

ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
CTB - CONTABILIDADE GERAL

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

A T I V O

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>234.643,47</u>	<u>303.729,19</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>213.371,14</u>	<u>282.400,43</u>
Caixa e Bancos	<u>92.785,91</u>	<u>45.270,54</u>
Caixa – Livre.	158,67	234,73
Banco do Brasil C/111.263-5 Livre	92.507,24	44.985,81
Via Cred	120,00	50,00
Vinculado a Convênios	<u>120.585,23</u>	<u>237.129,89</u>
B.do Brasil C/129.593-4 – Pinhais	58.597,30	49.389,99
B.do Brasil - SEJUF / CEDCA	61.987,93	187.739,90
Outras Contas do Circulante	<u>21.272,33</u>	<u>21.328,76</u>
Adiantamento de Férias	21.272,33	21.328,76
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>135.633,50</u>	<u>48.878,63</u>
Móveis e Utensílios	73.470,02	73.470,02
Computadores e Periféricos	29.490,66	29.490,66
Terreno	100.000,00	0,00
(-) Depreciação Ac.Mov.Utensílios	-38.084,53	-30.737,53
(-) Depreciação Ac.Comp.Periféricos	-29.242,65	-23.344,52
 TOTAL DO ATIVO.....	 370.276,97	 352.607,82

7
2020

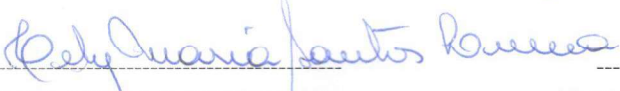
ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
CTB - CONTABILIDADE GERAL

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

P A S S I V O

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>74.852,23</u>	<u>76.303,63</u>
<u>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	<u>18.295,74</u>	<u>21.349,67</u>
INSS C/Corrente	12.339,78	15.588,13
FGTS a Recolher	5.296,12	5.004,71
PIS a Recolher	659,84	756,83
<u>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	<u>0,00</u>	<u>669,59</u>
Imp. de Renda na Fonte-IRFON	0,00	669,59
<u>CONTAS A PAGAR</u>	<u>34.122,83</u>	<u>31.135,57</u>
Contas a Pagar	2.808,47	2.660,93
Ordenados a Pagar	31.314,36	28.474,64
<u>PROVISÕES</u>	<u>22.433,66</u>	<u>23.148,80</u>
Provisão de Férias	16.804,30	17.340,00
Provisão de Encargos Sociais	5.629,36	5.808,80
 <u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	 <u>295.424,74</u>	 <u>276.304,19</u>
<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>		
Patrimônio Social	276.304,19	376.565,21
<u>RESULTADO DO PERÍODO</u>		
Superavit / Deficit do Período	19.120,55	-100.261,02
 TOTAL DO PASSIVO.....	 370.276,97	 352.607,82

Curitiba, 31 de Dezembro de 2023



CELY MARIA SANTOS LIMA
-Presidente-



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

ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
RUA PALOTINA Nº 859 – ATUBA - PINHAIS-PARANA
CNPJ - 05.566.207/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 e 2022

RECEITAS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>VINCULADAS A CONVÊNIOS</u>	<u>478.534,16</u>	<u>447.115,54</u>
Prefeitura Municipal de Pinhais	460.280,88	423.870,57
Rendimento Aplicações Financeiras	17.691,69	23.244,97
Convênio Nota Paraná	561,59	0,00
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>320.353,79</u>	<u>226.429,37</u>
Contribuição Associados	13.881,00	11.110,00
Doações	265.470,00	152.170,01
Atendimentos	0,00	1.968,88
Bazar	14.421,90	9.471,66
Rendimento Aplicações Financeiras	5.020,15	1.230,36
Doação de Cestas Madero	0,00	27.153,00
Permanência	0,00	13.863,48
Campanha Solidária Condor	0,00	9.461,98
Outras Receitas	21.560,74	0,00
TOTAL DAS RECEITAS.....	798.887,95	673.544,91

DESPESAS

<u>CONVÊNIOS</u>	<u>594.390,92</u>	<u>569.030,32</u>
Ordenados e Gratificações	365.409,30	334.948,29
Férias	40.854,02	33.610,04
13º Salário	34.904,62	32.194,72
Previdência Social	91.046,84	108.937,27
FGTS	34.318,77	32.822,47
PIS	4.334,67	3.957,44
Serviços Prestados P.F e P.J.	14.400,00	14.400,00
Água, Luz e Telefone	7.073,70	6.489,80
Material de Expediente	2.049,00	1.670,29
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>118.945,15</u>	<u>118.341,89</u>
Ordenados e Gratificações	44.220,32	59.496,56
Férias	9.313,08	16.788,27
13º Salário	6.078,25	5.376,27
Previdência Social	41.109,55	20.350,41
FGTS	7.178,25	5.478,32
PIS	745,71	634,63
Vale Transporte	3.031,57	3.223,13
Segurança e Medicina do Trabalho	1.996,00	2.371,90
Serviços Prestados P.F.	5.272,42	4.622,40

Handwritten signature in blue ink.

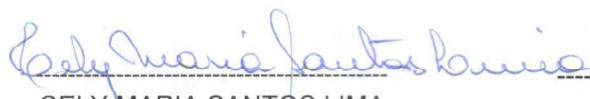
ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
RUA PALOTINA Nº 859 – ATUBA - PINHAIS-PARANA
C N P J - 05.566.207/0001-41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 e 2022

D E S P E S A S

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>ADMINISTRATIVAS E GERAIS</u>	<u>52.908,19</u>	<u>52.290,28</u>
Água Luz e Telefone	0,00	529,53
Correios e Internet	449,90	522,49
Material de Expediente	3.276,97	3.264,10
Limpeza e Conservação	3.445,50	3.317,75
Transportes	940,00	306,90
Material de Copa e Cozinha	309,22	2.440,22
Manutenção e Reparos	4.938,40	4.243,07
Oficinas / Brinquedoteca	2.503,08	7.437,70
Segurança e Vigilância	2.433,49	1.853,99
Contabilidade	15.768,00	14.544,00
Despesas Diversas	4.850,43	585,40
Seguros	748,07	0,00
Despesas Com Depreciação	13.245,13	13.245,13
<u>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	<u>11.455,59</u>	<u>3.710,29</u>
Outros Impostos e Taxas	11.455,59	3.710,29
<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	<u>2.067,55</u>	<u>3.280,15</u>
Despesas Bancárias	1.886,69	1.398,38
Multas e Juros	180,86	169,76
Juros S/Empréstimo Via Cred	0,00	1.712,01
<u>DOAÇÕES</u>	<u>0,00</u>	<u>27.153,00</u>
Doação Cestas Básicas – Madero	0,00	27.153,00
 TOTAL DAS DESPESAS.....	 779.767,40	 773.805,93
 Superavit / Deficit do Exercício.....	 19.120,55	 -100.261,02

Curitiba, 31 de Dezembro de 2.023


 CELY MARIA SANTOS LIMA
 - Presidente -


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