

TERMO DE ABERTURA

FOLHA 00001

LIVRO DIÁRIO GERAL NR 28

CONTÉM ESTE LIVRO 142 (cento e quarenta e duas) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 142 E QUE SERVIRÁ PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: ASSOCIACAO MEDIANEIRENSE DE SURDOS

End.....: Rua MINAS GERAIS, 1210

- Complemento.....:

- Bairro/Cep.....: NAZARE - 85884-000

- Cidade/Estado.....: MEDIANEIRA - PR

Inscrição no CNPJ.....: 00.883.367/0001-09

Inscrição Estadual.....: 9081202050

Reg. CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUME: 1


Data do Registro.....: 17/10/1995

Data de encerramento do exercicio social: 31/12/2023

MEDIANEIRA-PR, 01 de JANEIRO de 2023



PRESIDENTE: SIRLEI BITTENCOURT PINHEIRO BROD
RG: 1.490.903-6/SSP-PR
CPF: 556.939.119-34



CONTADOR: ALCIR ROQUE SABADIN
CPF: 523.958.309-53
CRC: PR03297409 PR

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ASSOCIACAO MEDIANEIRENSE DE SURDOS
 CNPJ: 00.883.367/0001-09 IE: 9081202050
 Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1210
 Bairro: NAZARE
 Cidade: MEDIANEIRA - PR
 NIRE: 1

Emp.: 137 / Estab.: 1
 Fone: (045)3264-3643

CEP: 85.884-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 17/10/1995

Folha: 00132 Livro: 00028

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

Contas Contábeis	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	334.040,71	648.877,96
DISPONIBILIDADES	334.040,71	646.456,27
CAIXA GERAL	1,78	1,78
CAIXA	1,78	1,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.046,68	10.361,23
BANCO SICREDI, CONTA Nº 323942	0,00	2,00
BANCO SICREDI, CONTA Nº 53657-2	0,00	901,29
BANCO CRESOL, CONTA Nº 9963-5	12.046,68	9.457,94
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	321.992,25	636.093,26
BANCO DO BRASIL CONTA Nº 244147,	10.440,25	14.879,47
CONVÊNIO SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU		
BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 010.48780-5	33.126,45	43.795,40
BANCO SICREDI, CONTA Nº 323942	7.361,11	4.149,35
BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 50440-8	279,72	50.354,12
BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 46647-6	6.567,28	0,00
BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 50655-9	8.559,95	47,87
BANCO SICREDI, CONTA Nº 53657-2	56.598,59	2.223,43
BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 437-5 - 48	0,00	122.049,12
BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 53564-8	0,00	211.567,13
BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 670-X	69.430,71	170.588,67
BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 649-1	0,00	16.438,70
BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 1058-8	123.892,70	0,00
BANCO DO BRASIL - CONTA Nº 941-5	55,22	0,00
BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 1025-1	5.680,27	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.421,69
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	2.421,69
PRÊMIOS SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.421,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.187.665,51	3.235.006,39
INVESTIMENTOS	92.451,00	92.451,00
INVESTIMENTO DE CAPITAL	92.451,00	92.451,00
COOP. CRED. LIVRE ADMISSÃO CATARATAS	150,00	150,00
IGUAÇU		
LIONS	92.000,00	92.000,00
CRESOL	301,00	301,00
IMOBILIZADO	3.095.214,51	3.142.555,39
BENS EM OPERACAO	3.376.689,90	3.251.300,20
TERRENOS	69.000,00	69.000,00
EDIFÍCIOS	2.773.690,75	2.773.690,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.789,60	108.803,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.584,12	173.484,12
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	104.750,15	104.750,15
SOFTWARES	1.500,00	1.500,00
VEICULOS	85.740,20	0,00
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA	1.117,63	1.117,63
TELEVISORES	1.500,00	1.500,00
AR CONDICIONADO	13.735,45	8.453,95
CABINE AUDIOMETRICA	13.282,00	9.000,00
DEPRECIações	(280.982,22)	(108.551,65)
DEPRECIACAO ACUM.S/EDIFÍCIOS	(114.899,18)	(3.951,56)
DEPRECIACAO ACUM.S/MÓVEIS UTENSÍLIOS	(15.576,91)	(8.836,93)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO MEDIANEIRENSE DE SURDOS
CNPJ: 00.883.367/0001-09 IE: 9081202050
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1210
Bairro: NAZARE
Cidade: MEDIANEIRA - PR
NIRE: 1

