

TERMO DE ABERTURA DE LIVRO

DIÁRIO - 13

Contém o presente Livro, 77 Folhas, Eletronicamente numeradas De 01 a 77 e servira de Livro Diário nº 13 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 2.022. O Exercício Social foi Encerrado em 31.12.2022

Pinhais, 01 de Janeiro de 2.022

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
Av. Camilo Di Lellis, 633, sala 38
Pinhais - PR - Fone: (41) 3142-3250

PROTOCOLO Nº 0030219 - REGISTRO Nº 0024282/00 - LIVRO B-338 -
Emolumentos: R\$73,80(VRC 300,00), Funrejus: R\$10,56, ISSQN: R\$3,76,
FUNDEP: R\$3,76, Selo: R\$4,50, Distribuidor: R\$9,53, Diligência: Não
incide, Fotocópia: Não incide, Digitalização: R\$1,48. Total: R\$107,39.
Pinhais-PR, 28 de abril de 2023

Lorraine Rodrigues Gasparin Laufer - Oficial de Registro
Selo Digital nº SFTD4nvoQ4FEbuut7IE41593q
Consulte em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>



ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
CTB - CONTABILIDADE GERAL

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021

A T I V O

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO CIRCULANTE	<u>303.729,19</u>	<u>393.490,52</u>
DISPONIBILIDADES	<u>282.400,43</u>	<u>373.143,34</u>
Caixa e Bancos	<u>45.270,54</u>	<u>22.978,20</u>
Caixa – Livre.	234,73	314,88
Banco do Brasil C/111.263-5 Livre	44.985,81	1.308,35
Via Cred	50,00	21.354,97
Vinculado a Convênios	<u>237.129,89</u>	<u>350.165,14</u>
B.do Brasil C/129.593-4 – Pinhais	49.389,99	61.118,95
B.do Brasil - SEJUF / CEDCA	187.739,90	289.046,19
Outras Contas do Circulante	<u>21.328,76</u>	<u>20.347,18</u>
Adiantamento de Férias	21.328,76	20.347,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	<u>48.878,63</u>	<u>59.258,64</u>
Móveis e Utensílios	73.470,02	70.604,90
Computadores e Periféricos	29.490,66	29.490,66
(-) Depreciação Ac.Mov.Utensílios	-30.737,53	-23.390,53
(-) Depreciação Ac.Comp.Periféricos	-23.344,52	-17.446,39
TOTAL DO ATIVO.....	<u>352.607,82</u>	<u>452.749,16</u>

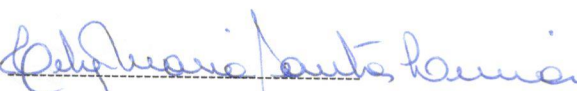
ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
CTB - CONTABILIDADE GERAL

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021

P A S S I V O

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>76.303,63</u>	<u>76.183,95</u>
<u>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	<u>21.349,67</u>	<u>16.162,93</u>
INSS C/Corrente	15.588,13	11.732,40
FGTS a Recolher	5.004,71	3.827,11
PIS a Recolher	756,83	603,42
<u>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	<u>669,59</u>	<u>770,18</u>
Imp. de Renda na Fonte-IRFON	669,59	770,18
<u>CONTAS A PAGAR</u>	<u>31.135,57</u>	<u>38.084,92</u>
Contas a Pagar	2.660,93	2.047,00
Ordenados a Pagar	28.474,64	16.037,92
Empréstimos	0,00	20.000,00
<u>PROVISÕES</u>	<u>23.148,80</u>	<u>21.165,92</u>
Provisão de Férias	17.340,00	15.854,72
Provisão de Encargos Sociais	5.808,80	5.311,20
 <u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	 <u>276.304,19</u>	 <u>376.565,21</u>
<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>		
Patrimônio Social	376.565,21	190.279,95
<u>RESULTADO DO PERÍODO</u>		
Superavit / Deficit do Período	-100.261,02	186.285,26
 TOTAL DO PASSIVO.....	 352.607,82	 452.749,16

Curitiba, 31 de Dezembro de 2.022


CELY MARIA SANTOS LIMA
-Presidente-


JOAQUIM ELEUTERIO MEDEIROS
Contador-Auton-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 2.022 e 2021

R E C E I T A S

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>VINCULADAS A CONVÊNIOS</u>	<u>447.115,54</u>	<u>673.738,94</u>
Prefeitura Municipal de Pinhais	423.870,57	383.103,11
Rendimento Aplicações Financeiras	23.244,97	1.589,64
Convênio SEJUF / CEDCA	0,00	289.046,19
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>226.429,37</u>	<u>150.206,82</u>
Contribuição Associados	11.110,00	12.506,00
Doações	152.170,01	125.576,00
Atendimentos	1.968,88	1.254,27
Bazar	9.471,66	4.344,49
Rendimento Aplicações Financeiras	1.230,36	225,67
Doação de Cestas Madero	27.153,00	0,00
Permanência	13.863,48	4.026,57
Campanha Solidária Condor	9.461,98	0,00
Outras Receitas	0,00	2.273,82
TOTAL DAS RECEITAS.....	673.544,91	823.945,76

