

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS ÁREA SOCIAL	447.066,99	728.538,66
DOAÇÃO PESSOA FISICA	33.257,92	106.139,26
DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	12.422,88	17.268,00
RECEITA SOCIO CONTRIBUINTE	0,00	3.301,00
RECUPERAÇÃO DESPESAS	2.226,84	327,77
BAZAR RECEITA FEDERAL	0,00	103.927,28
CONTRIBUIÇÃO PF	1.880,00	0,00
RECEITA NOTA PARANÁ	16.537,07	10.131,94
ALCANCE	151.709,14	237.112,24
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	338,14
DOAÇÕES DE ALIMENTOS A FAMILIAS	163.619,95	132.603,50
DOAÇÃO MESA BRASIL	53.276,74	95.294,30
DOAÇÕES PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	12.136,45	22.095,23
RECEITAS OPERACIONAIS ATIVIDADE MEIO	719.714,30	403.481,77
VENDA BAZAR DE USADOS	441.314,93	403.481,77
BAZAR ALEMANHA	278.399,37	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS ÁREA SOCIAL - LEI ROUANET	908.683,69	1.077.174,35
DOAÇÕES PESSOA FISICA	25.000,00	25.000,00
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA - LEI ROUANET	883.683,69	1.035.475,35
DOAÇÃO ROUPAS E CALÇADOS	0,00	14.744,00
DOAÇÕES MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS	0,00	1.955,00
RECEITA LIQUIDA	2.075.464,98	2.209.194,78
SUPERAVIT BRUTO	2.075.464,98	2.209.194,78
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.186.868,40)	(2.092.729,21)
DESPESAS COM PESSOAL PROJETOS	0,00	(103.815,22)
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	(21.988,33)
FÉRIAS	0,00	(2.768,18)
13º SALARIO	0,00	(1.958,34)
FGTS	0,00	(7.616,27)
VALE TRANSPORTE	0,00	(9.959,13)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO BRADESCO	0,00	(176,72)
ASSIST. MED. PLANO DE SAÚDE	0,00	(27.106,40)
VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	(32.241,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROJETOS	0,00	(16.699,00)
DOAÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS	0,00	(1.955,00)
DOAÇÃO ROUPAS E CALÇADOS	0,00	(14.744,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS PROJETOS - FILIAL	0,00	(93.378,93)
DESPESAS C/ COPA E COZINHA	0,00	(680,00)
DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	(3.072,03)
DESPESAS C/ ANIMAL	0,00	(2.643,42)
DESPESAS C/ CORREIOS	0,00	(963,90)
DESPESAS C/ ANUNCIOS E DIVULGAÇÕES	0,00	(5.950,52)
PROJETO NOS FAZEMOS CULTURA - MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	(65.707,92)
HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(7.429,94)
DESPESAS C/ DOAÇÕES	0,00	(6.931,20)
DESPESAS OPERACIONAIS ÁREA SOCIAL - LEI ROUANET	(911.089,46)	(848.764,80)
DESPESAS COM PESSOAL ÁREA SOCIAL - LEI ROUANET	(353.780,02)	(237.362,38)
SALARIOS E ORDENADOS	(212.272,50)	(160.853,68)
FERIAS	(23.385,38)	(12.417,46)
13º SALARIO	(19.566,29)	(15.554,66)
FGTS	(43.383,09)	(15.122,05)
VALE TRANSPORTE	(4.397,96)	(4.895,39)
ASSIST. MED. PLANO DE SAUDE	(15.163,42)	(7.276,40)
VALE ALIMENTAÇÃO	(32.794,64)	(21.163,63)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.816,74)	(79,11)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SOCIAL - LEI ROUANET	(557.309,44)	(611.402,42)
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO	(60.659,68)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.363,59)	(51.306,45)
BOLSA INSTITUCIONAL	(6.000,00)	(14.300,00)