Emp.: 137 / Estab.: 1
Fone: (045)3264-3643


CEP: 85.884-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 17/10/1995


Folha: 00133 Livro: 00028

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

Contas Contábeis	2023	2022
DEPRECIÇÃO ACUM.S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(97.542,85)	(74.209,07)
DEPRECIÇÃO ACUM.S/COMPUT.PERIFÉRICOS	(30.904,40)	(16.795,34)
DEPRECIÇÃO ACUM.S/VEÍCULOS	(15.644,67)	0,00
DEPRECIÇÃO ACUM.S/AR CONDICIONADO	(4.412,82)	(3.117,40)
DEPRECIÇÃO ACUM.S/CABINE AUDIOMETRICA	(2.001,39)	(1.641,35)
AMORTIZAÇÕES	(493,17)	(193,16)
AMORTIZAÇÃO ACUM.S/SOFTWARES	(493,17)	(193,16)
TOTAL DO ATIVO	3.521.706,22	3.883.884,35


PRESIDENTE: SIRLEI BITTENCOURT PINHEIRO BROD
RG: 1.490.903-6/SSP-PR
CPF: 556.939.119-34


CONTADOR: ALCIR ROQUE SABADIN
CPF: 623.950.309-53
CRC: PR03297409 PR

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ASSOCIACAO MEDIANEIRENSE DE SURDOS
CNPJ: 00.883.367/0001-09 IE: 9081202050
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1210
Bairro: NAZARE
Cidade: MEDIANEIRA - PR
NIRE: 1


Emp.: 137 / Estab.: 1
Fone: (045)3264-3643
CEP: 85.884-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 17/10/1995


Folha: 00134 Livro: 00028

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**PASSIVO**

Contas Contábeis	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	70.066,51	139.704,79
PASSIVO CIRCULANTE	70.066,51	139.704,79
FORNECEDORES	0,00	60.962,64
EVOLUCAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	18.000,00
I. T DE LIMA & CIA LDA	0,00	6.586,68
MOSAICOS DI PIETRA LTDA	0,00	29.528,96
NEREU CIVIERO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	2.100,00
SEARA COM. DE EQUIPAMENTOS	0,00	450,00
AGROPECUARIOS LTDA		
SERRALHERIA MEDIANEIRA LTDA	0,00	4.297,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	394,23	11.118,52
INSS A RECOLHER	0,00	10.724,29
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	42,37	42,37
CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER	351,86	351,86
PROVISÕES	69.672,28	66.412,79
PROVISÃO PARA FÉRIAS	64.511,45	61.493,32
PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	5.160,83	4.919,47
CONTAS A PAGAR	0,00	1.210,84
PRÊMIOS DE SEGURO A PAGAR	0,00	1.210,84
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	3.451.639,71	3.744.179,56
PATRIMONIO SOCIAL	285.130,04	285.130,04
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	285.130,04	285.130,04
PATRIMÔNIO SOCIAL	285.130,04	285.130,04
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.166.509,67	3.459.049,52
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.166.509,67	3.459.049,52
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.166.509,67	3.459.049,52
TOTAL DO PASSIVO	3.521.706,22	3.883.884,35

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma no Ativo e Passivo a importância de 3.521.706,22 (TRES MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E UM MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS); Balanço este elaborado com base em documentos e elementos fornecidos pelo representante legal da empresa.


