

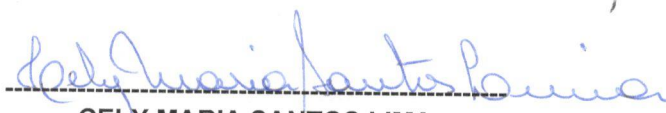
TERMO DE ABERTURA DE LIVRO

DIÁRIO - 12

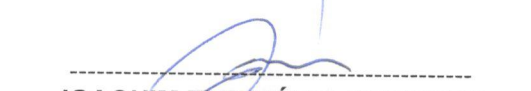
Contém o presente Livro, 51 Folhas, Eletronicamente numeradas De 01 a 51 e servira de Livro Diário nº 12 da ASSOCIAÇÃO SERPIÁ, estabelecidos a Rua Palotina Nº 859, Bairro Atuba, na Cidade de Pinhais - Pr., com Estatutos Registrados no Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Pinhais Pr 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 2021. O Exercício Social foi Encerrado em 31.12.2021

Pinhais , 01 de Janeiro de 2021

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 Léllis, 434, sala 05
Pinhais - PR - Fone: (41)3033-3200

PROTOCOLO Nº 0029546 - REGISTRO Nº 0023895/00 - LIVRO B-330 -
Emolumentos: R\$73,80(VRC 300.00), Funrejus: R\$9,92, ISSQN: R\$3,69,
FUNDEP: R\$3,69, Selo: R\$1,50, Distribuidor: R\$11,51, Diligência: Não
incide, Fotocópia: Não incide, Microfilme: Não incide. Total: R\$104,11,
Pinhais-PR, 18 de novembro de 2022

Rosicler do Rocio Coradin - Oficial Designada
Selo Digital nº F950MfeqdpYea2nFfq2DaOKy
Consulte em <https://selo.funarpen.com.br>



ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
CTB - CONTABILIDADE GERALBALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020A T I V O

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>393.490,52</u>	<u>176.701,68</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>373.143,34</u>	<u>152.537,45</u>
<u>Caixa e Bancos</u>	<u>22.978,20</u>	<u>53.362,87</u>
Caixa – Livre.	314,88	861,63
Banco do Brasil C/111.263-5 Livre	1.308,35	52.501,24
Via Cred	21.354,97	0,00
<u>Vinculado a Convênios</u>	<u>350.165,14</u>	<u>99.174,58</u>
B.do Brasil C/129.593-4 – Pinhais	61.118,95	99.174,58
B.do Brasil - SEJUF / CEDCA	289.046,19	0,00
<u>Outras Contas do Circulante</u>	<u>20.347,18</u>	<u>24.164,23</u>
Adiantamento de Férias	20.347,18	24.164,23

ATIVO NÃO CIRCULANTE

<u>IMOBILIZADO</u>	<u>59.258,64</u>	<u>72.217,26</u>
Móveis e Utensílios	70.604,90	70.604,90
Computadores e Periféricos	29.490,66	29.490,66
(-) Depreciação Ac.Mov.Utensílios	-23.390,53	-16.330,04
(-) Depreciação Ac.Comp.Periféricos	-17.446,39	-11.548,26

TOTAL DO ATIVO.....

452.749,16

248.918,94



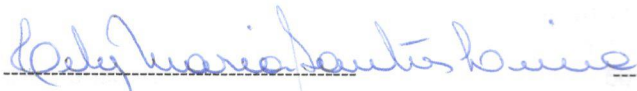
ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
CTB - CONTABILIDADE GERAL

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

P A S S I V O

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>76.183,95</u>	<u>58.638,99</u>
<u>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	<u>16.162,93</u>	<u>13.376,44</u>
INSS C/Corrente	11.732,40	9.884,86
FGTS a Recolher	3.827,11	3.006,88
PIS a Recolher	603,42	484,70
<u>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	<u>770,18</u>	<u>578,76</u>
Imp. de Renda na Fonte-IRFON	770,18	578,76
<u>CONTAS A PAGAR</u>	<u>38.084,92</u>	<u>23.517,87</u>
Contas a Pagar	2.047,00	4.243,66
Ordenados a Pagar	16.037,92	19.274,21
Empréstimos	20.000,00	0,00
<u>PROVISÕES</u>	<u>21.165,92</u>	<u>21.165,92</u>
Provisão de Férias	15.854,72	15.854,72
Provisão de Encargos Sociais	5.311,20	5.311,20
<u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	<u>376.565,21</u>	<u>190.279,95</u>
<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>		
Patrimônio Social	190.279,95	320.313,41
<u>RESULTADO DO PERÍODO</u>		
Superavit / Deficit do Período	186.285,26	-130.033,46
TOTAL DO PASSIVO.....	452.749,16	248.918,94

