

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Soma	Total	2019	Total
Receita Operacional - Lei Rouanet - Com Restrição					
LEI ROUANET	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
Despesas Administrativas - Lei Rouanet - Com Restrição					
TELEFONES/INTERNET	0,00			(553,76)	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00			(19.033,18)	
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00			(690,02)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00			(4.031,90)	
MANUTENCAO DE JARDIM	0,00			(4.400,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00			(7.494,20)	
UTENSILIOS DE COZINHA	0,00			(667,10)	
GAS DE COZINHA	0,00			(810,00)	
ALIMENTAÇÃO	0,00			(24.796,81)	
MATERIAL PEDAGOGICO	0,00			(18.598,86)	
HONORARIOS CONTABEIS	0,00			(526,50)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00			(753,59)	
BENS PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	(299,00)	(82.654,92)
Despesas Financeiras - Lei Rouanet - Com Restrição					
DESPEAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO					
MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	(0,58)	(0,58)
Receitas Financeiras - Lei Rouanet - Com Restrição					
RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	0,00	181,38	181,38
Resultado Lei Rouanet - Com Restrição			0,00	(63.474,12)	
Resultado Projeto - Material Escolar - Com Restrição			0,00	(63.474,12)	
Receita Operacional - Recursos Próprios					
CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS - PF	7.710,92			0,00	
DOAÇÕES	25.620,40			42.100,63	
CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS PJ	189.694,49	223.025,81	223.025,81	167.909,50	210.010,13
Despesas Administrativas - Recursos Próprios					
SEGUROS	(1.295,15)			(3.231,27)	
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(37.947,84)			(41.567,88)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(33.259,53)			(194.363,44)	
UTENSILIOS DE COZINHA	(1.670,00)			(2.771,75)	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00			(3.490,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00			(729,94)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00			(1.120,00)	
DESPEAS COM EVENTOS	0,00			(690,00)	
DESPEAS CARTORARIAS	(89,10)			(41,00)	
DESPEAS COM PSICOLOGO	(92,25)			(1.500,00)	
FOTOS/DVD	(100,00)			(1.890,78)	
TELEFONE/INTERNET	(1.178,25)			(371,86)	
DESPEAS COM SEGURANÇA	0,00			(4.896,88)	
LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00			(6.600,00)	
EVENTOS	(573,62)			(30.241,76)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(390,96)			(417,90)	
ENERGIA ELETRICA	(1.213,68)			(4.419,24)	
XEROX/AUTENTICAÇÃO	(12,00)			(50,40)	
FARMACIA	0,00			(189,45)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(7,01)			(1.531,75)	
EXAMES MEDICOS	(115,00)			(25,00)	
ALIMENTAÇÃO	(5.171,05)			(15.911,46)	
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00			(950,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	0,00			(1.134,00)	
GAS DE COZINHA	(97,00)			(1.080,00)	
VESTUÁRIO	0,00			(990,00)	
MATERIAL DE CONSUMO	(607,76)			(165,00)	
ESTAGIO	(19.581,18)			0,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	(956,96)			(4.505,02)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.042,25)			(59.713,97)	
AGUA E ESGOTO	0,00			(1.193,13)	
DESPEAS COM VIAGENS	(166,40)			(157,10)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Soma	Total	2019	Total
Despesas Administrativas - Recursos Próprios					
MATERIAL PEDAGOGICO	(39,00)			(160,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO	0,00			(521,13)	
FERIAS	0,00			(11.074,98)	
FGTS	0,00			(3.514,53)	
PIS S/ FOLHA	0,00			(715,84)	
SALARIOS E ORDENADOS	0,00			(29.826,13)	
13ª SALARIO	0,00			(24.706,80)	
INSS	0,00	(105.605,99)	(105.605,99)	(14.689,30)	(471.148,69)
Despesas Tributarias - Recursos Próprios					
LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO	(183,44)			(205,36)	
MULTAS DE TRANSITO	(234,76)	(418,20)	(418,20)	(156,18)	(361,54)
Despesas Financeiras - Recursos Próprios					
DESPESAS BANCARIAS	(2.936,32)			(2.617,84)	
JUROS PAGOS	(0,14)	(2.936,46)	(2.936,46)	0,00	(2.617,84)
