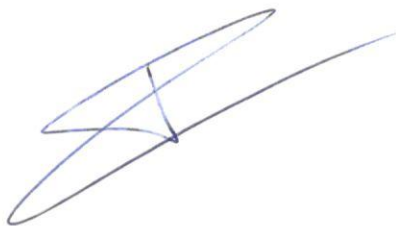


ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
CTB - CONTABILIDADE GERALBALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023A T I V O

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>156.897,97</u>	<u>234.643,47</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>156.897,97</u>	<u>213.371,14</u>
Caixa e Bancos	<u>35.514,52</u>	<u>92.785,91</u>
Caixa – Livre.	416,26	158,67
Banco do Brasil C/111.263-5 Livre	35.068,11	92.507,24
Via Cred	30,15	120,00
Vinculado a Convênios	<u>121.383,45</u>	<u>120.585,23</u>
B.do Brasil C/129.593-4 – Pinhais	108.161,43	58.597,30
B.do Brasil - SEJUF / CEDCA	13.222,02	61.987,93
Outras Contas do Circulante	<u>0,00</u>	<u>21.272,33</u>
Adiantamento de Férias	0,00	21.272,33
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>128.038,49</u>	<u>135.633,50</u>
Móveis e Utensílios	73.470,02	73.470,02
Computadores e Periféricos	29.490,66	29.490,66
Terreno	100.000,00	100.000,00
(-) Depreciação Ac.Mov.Utensílios	-45.431,53	-38.084,53
(-) Depreciação Ac.Comp.Periféricos	-29.490,66	-29.242,65
 TOTAL DO ATIVO.....	 284.936,46	 370.276,97



ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
CTB - CONTABILIDADE GERAL

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023

P A S S I V O

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>38.864,49</u>	<u>74.852,23</u>
<u>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	<u>10.845,97</u>	<u>18.295,74</u>
E-Social a Recolher	4.568,14	12.339,78
FGTS a Recolher	6.180,09	5.296,12
PIS a Recolher	0,00	659,84
Taxa Negocial a Recolher	97,74	0,00
<u>CONTAS A PAGAR</u>	<u>15.372,88</u>	<u>34.122,83</u>
Contas a Pagar	1.200,00	2.808,47
Ordenados a Pagar	14.172,88	31.314,36
<u>PROVISÕES</u>	<u>12.645,64</u>	<u>22.433,66</u>
Provisão de Férias	11.708,97	16.804,30
Provisão de Encargos Sociais	936,67	5.629,36
 <u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	 <u>246.071,97</u>	 <u>295.424,74</u>
<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>		
Patrimônio Social	295.424,74	276.304,19
 <u>RESULTADO DO PERÍODO</u>		
Superavit / Deficit do Período	-49.352,77	19.120,55
 TOTAL DO PASSIVO.....	284.936,46	370.276,97

Curitiba, 31 de Dezembro de 2024

MARIA CRISTINA PIRES MENDES DE OLIVEIRA
-Presidente-


RODRIGO CANCELA MEDEIROS
Contador - CRC/PR-061456/O-0

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 2.024 e 2023

R E C E I T A S

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>VINCULADAS A CONVÊNIOS</u>	<u>492.091,19</u>	<u>478.534,16</u>
Prefeitura Municipal de Pinhais	481.491,51	460.280,88
Rendimento Aplicações Financeiras	9.541,72	17.691,69
Convênio Nota Paraná	1.057,96	561,59
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>216.548,26</u>	<u>320.353,79</u>
Contribuição Associados	10.226,50	13.881,00
Doações	168.954,68	265.470,00
Bazar	11.913,60	14.421,90
Rendimento Aplicações Financeiras	5.074,08	5.020,15
Outras Receitas	20.379,40	21.560,74
TOTAL DAS RECEITAS.....	708.639,45	798.887,95

D E S P E S A S

<u>CONVÊNIOS</u>	<u>489.871,14</u>	<u>594.390,92</u>
Ordenados e Gratificações	303.821,81	365.409,30
Férias	53.993,68	40.854,02
13° Salário	34.017,16	34.904,62
Previdência Social	49.047,76	91.046,84
FGTS	31.901,54	34.318,77
PIS	2.058,69	4.334,67
Serviços Prestados P.F e P.J.	14.400,00	14.400,00
Água, Luz e Telefone	630,50	7.073,70
Material de Expediente	0,00	2.049,00
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>199.970,65</u>	<u>118.945,15</u>
Ordenados e Gratificações	128.093,87	44.220,32
Férias	21.839,96	9.313,08
13° Salário	8.701,20	6.078,25
Previdência Social	23.854,44	41.109,55
FGTS	12.559,84	7.178,25
PIS	885,82	745,71
Vale Transporte	3.276,52	3.031,57
Segurança e Medicina do Trabalho	759,00	1.996,00
Serviços Prestados P.F.	0,00	5.272,42

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 2.024 e 2023

D E S P E S A S

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>ADMINISTRATIVAS E GERAIS</u>	<u>60.538,50</u>	<u>52.908,19</u>
Serviços Prestados Terceiros	6.574,00	0,00
Água Luz e Telefone	7.853,83	0,00
Correios e Internet	1.202,72	449,90
Material de Expediente	4.438,06	3.276,97
Limpeza e Conservação	3.751,96	3.445,50
Transportes	489,69	940,00
Material de Copa e Cozinha	1.374,68	309,22
Manutenção e Reparos	1.675,13	4.938,40
Oficinas / Brinquedoteca	4.239,90	2.503,08
Segurança e Vigilância	0,00	2.433,49
Contabilidade	16.006,68	15.768,00
Despesas Diversas	4.528,41	4.850,43
Seguros	808,43	748,07
Despesas Com Depreciação	7.595,01	13.245,13
<u>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	<u>5.047,21</u>	<u>11.455,59</u>
Outros Impostos e Taxas	5.047,21	11.455,59
<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>	<u>2.564,72</u>	<u>2.067,55</u>
Despesas Bancárias	2.390,09	1.886,69
Multas e Juros	174,63	180,86

TOTAL DAS DESPESAS.....	757.992,22	779.767,40
-------------------------	------------	------------

Superavit / Deficit do Exercício.....	-49.352,77	19.120,55
---------------------------------------	------------	-----------

Curitiba, 31 de Dezembro de 2.024

 MARIA CRISTINA PIRES MENDES DE OLIVEIRA
 - Presidente-



 RODRIGO CANCELA MEDEIROS
 Contador-CRC/PR-061456/O-0