D E S P E S A S

<u>CONVÊNIOS</u>	<u>569.030,32</u>	<u>418.570,60</u>
Ordenados e Gratificações	334.948,29	211.002,97
Férias	33.610,04	19.329,58
13º Salário	32.194,72	18.648,99
Previdência Social	108.937,27	62.463,01
FGTS	32.822,47	19.249,66
PIS	3.957,44	2.223,89
Serviços Prestados P.F e P.J.	14.400,00	12.000,00
Despesas Bancárias	0,00	690,00
Devolução FAS/Pinhaís	0,00	72.962,50
Água, Luz e Telefone	6.489,80	0,00
Material de Expediente	1.670,29	0,00
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>118.341,89</u>	<u>169.780,53</u>
Ordenados e Gratificações	59.496,56	87.449,72
Férias	16.788,27	21.991,41
13º Salário	5.376,27	9.963,04
Previdência Social	20.350,41	36.746,71
FGTS	5.478,32	10.215,48
PIS	634,63	1.405,09
Vale Transporte	3.223,13	561,08
Segurança e Medicina do Trabalho	2.371,90	200,00
Serviços Prestados P.F.	4.622,40	1.248,00

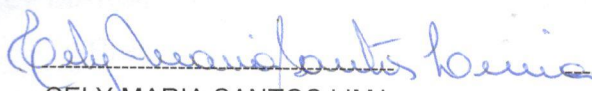
ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
RUA PALOTINA Nº 859 – ATUBA - PINHAIS-PARANA
C N P J - 05.566.207/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022 e 2021

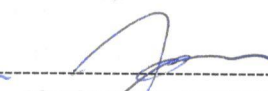
D E S P E S A S

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>ADMINISTRATIVAS E GERAIS</u>	<u>52.290,28</u>	<u>44.771,77</u>
Água Luz e Telefone	529,53	6.407,37
Correios e Internet	522,49	428,14
Taxas Cartórios	0,00	760,63
Material de Expediente	3.264,10	25,00
Limpeza e Conservação	3.317,75	3.797,79
Transportes	306,90	500,00
Material de Copa e Cozinha	2.440,22	56,82
Manutenção e Reparos	4.243,07	300,00
Oficinas / Brinquedoteca	7.437,70	381,34
Segurança e Vigilância	1.853,99	2.776,48
Auxílio Creche	0,00	2.669,88
Contabilidade	14.544,00	13.200,00
Despesas Diversas	585,40	509,70
Despesas Com Depreciação	13.245,13	12.958,62
<u>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	<u>3.710,29</u>	<u>3.358,44</u>
Outros Impostos e Taxas	3.710,29	3.358,44
<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	<u>3.280,15</u>	<u>1.179,16</u>
Despesas Bancárias	1.398,38	714,24
Multas e Juros	169,76	464,92
Juros S/Empréstimo Via Cred	1.712,01	0,00
<u>DOAÇÕES</u>	<u>27.153,00</u>	<u>0,00</u>
Doação Cestas Básicas – Madero	27.153,00	0,00
 TOTAL DAS DESPESAS.....	 773.805,93	 637.660,50
 Superavit / Deficit do Exercício.....	 -100.261,02	 186.285,26

Curitiba, 31 de Dezembro de 2.022



CELY MARIA SANTOS LIMA
- Presidente-



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

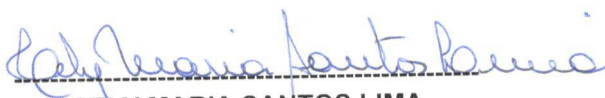
TERMO DE ENCERRAMENTO DE LIVRO

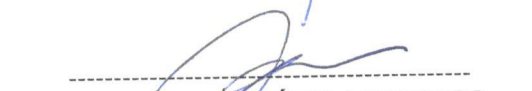
DIÁRIO - 13

Contém o presente Livro, 77 Folhas, Eletronicamente numeradas De 01 a 77, e serviu de Livro Diário nº 13 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 2.022. O Exercício Social foi Encerrado em 31.12.2022

Pinhais, 31 de Dezembro de 2.022

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
Av. Camilo Di Lellis, 633, sala 38
Pinhais - PR - Fone: (41) 3142-3250

PROTOCOLO Nº 0030220 - REGISTRO Nº 0024283/00 - LIVRO B-338 -
Emolumentos: R\$73,80(VRC 300,00); Funrejus: R\$10,56, ISSQN: R\$3,76,
FUNDEP: R\$3,76, Selo: R\$4,50, Distribuidor: R\$9,53, Diligência: Não
incide, Fotocópia: Não incide, Digitalização: R\$1,48. Total: R\$107,39.
Pinhais-PR, 28 de abril de 2023

Lorraine Rodrigues Gasparin Laufer - Oficial de Registro
Selo Digital nº SFTD4nvmQ4FEbue77fE41593q
Consulte em <https://selc.funarpen.com.br/consulta>

