos de Pinhais - PR

Contém o presente Livro, 56 Folhas, Eletronicamente numeradas De 01 a 56, e serviu de Livro Diário nº 11 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 2.020. O Exercício Social foi Encerrado em 31.12.2020

Pinhais, 31 de Dezembro de 2.020

ASSOCIAÇÃO SERPIÁ


CELY MARIA SANTOS LIMA
- 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 0028137 - REGISTRO Nº 0023070/01 - 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, 12 de novembro de 2021

Rosicler do Rocio Coradin - Oficial Designada
Selo Digital nº F950MahqdnEN7yO3xXIGebUq9
Consulte em <https://selo.funarpen.com.br>