PRESIDENTE: SIRLEI BITTENCOURT PINHEIRO BROD
RG: 1.490.903-6/SSP-PR
CPF: 556.939.119-34


CONTADOR: ALCIR ROQUE SABADIN
CPF: 523.950.309-53
CRC: PR03297409 PR

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ASSOCIACAO MEDIANEIRENSE DE SURDOS
 CNPJ: 00.883.367/0001-09 IE: 9081202050
 Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1210
 Bairro: NAZARE
 Cidade: MEDIANEIRA - PR
 NIRE: 1

Emp.: 137 / Estab.: 1
 Fone: (045)3264-3643

CEP: 85.884-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 17/10/1995

Folha: 00135 Livro: 00028

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2023	2022
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.649.154,23	2.502.424,06
RECEITAS	2.649.154,23	2.502.424,06
RECEITA SOCIAL BRUTA	2.649.154,23	2.502.424,06
CONVÊNIO SECRETARIA DE ESTADO	1.394.367,64	869.074,02
EDUCAÇÃO		
DOAÇÕES	94.167,04	256.566,51
CONVENIO PREFEITURA MEDIANEIRA	177.664,56	290.000,00
CONVÊNIO SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU	69.000,00	53.900,00
PROMOÇÕES SOCIAIS	263.196,63	276.822,50
CONVÊNIO UNIMED	30.348,97	500,00
CONVÊNIO PREFEITURA MISSAL	0,00	78.570,00
BAZAR RECEITA FEDERAL	0,00	69.062,03
FRIMESA	18.000,00	172.500,00
VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	234.360,92	25.800,00
SUS	117.266,96	120.126,78
NOTA PARANA	40.405,89	0,00
COPEL	43,00	52.075,22
LIONS	25.806,20	15.000,00
CONVÊNIO PREFEITURA SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	89.748,24	151.200,00
FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE DO PARANÁ	25.478,18	71.227,00
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	69.300,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(98.589,49)	(44.806,78)
DEVOLUÇÕES	(98.589,49)	(44.806,78)
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	(7.659,47)	(254,98)
DEVOLUÇÃO VENDA PRODUTOS ACABADOS	(11.300,00)	0,00
DEVOLUÇÃO DE DOAÇÕES	(79.630,02)	(44.551,80)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	2.550.564,74	2.457.617,28
CUSTOS	(138.409,24)	(59.018,78)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(138.409,24)	(56.718,78)
COMPRAS A VISTA	(138.409,24)	(56.718,78)
COMPRAS A VISTA DE MERCADORIAS	(138.409,24)	(56.718,78)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(2.300,00)
OUTROS CUSTOS	0,00	(2.300,00)
ALUGUÉIS PASSIVOS	0,00	(2.300,00)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.412.155,50	2.398.598,50
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.704.695,35)	(1.495.136,59)
DESPESAS COMERCIAIS	(2.729.882,14)	(1.535.319,89)
DESPESAS TRABALHISTAS	(1.704.221,12)	(1.015.699,72)
SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES	(1.470.806,45)	(806.319,03)
FÉRIAS	(129.762,72)	(118.692,76)
13º SALÁRIO	(96.075,86)	(90.687,93)
AVISO PRÉVIO	(7.343,70)	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(232,39)	0,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ASSOCIAÇÃO MEDIANEIRENSE DE SURDOS
 CNPJ: 00.883.367/0001-09 IE: 9081202050
 Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1210
 Bairro: NAZARE
 Cidade: MEDIANEIRA - PR
 NIRE: 1

Emp.: 137 / Estab.: 1
 Fone: (045)3264-3643
 CEP: 85.884-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 17/10/1995