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SOCIAL - LEI ROUANET	(557.309,44)	(611.402,42)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(10.739,56)	(16.010,99)
DESPESAS C/ MANUT. DE EQUIPAMENTOS	(16.285,05)	(29.729,46)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(7.406,26)	(2.850,47)
DEPRECIACÕES	0,00	(36.601,78)
DESPESAS C/ AUXILIO COMBUSTIVEL	(7.281,00)	(2.526,38)
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	(18.191,40)	(5.549,46)
DESPESA C/PROJETO LEI ROUANET E FIA	0,00	(69.630,23)
AGUA E ESGOTO	(3.017,36)	(2.517,56)
ENERGIA ELETRICA	(3.996,71)	(4.912,54)
TELEFONE / COMUNICACAO	(3.149,08)	(3.626,35)
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO	0,00	(60.223,63)
DESPESAS C/ TRANSPORTES	(14.100,00)	(1.110,00)
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	(8.222,03)	(432,46)
DESPESAS C/ MUSICOS	(360.714,75)	(298.986,66)
HONORARIOS	(13.528,80)	(11.088,00)
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPAROS	(16.654,17)	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS ÁREA SOCIAL	(1.259.195,83)	(1.020.874,69)
DESPESAS COM PESSOAL ÁREA SOCIAL	(367.586,54)	(275.898,04)
SALARIOS E ORDENADOS	(200.107,12)	(186.831,60)
FÉRIAS	(29.205,19)	(23.306,47)
13º SALARIO	(19.429,15)	(17.871,05)
FGTS	(24.304,52)	(20.039,40)
VALE TRANSPORTE	(22.775,67)	(4.017,01)
ASSIST. MED. PLANO DE SAÚDE	(15.037,16)	(14.904,81)
VALE ALIMENTAÇÃO	(27.607,67)	(4.815,56)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(2.118,90)	(4.112,14)
AUXÍLIOS A BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	(11.670,00)	0,00
TRABALHO VOLUNTARIO	(15.331,16)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SOCIAL	(891.609,29)	(744.976,65)
DESPESAS C/ VEICULOS	(21.697,61)	(16.208,65)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(1.342,00)
DESPESAS BANCARIAS	(5.049,51)	0,00
ESCRITORIO E LIVRARIA	0,00	(625,03)
COPA COZINHA REFEITORIO	(1.887,70)	(378,58)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(19.974,88)	(715,76)
JUROS E MULTAS	0,00	(7.660,64)
ENERGIA ELETRICA	(853,17)	0,00
HIGIENE E LIMPEZA	(480,28)	(494,19)
AGUA E ESGOTO	(1.072,58)	0,00
SOFTWARE	0,00	(216,28)
CARTORIOS	(169,65)	(572,82)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(13.315,10)	(7.504,00)
TELEFONE / COMUNICAÇÕES	(7.425,69)	(6.146,81)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(20.582,73)	(12.429,38)
CORREIOS E MALOTES	(129,30)	(107,50)
BENS VALORES IRRELEVANTES	(514,84)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(600,00)	(52,35)
DEPRECIACÕES	(87.987,45)	(47.770,13)
SEGUROS	(8.779,21)	(1.934,79)
DESPESAS C/ TRANSPORTES	(120,22)	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	(7.708,00)	(5.646,00)
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO	(195,00)	0,00
ESTACIONAMENTO	(30,50)	(43,50)
DESPESAS DE TAXI/UBER	0,00	(309,35)
CURSOS E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	0,00	(27.729,03)
DESPESAS C/ COSTURA	(6.152,61)	0,00
DESPESAS IMPORTAÇÃO MERCADORIAS	(37.650,00)	(9.109,66)
DESPESA HOMENAGENS	0,00	(65,00)
DESPESA ALIMENTAÇÃO	(2.256,42)	(822,65)
OUTRAS DESPESAS	0,00	(963,00)
DESPESAS C/ AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	(3.622,07)
DESPESAS C/ MEDICAMENTOS	(871,47)	(567,80)
DESPESAS C/ BAZAR	(8.188,19)	(2.423,50)
DESPESAS C/ DOAÇÕES	(14.452,30)	0,00
DESPESAS COM EXAMES	(3.345,61)	(229,80)
HOSPEDAGEM SITE	(455,76)	0,00
IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(571,86)	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.754,30)	0,00
DESPESAS COM T.I	(1.465,00)	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ÁREA SOCIAL	(891.609,29)	(744.976,65)
DESPESAS COM SISTEMAS	(7.893,06)	0,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(90.613,51)	0,00
INDENIZAÇÕES E ORDENS JUDICIAIS	(4.162,67)	0,00
DESPESAS C/ DOAÇÃO DE ALIMENTOS	(163.619,95)	(132.915,20)
DESPESAS C/ MESA BRASIL	(53.276,74)	(95.294,30)
PROJETO ALCANCE	0,00	(6.306,28)
PROJETO ALCANCE	(177.751,48)	(237.112,24)
DESPESAS COM CURSOS E CONSULTORIAS	(28.576,62)	(790,00)
DESPESAS C/ DOAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	(12.136,45)	(22.095,23)
DESPESAS SÃO ROQUE APLAUDE	(77.841,87)	(94.773,13)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.583,11)	(9.196,57)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.796,74)	(4.249,79)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4.796,74)	(842,15)
DESPESAS BANCARIAS	0,00	(3.407,64)
DESPESAS FINANCEIRAS - LEI ROUANET	(11.786,37)	(4.946,78)
DESPESAS BANCARIAS	0,00	(1.230,25)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(11.786,37)	(3.716,53)
RECEITAS FINANCEIRAS	79.647,01	24.850,00
RECEITAS FINANCEIRAS	22.947,68	3.966,46
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.947,68	3.966,46
RECEITAS FINANCEIRAS - LEI ROUANET	56.699,33	20.883,54
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.699,33	20.883,54
OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	15.331,16	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.331,16	0,00
TRABALHO VOLUNTARIO	15.331,16	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IR	(16.425,25)	141.315,57
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(16.425,25)	141.315,57
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(16.425,25)	141.315,57

CURITIBA, 28 de Abril de 2023

ANNA THAIS FUCK
Presidente
CPF: 519.507.589-15

EDSON APARECIDO GOMES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05096109
CPF: 911.439.269-00