Receitas Financeiras - Recursos Próprios					
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	901,15	901,15	901,15	10.745,36	10.745,36
Outras Receitas Operacionais - Recursos Próprios					
ALUGUEL	8.424,00	8.424,00	8.424,00	0,00	0,00
Resultado - Recursos Próprios					
			123.390,31		(316.846,70)
Receita Operacional - Lei Rouanet Livro - Com Restrição					
LEI ROUANET LIVRO PRONAC 183533	0,00	0,00	0,00	4.635,50	4.635,50
Despesas Administrativas - Lei Roanet Livro - Com Restr					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	(2.255,00)	(2.255,00)
Despesas Tributarias - Lei Roanet Livro - Com Restrição					
RESTITUIÇÃO A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	(2.380,50)	(2.380,50)
Resultado Projeto - Lei Roanet Livro - Com Restrição					
			123.390,31		(316.846,70)
Receita Operacional - Lei Rouanet 2019 - Com Restrição					
SUBVENÇÃO LEI ROUANET - 2019	4.557,96	4.557,96	4.557,96	1.431.585,94	1.431.585,94
Despesas Administrativas - Lei Rouanet 2019 - Com Rest					
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00			(6.000,00)	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00			(1.050,00)	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00			(973,50)	
PROJETOS PROFISSIONAIS	0,00			(24.535,00)	
ALIMENTAÇÃO	0,00			(115.451,98)	
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00			(2.795,00)	
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00			(14.907,75)	
XEROX/IMPRESSÕES	0,00			(7.024,33)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00			(6.999,60)	
HONORARIOS CONTABEIS	0,00			(6.200,91)	
SEGURO	0,00			(3.174,38)	
TELEFONE E INTERNET	0,00			(9.726,19)	
CORREIOS	0,00			(4.924,29)	
ESTAGIO	0,00			(190.159,49)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00			(3.517,28)	
EVENTOS	0,00			(27.141,82)	
HOSPEDAGEM SITE	0,00			(809,76)	
VESTUARIO	0,00			(28.300,88)	
ENERGIA ELETRICA	0,00			(17.210,03)	
GAS DE COZINHA	0,00			(10.016,00)	
DESPESAS COM VEICULOS	0,00			(1.400,00)	
MATERIAL PEDAGOGICO	0,00			(7.785,65)	
AGUA E ESGOTO	0,00			(10.590,02)	
REVISTAS E PERIODICOS	0,00			(8.098,00)	
FOTOS/VIDEO	0,00			(1.141,80)	
LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	0,00			(2.700,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Soma	Total	2019	Total
Despesas Administrativas - Lei Rouanet 2019 - Com Rest					
FARMACIA	0,00			(255,83)	
CERTIFICADO DIGITAL	0,00			(315,00)	
DESPESAS CARTORARIAS	0,00			(15,91)	
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(4.557,96)			(2.155,33)	
MANUTENÇÃO DE JARDIM	0,00			(2.700,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO	0,00			(1.292,40)	
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00			(10.530,19)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00			(363.080,87)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00			(103.174,23)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00			(5.462,99)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00			(4.889,90)	
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00			(10.807,55)	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00			(13.687,27)	
SALARIOS E ORDENADOS	0,00			(267.265,32)	
FERIAS	0,00			(18.682,23)	
13ª SALARIO	0,00			(2.495,52)	
VALE TRANSPORTES	0,00			(504,10)	
FGTS	0,00			(25.904,48)	
INSS	0,00			(82.572,60)	
PIS - FOLHA	0,00			(2.511,10)	
EXAMES MEDICOS	0,00	(4.557,96)	(4.557,96)	(230,00)	(1.431.166,48)
Despesas Tributarias - Lei Rouanet 2019 - Com Restrição					
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	(415,31)	(415,31)
Despesas Financeiras - Lei Rouanet 2019 - Com Restrição					
MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	(4,15)	(4,15)
Resultado Projeto Lei Roanet 2019 - Com Restrição			<u>123.390,31</u>		<u>(316.846,70)</u>
Receita Operacional - Projeto Forum - Com Restrição					
FORUM	3.102,48	3.102,48	3.102,48	4.858,64	4.858,64
Despesas Administrativas - Projeto Forum - Com Restriçã					
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00			(1.427,20)	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00			(966,00)	