Curitiba, 31 de Dezembro de 2.021


 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 2.021 e 2020

R E C E I T A S

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>VINCULADAS A CONVÊNIOS</u>	<u>673.738,94</u>	<u>268.027,83</u>
FAS Captação	0,00	24.615,00
Prefeitura Municipal de Pinhais	383.103,11	240.133,40
Rendimento Aplicações Financeiras	1.589,64	3.279,43
Convênio SEJUF / CEDCA	289.046,19	0,00
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>150.206,82</u>	<u>146.386,73</u>
Contribuição Associados	12.506,00	8.655,50
Doações	125.576,00	127.810,00
Atendimentos	1.254,27	4.470,21
Bazar	4.344,49	806,94
Rendimento Aplicações Financeiras	225,67	1.799,89
Eventuais	0,00	2.844,19
Permanência	4.026,57	0,00
Outras Receitas	2.273,82	0,00
TOTAL DAS RECEITAS.....	823.945,76	414.414,56

D E S P E S A S

<u>CONVÊNIOS</u>	<u>418.570,60</u>	<u>323.314,90</u>
Ordenados e Gratificações	211.002,97	179.843,94
Férias	19.329,58	11.402,66
13° Salário	18.648,99	14.568,24
Previdência Social	62.463,01	60.712,62
FGTS	19.249,66	17.188,46
PIS	2.223,89	2.124,48
Serviços Prestados P.F e P.J.	12.000,00	32.371,66
Despesas Bancárias	690,00	1.207,59
Devolução FAS/Pinhais	72.962,50	3.895,25
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>169.780,53</u>	<u>164.042,73</u>
Ordenados e Gratificações	87.449,72	90.058,93
Férias	21.991,41	10.564,07
13° Salário	9.963,04	10.181,42
Previdência Social	36.746,71	31.124,17
FGTS	10.215,48	10.160,24
PIS	1.405,09	958,83
Vale Transporte	561,08	1.344,73
Segurança e Medicina do Trabalho	200,00	580,00
Serviços Prestados P.F.	1.248,00	9.070,34

ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
RUA PALOTINA N° 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 2.021 e 2020

D E S P E S A S

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>ADMINISTRATIVAS E GERAIS</u>	<u>44.771,77</u>	<u>53.630,80</u>
Serviços Prestados Terceiros	0,00	1.927,50
Água Luz e Telefone	6.407,37	6.147,16
Correios e Internet	428,14	395,57
Taxas Cartórios	760,63	129,20
Material de Expediente	25,00	1.679,07
Limpeza e Conservação	3.797,79	4.296,44
Transportes	500,00	1.108,00
Material de Copa e Cozinha	56,82	765,55
Manutenção e Reparos	300,00	1.120,09
Oficinas / Brinquedoteca	381,34	9.096,02
Segurança e Vigilância	2.776,48	1.605,08
Auxílio Creche	2.669,88	0,00
Contabilidade	13.200,00	12.534,00
Despesas Diversas	509,70	418,00
Despesas Com Depreciação	12.958,62	12.409,12
<u>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	<u>3.358,44</u>	<u>2.882,39</u>
Outros Impostos e Taxas	3.358,44	2.882,39
<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	<u>1.179,16</u>	<u>577,20</u>
Despesas Bancárias	714,24	559,65
Multas e Juros	464,92	17,55
TOTAL DAS DESPESAS.....	637.660,50	544.448,02
Superavit / Deficit do Exercício.....	186.285,26	-130.033,46

Curitiba, 31 de Dezembro de 2.021


 CELY MARIA SANTOS LIMA
 - Presidente -


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

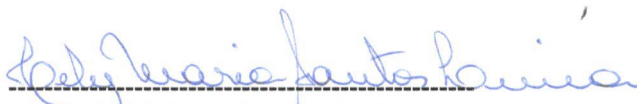
TERMO DE ENCERRAMENTO DE LIVRO

DIÁRIO - 12

Contém o presente Livro, 51 Folhas, Eletronicamente numeradas De 01 a 51, e serviu de Livro Diário nº 12 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 2.021. O Exercício Social foi Encerrado em 31.12.2021

Pinhais, 31 de Dezembro de 2.021

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 0029547 - REGISTRO Nº 0023895/01 - LIVRO B-330 -
Emolumentos: R\$73,80(VRC 300,00), Funrejus: R\$9,92, ISSQN: R\$3,69,
FUNDEP: R\$3,69, Selo: R\$1,50, Distribuidor: R\$11,51, Diligência: Não
incide, Fotocópia: Não incide, Microfilme: Não incide. Total: R\$104,11,
Pinhais-PR, 18 de novembro de 2022

Rosicler do Rocio Coradin - Oficial Designada
Selo Digital nº F950MfeqdpSYMa2nFhCCDaOKt
Consulte em <https://selo.funarpen.com.br>