Folha: 00136 Livro: 00028

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2023	2022
ENCARGOS SOCIAIS	(163.211,01)	(71.328,30)
INSS	(18.769,47)	(15.226,23)
FGTS	(144.441,54)	(56.102,07)
DESPESAS GERAIS	(862.450,01)	(448.291,87)
ALUGUÉIS PASSIVOS	(6.405,49)	(27.039,47)
AGUA E ESGOTO	(7.548,51)	(9.008,91)
ENERGIA ELÉTRICA	(21.246,45)	(36.810,45)
TELEFONE	(2.934,66)	(1.980,27)
HONORÁRIOS - PF	(22.751,49)	(17.179,34)
HONORÁRIOS - PJ	(3.520,00)	(3.520,00)
PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	0,00	(2.522,00)
FRETES E CARRETOS	(4.979,00)	(100,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(101,78)	(31.189,17)
DESPESAS C/VEÍCULOS	(1.501,21)	(1.960,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(19.448,35)	(16.160,18)
VIAGENS E ESTÁDIAS	(4.503,77)	(3.000,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(138.336,45)	(13.677,91)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(59.601,92)	(24.249,68)
PORTES C/CORREIOS	(4.122,74)	0,00
FEIRAS, CONGRESSOS E CURSOS	(19.009,44)	(200,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(58.586,29)	(73.500,61)
PRÊMIOS DE SEGUROS	(10.887,30)	(1.455,95)
JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	(30.304,87)	(135,00)
BRINDES E DOAÇÕES	(2.923,46)	(6.316,98)
CONFRATERNIZAÇÕES	(741,00)	0,00
MULTAS INDEDUTÍVEIS	(156,18)	0,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	(7.155,38)	(242,72)
ALIMENTAÇÃO	(62.875,23)	(8.104,86)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(172.730,58)	(37.447,01)
CERTIFICADO DIGITAL	(175,00)	(190,00)
CARTÓRIO	(3.778,10)	0,00
PROVEDOR E INTERNET	0,00	(3.414,43)
ALARME E MONITORAMENTO	(9.813,90)	(16.950,91)
LOCAÇÃO DE BENS	0,00	(330,00)
SERVIÇOS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS	(26.835,50)	(12.309,56)
MATERIAL DE ARTESANATO	0,00	(515,85)
GÁS	(4.390,00)	(1.548,81)
FEDERAÇÃO	(1.770,02)	(732,24)
PROMOÇÃO	(133.491,05)	(85.900,93)
SISTEMAS	(10.564,69)	(520,00)
E.P.I.	0,00	(7.994,64)
DECORAÇÕES	(8.360,20)	(1.983,99)
MEDICINA DO TRABALHO	(900,00)	(100,00)
ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	28.003,86	48.154,61
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.502,55)	(3.685,01)
DESPESAS BANCARIAS	(3.433,75)	(3.685,01)
JUROS PASSIVOS	(2.068,80)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	33.506,41	51.839,62
JUROS ATIVOS	33.506,34	51.511,65
DESCONTOS AUFERIDOS	0,07	0,00
DISTRIBUIÇÃO RESULTADOS	0,00	327,97
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.147,07)	(7.971,31)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.147,07)	(7.971,31)
IRRF	(3.146,14)	(7.897,92)
IOF	(0,93)	(73,39)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ASSOCIACAO MEDIANEIRENSE DE SURDOS
CNPJ: 00.883.367/0001-09 IE: 9081202050
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1210
Bairro: NAZARE
Cidade: MEDIANEIRA - PR
NIRE: 1

Emp.: 137 / Estab.: 1
Fone: (045)3264-3643

CEP: 85.884-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 17/10/1995

Folha: 00137 Livro: 00028

DEMONSTRACAO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO ENCERRADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2023	2022
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	330,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	330,00	0,00
BONIFICAÇÕES AUFERIDAS	330,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(292.539,85)	903.461,91
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	(65.415,81)
PERDAS E GANHOS DE CAPITAL	0,00	(65.415,81)
PERDAS DE CAPITAL	0,00	(65.415,81)
PREJUÍZO VENDA IMOBILIZADO	0,00	(65.415,81)
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(292.539,85)	838.046,10
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(292.539,85)	838.046,10
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(292.539,85)	838.046,10