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(3.102,48)	(3.102,48)	(3.102,48)	(2.465,44)	(4.858,64)
Resultado Projeto Forum - Com Restrição			<u>123.390,31</u>		<u>(316.846,70)</u>
Receita Operacional - Projeto Esporte - Com Restrição					
ESPORTE	205,20	205,20	205,20	4.093,76	4.093,76
Despesas Administrativas - Projeto Esporte - Com Restri					
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(205,20)			(70,61)	
MATERIAL ESPORTIVO	0,00	(205,20)	(205,20)	(4.013,15)	(4.083,76)
Despesas Financeiras - Projeto Esporte - Com Restrição					
DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	(10,00)	(10,00)
Resultado Projeto Esporte - Com Restrição			<u>123.390,31</u>		<u>(316.846,70)</u>
Receita Operacional - Projeto Confabulando - Com Restri					
CONFABULANDO	0,00	0,00	0,00	55.020,00	55.020,00
Despesas Administrativas - Projeto Confabulando - Com I					
LIVROS	0,00			(48.000,00)	
ARTE LIVRO	0,00			(3.120,00)	
DESPESAS ADVOCATÍCIAS	0,00			(100,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	0,00			(100,00)	
VIDEO/EDIÇÃO	0,00			(2.500,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00			(1.000,00)	
LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	(200,00)	(55.020,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	Soma	Total	2019	Total
Resultado - Projeto Confabulando - Com Restrição			<u>123.390,31</u>		<u>(316.846,70)</u>
Receita Operacional - Lei Rouanet 2020 - Com Restrição					
SUBVENÇÃO LEI ROUANET - 2020	2.183.654,40	<u>2.183.654,40</u>	<u>2.183.654,40</u>	0,00	<u>0,00</u>
Despesas Administrativas - Lei Rouanet 2020 - Com Rest					
UTENSÍLIOS DE COZINHA	(1.834,49)			0,00	
SEGUROS	(3.651,56)			0,00	
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(73.063,00)			0,00	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(47.319,90)			0,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(521.697,40)			0,00	
AGUA E ESGOTO	(6.267,42)			0,00	
HONORARIOS CONTABEIS	(8.414,82)			0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(12.001,42)			0,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	(5.141,36)			0,00	
FOTOS/DVD	(2.568,33)			0,00	
CORREIOS	(5.183,25)			0,00	
BENS DE PEQUENO VALOR	(34.637,61)			0,00	
MANUTENÇÃO DE JARDIM	(6.619,41)			0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	(2.839,92)			0,00	
XEROX/AUTENTICAÇÕES/CRACHAS	(5.947,55)			0,00	
GAS DE COZINHA	(3.583,45)			0,00	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(5.298,70)			0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	(10.593,00)			0,00	
DESPESAS COM SEGURANÇA	(37.140,89)			0,00	
ESTAGIO	(164.225,51)			0,00	
ENERGIA ELETRICA	(7.074,73)			0,00	
DESPESAS FUNEBRES	(1.040,00)			0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(554.670,08)			0,00	
EXAMES MEDICOS	(90,00)			0,00	
DESPESAS COM SITE	(1.609,76)			0,00	
CARTORIO/TABELIONATO	(0,80)			0,00	
VESTUARIO	(24.153,50)			0,00	
MATERIAL PEDAGOGICO	(18.848,85)			0,00	
DESPESAS COM VEICULOS	(1.461,90)			0,00	
CURSOS E TREINAMENTOS	(1.102,05)			0,00	
REVISTA/LIVRO	(48.711,00)			0,00	
LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	(1.960,00)			0,00	
DESPESAS COM INFORMATICA	(20.774,08)			0,00	
TELEFONE/INTERNET	(9.363,94)			0,00	
ALIMENTAÇÃO	(67.601,44)			0,00	
DESPESAS COM PSICOLOGO	(27.157,20)			0,00	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(20.409,72)			0,00	
EVENTOS	(30.611,22)			0,00	
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(10.555,82)			0,00	
SALARIOS E ORDENADOS	(199.777,41)			0,00	
FERIAS	(45.549,27)			0,00	
13ª SALARIO	(27.033,36)			0,00	
FGTS	(32.073,80)			0,00	
INSS	(71.449,27)			0,00	
PIS - FOLHA	(2.256,17)	<u>(2.183.364,36)</u>	<u>(2.183.364,36)</u>	0,00	<u>0,00</u>
Despesas Financeiras - Lei Rouanet 2020 - Com Restriçã					
JUROS PAGOS	(290,04)	<u>(290,04)</u>	<u>(290,04)</u>	0,00	<u>0,00</u>
Resultado Projeto Lei Rouanet 2020 - Com Restrição			<u>123.390,31</u>		<u>(316.846,70)</u>
Superávit do Exercício			<u>123.390,31</u>		<u>(316.846,70)</u>

PAULO HERMINIO PENNACCHI
 PRESIDENTE
 CPF: 069.840.299-53

ANTONIO DO CARMO SIMOES
 Contador
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR02833102
 CPF: 578.973.879-68