

| FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PE LUIS LUISE | | |
|---|---------------------|---------------------|
| CNPJ:01.110.976/0001-80 | | |
| BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 | | |
| | 2023 | 2022 |
| ATIVO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.105.314,16 | 737.077,46 |
| DISPONIVEL | 1.104.960,74 | 686.677,46 |
| CAIXA | 1.249,01 | 190,49 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 10.385,84 | 1.114,49 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.093.325,89 | 685.372,48 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 353,42 | - |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 353,42 | - |
| CREDITOS A RECEBER | - | 50.400,00 |
| CONVÊNIO SESCOOP | - | - |
| CONVÊNIO SCFV | - | 50.400,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 378.792,69 | 349.050,34 |
| INVESTIMENTOS - CONTA CAPITAL SICREDI/SICOOB | 822,09 | 702,09 |
| IMOBILIZADO | 377.970,60 | 348.348,25 |
| IMOBILIZADO(MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, COMPUTADORES E INSTALAÇÕES) | 571.632,57 | 502.873,57 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 193.661,97 | 154.525,32 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.484.106,85 | 1.086.127,80 |
| PASSIVO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.662,32 | 18.359,76 |
| FORNECEDORES | 166,80 | 8.516,41 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS | 3.495,52 | 7.550,83 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | - | 2.292,52 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 1.480.444,53 | 1.067.768,04 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 40.519,01 | 40.519,01 |
| DOACOES E SUBVENCOES | 66.230,00 | 66.230,00 |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 961.019,03 | 513.006,88 |
| SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 412.676,49 | 448.012,15 |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.484.106,85 | 1.086.127,80 |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022 | | |
| | 2023 | 2022 |
| RECEITAS GERAIS | | |
| CONVENIO SESCOOP | 497.908,00 | 392.170,00 |
| PROJETO FIA | 0,00 | 25.000,00 |
| CONVENIO SCFV - PREFEITURA (CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULO) | 554.400,00 | 655.200,00 |
| DOAÇÕES RECEBIDAS | 17.593,00 | 23.019,29 |
| JOVEM APRENDIZ | 78.334,24 | 75.000,00 |
| MINI OLIMPIADAS | 57.775,04 | 0,00 |
| PROMOÇÕES | 5.422,39 | 750,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 5.745,22 | 6.423,81 |
| NOTA PARANA | 29.567,67 | 32.956,21 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 79.648,62 | 31.891,79 |
| OUTRAS RECEITAS (VENDA DE MÓVEIS LANCHONETE E XEROX) | 12.060,67 | 17.491,41 |
| TOTAL DE RECEITAS | 1.338.454,85 | 1.259.902,51 |
| DESPESAS GERAIS | | |
| DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 510.491,77 | 475.771,20 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 412.033,62 | 328.226,13 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 3.230,12 | 7.243,63 |
| OUTRAS DESPESAS | 22,85 | 649,40 |
| TOTAL DE DESPESAS | 925.778,36 | 811.890,36 |
| SUPERAVIT DO EXERCICIO | 412.676,49 | 448.012,15 |

CONSULTEC CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA

Empresa: FUNDACAO EDUCACIONAL PE. LUIS LUISE
C.N.P.J.: 01.110.976/0001-80
Endereço: RUA DR. PLINIO COSTA, 110, CENTRO, CAFELANDIA/PR, CEP 85415-000

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | (187,90) |
| IPVA | (2.326,04) | (2.561,08) |
| TELEFONE | (1.411,49) | (1.518,97) |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | (211,40) | (53,18) |
| SEGUROS | (6.814,25) | (4.016,48) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | (389,30) |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (106,00) | (1.500,36) |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (9.206,80) | (7.524,00) |
| CURSOS/AULAS/TREINAMENTOS - TERCEIRIZADOS | (143.235,50) | (93.244,00) |
| DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (39.136,65) | (30.506,63) |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | (8,00) | (1.105,50) |
| MATERIAL DIDÁTICO E ESPORTIVO | (20.003,35) | (6.336,44) |
| CONFRATERNIZAÇÕES E PRESENTES | (7.191,15) | (11.527,68) |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO | (83.202,14) | (41.793,08) |
| CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO VEÍCULOS | (7.471,44) | (14.497,89) |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (130,00) | (526,50) |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | (1.080,06) | (3.071,93) |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | (2.875,00) | (3.390,00) |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | (2.000,00) | (237,50) |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | (123,86) |
| DESPESAS C/ MINI OLIMPIADAS | (730,00) | (21.327,00) |
| DESPESAS C/ PROMOCÕES E EVENTOS | (39.238,86) | 0,00 |
| DESPESAS C/ UNIFORMES | 0,00 | (3.100,61) |
| DESPESAS C/ JOVEM APRENDIZ | 0,00 | (7.379,00) |
| DESPESAS C/ GAS LIQUEFEITO | (19.983,49) | (15.324,11) |
| DESPESAS C/ LOCAÇÃO - XEROX | 0,00 | (4.107,00) |
| CERTIFICADO DIGITAL | (931,30) | (543,75) |
| INTERNET | (150,00) | (160,00) |
| DESPESAS C/ NOTA PARANA | (3.702,45) | (2.790,85) |
| ALIMENTAÇÃO | (19.796,95) | (39.978,96) |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | (281,30) | (8.082,57) |
| INFORMÁTICA | (810,00) | (420,00) |
| | 0,00 | (900,00) |
| TOTAL | <u>(412.033,62)</u> | <u>(328.226,13)</u> |