PRESIDENTE: SIRLEI BITTENCOURT PINHEIRO BROD
RG: 1.490.903-6/SSP-PR
CPF: 556.939.119-34


CONTADOR: ALCIR ROQUE SABADIN
CPF: 523.950.309-53
CRC: PR03297409 PR

LIVRO DIÁRIO GERAL


Empresa: ASSOCIACAO MEDIANEIRENSE DE SURDOS
 CNPJ: 00.883.367/0001-09 IE: 9081202050
 Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1210
 Bairro: NAZARE
 Cidade: MEDIANEIRA - PR
 NIRE: 1

Emp.: 137 / Estab.: 1
 Fone: (045)3264-3643
 CEP: 85.884-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 17/10/1995

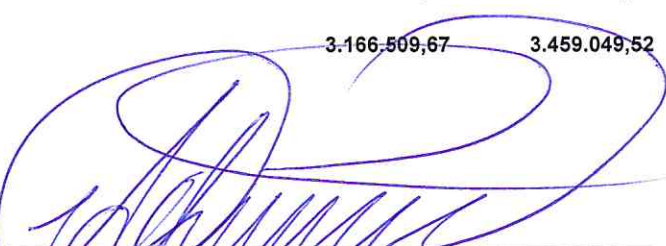
Folha: 00138 Livro: 00028

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2023	2022
SALDO INICIAL	3.459.049,52	2.621.003,42
SALDO INICIAL	3.459.049,52	2.621.003,42
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00	0,00
RETIFICACAO DE ERRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00	0,00
DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	(292.539,85)	838.046,10
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	(292.539,85)	838.046,10
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	3.166.509,67	3.459.049,52



 PRESIDENTE: SIRLEI BITTENCOURT PINHEIRO BROD
 RG: 1.490.903-6/SSP-PR
 CPF: 556.939.119-34



 CONTADOR: ALCIR ROQUE SABADIN
 CPF: 523.950.309-53
 CRC: PR03297409 PR

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ASSOCIACAO MEDIANEIRENSE DE SURDOS
CNPJ: 00.883.367/0001-09 IE: 9081202050
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1210
Bairro: NAZARE
Cidade: MEDIANEIRA - PR
NIRE: 1

Emp.: 137 / Estab.: 1
Fone: (045)3264-3643

CEP: 85.884-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 17/10/1995

Folha: 00139 Livro: 00028

NOTAS EXPLICATIVAS

I-CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A AMESFI - ASSOCIAÇÃO MEDIANEIRENSE DE SURDOS, de Medianeira - Paraná, é uma Associação Privada, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade a educação infantil, o ensino básico e médio e a prestação de serviços de assistência social e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável;

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 11.638/2007

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência mensal.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, extratos bancários, recibos e outros.

NOTA 07

A entidade não mantém a provisão para devedores duvidosos em decorrências de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

NOTA 08

As receitas apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

NOTA 09

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original.

NOTA 10

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais, recibos e extratos bancários em conformidade com as exigências fiscais e legais.

NOTA 11

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas e vendas que neste período totalizam R\$ 680.479,45 (seiscentos e oitenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

NOTA 12

A entidade recebeu no período os seguintes auxílios e subvenções do poder público em R\$:


a)	Secretária de Estado da Educação	1.394.367,64
b)	Convenio Prefeituras	405.712,80
c)	Lions	25.806,20
d)	Sus	117.266,96
e)	Copel	43,00
f)	Fundo Estadual da Saúde do Paraná	25.478,18

NOTA 13

Os recursos de entidade foram aplicadas em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimento patrimonial.

NOTA 14

O patrimônio social da entidade é composto pelo confronto entre os SUPERÁVIT's e DEFICIT's de exercícios acumulados.


PRESIDENTE: SIRLEI BITTENCOURT PINHEIRO BROD
RG: 1.490.903-6/SSP-PR
CPF: 556.939.119-34


CONTADOR: ALCIR ROQUE SABADÍN
CPF: 523.950.309-53
CRC: PR03297409 PR


Empresa: ASSOCIACAO MEDIANEIRENSE DE SURDOS
CNPJ: 00883367000109 IE: 9081202050
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1210
Bairro: NAZARE
Cidade: MEDIANEIRA / PR
Folha: 00140 Livro: 00028

Emp.: 137
Fone: (045)3264-3643
CEP: 85.884-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

	Em reais 2023	Em reais 2022
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	(242.189,40)	862.846,46
01.01) Recebimentos de Clientes	2.550.564,74	2.457.617,28
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(1.873.049,53)	(1.075.777,99)
01.06) Despesas Diversas	(704.904,22)	(412.224,20)
01.07) Pagamentos de Impostos e Contribuições	(214.800,39)	(107.096,60)
01.08) Outros Créditos	0,00	327,97
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(242.189,40)	862.846,46
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	(70.226,16)	(924.245,10)
03.02) Compra de ativo imobilizado	(103.732,50)	(975.756,75)
03.04) Juros recebidos	33.506,34	51.511,65
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(70.226,16)	(924.245,10)
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00	0,00
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(312.415,56)	(61.398,64)
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	646.456,27	707.854,91
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	334.040,71	646.456,27


PRESIDENTE: SIRLEI BITTENCOURT PINHEIRO BROD
RG: 1.490.903-6/SSP-PR
CPF: 556.939.119-34


CONTADOR: ALCIR ROQUE SABADIN
CPE: 523.950.309-53
CRC: PR03297409 PR


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

Empresa: ASSOCIACAO MEDIANEIRENSE DE SURDOS
CNPJ: 00.883.367/0001-09 IE: 9081202050
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1210
Bairro: NAZARE
Cidade: MEDIANEIRA - PR
Folha: 00141 Livro: 00028

Emp.: 137 / Estab.: 1
Fone: (045)3264-3643
CEP: 85.884-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

	2023	2022
Patrimônio Líquido Total - Saldo inicial	3.744.179,56	2.906.133,46
Capital Social Integralizado - Saldo inicial	285.130,04	285.130,04
Capital Social Integralizado - Saldo final	285.130,04	285.130,04
Lucros ou Prejuízos Acumulados - Saldo inicial	3.459.049,52	2.621.003,42
Lucro Líquido do Período	(292.539,85)	838.046,10
Lucros ou Prejuízos Acumulados - Saldo final	3.166.509,67	3.459.049,52
Patrimônio Líquido Total - Saldo final	3.451.639,71	3.744.179,56


PRESIDENTE: SIRLEI BITTENCOURT PINHEIRO BROD
RG: 1.490.903-6/SSP-PR
CPF: 556.939.119-34


CONTADOR: ALCIR ROQUE SABADIN
CPF: 52395030955
CRC: PR03297409 PR
RG: 3.767.268-8

TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA 00142

LIVRO DIÁRIO GERAL NR 28

CONTÉM ESTE LIVRO 142 (cento e quarenta e duas) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 142 E QUE SERVIU PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: ASSOCIACAO MEDIANEIRENSE DE SURDOS

End.....: Rua MINAS GERAIS, 1210

- Complemento.....:

- Bairro/Cep.....: NAZARE - 85884-000

- Cidade/Estado.....: MEDIANEIRA - PR

Inscrição no CNPJ.....: 00.883.367/0001-09


Inscrição Estadual.....: 9081202050


Reg. CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUME: 1

Data do Registro.....: 17/10/1995

Período de Escrituração.....: 01/01/2023 à 31/12/2023

MEDIANEIRA-PR, 31 de DEZEMBRO de 2023


PRÉSIDENTE: SIRLEI BITTENCOURT PINHEIRO BROD
RG: 1.490.903-6/SSP-PR
CPF: 556.939.119-34


CONTADOR: ALCIR ROQUE SABADIN
CPF: 523.950.309-53
CRC: PR03297409 PR