



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 24 de julho de 2024.

Ofício nº 7505/24 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **ENVIO DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2023.**

Senhor Presidente:

Em atenção ao disposto no art. 2º da Lei nº 2.643, de 3 de setembro de 2002, encaminhamos os Relatórios Circunstanciados das entidades a seguir relacionadas, referente aos serviços prestados à coletividade relativos ao ano de 2023, para conhecimento e providências:

	Entidade	CNPJ	Lei
01	Centro de Nutrição Infantil	86.747.730/0001-76	2.068, de 21 de maio de 1997
02	Confraria Paranaense de Capoeira	26.657.005/0001-85	4.938, de 10 de dezembro de 2020

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Jean Mauro Miyagawa Mezomo de Souza - **Secretário Municipal de Transparência e Governança**Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor

JOÃO MORALES

Presidente da Câmara Municipal

FOZ DO IGUAÇU – PR

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2023

RELATÓRIO DE ATIVIDADES	ANO: 2023			
Nome do Órgão	Centro de Nutrição Infantil de Foz do Iguaçu			
Finalidade	Prevenir, tratar e proporcionar melhora nos distúrbios nutricionais de crianças e adolescentes em situação de risco, por meio de um tratamento multiprofissional, promovendo a saúde nos âmbitos biopsicossocial.			
Objetivos	Prestar serviços de atendimento de distúrbios nutricionais e patologias associadas, serviços de internação/dia de crianças, fornecimento de dieta pediátrica e atendimento a gestantes, recém-nascidos e crianças brasileiras residentes no Paraguai, ou na Argentina que necessitam de acompanhamento por equipe multidisciplinar.			
Equipamento e endereço(s) onde é executado o programa	Rua Antonio Raposo nº 642 - Centro			
ORIGEM DOS RECURSOS	%	Obs./Justificativas		
Próprio	15%			
Municipal	80%			
Estadual	5%			
Federal				
INFRAESTRUTURA				
Regimes art. 90 ECA/Aprendizagem	Orientação e Apoio Sócio-Familiar			

Público atendido	Total de atendidos	Obs./Justificativas		
Criança e Adolescente	1.341			
O ingresso do público atendido se deu conforme previsto?	SIM			
RECURSOS HUMANOS - EQUIPE PARA ATENDIMENTO				
Quantidade	Profissional	C/H/S	Vínculo	Obs./Justificativas
1	Pediatra	20 horas	Cedido	
1	Pediatra	20 horas	Prestador de Serviço	
2	Gastropediatra	06 horas	Prestador de Serviço	
1	Neuropediatra	04 horas	Prestador de Serviço	
1	Cardiopediatra	04 horas	Prestador de Serviço	
1	Ortopediatra	03 horas/mês	Prestador de Serviço	
1	Assistente Social	30 horas	CLT	
1	Nutricionista	25 horas	CLT	
1	Nutricionista	25 horas	CLT	
1	Assistente Administrativo	44 horas	CLT	
2	Recepcionista	44 horas	CLT	
1	Psicóloga	30 horas	CLT	
1	Psicopedagogo	25 horas	CLT	
2	Auxiliar de Enfermagem	36 horas	CLT	
2	Lactarista	12x36	CLT	
1	Atendente de Berçário	44 horas	CLT	
1	Enfermeiro	40 horas	CLT	
1	Enfermeiro	20 horas	CLT	
1	Auxiliar de Serviços Gerais	44 horas	CLT	
1	Coordenador	44 horas	CLT	

1	Cozinheira	44 horas	CLT	
1	Fisioterapeuta	9 horas	CLT	
Atividades desenvolvidas no ano	Período que desenvolveu	Indicador	Índice/mensal	Obs./Justificativas
- <i>Área Ambulatório/Triagem:</i> Realizar acompanhamento ambulatorial por equipe multidisciplinar, conforme encaminhamento ou procura espontânea de Foz do Iguaçu, Região e de brasileiros residentes no Paraguai e na Argentina, incluindo as crianças que recebem alta do internamento/dia. Promover o atendimento especializado na área de atuação de pediatria.	Janeiro a Dezembro 2023	atendimentos	930	
<i>Internamento:</i> Encaminhar para internamento/dia crianças abaixo do percentil 3 associado a distúrbios nutricionais e patologias associadas após avaliação da equipe multidisciplinar.	Janeiro a Dezembro 2023	internamento	2	
<i>Dieta Pediátrica:</i> Fornecimento de mamadeiras para crianças internadas no HMPGL conforme prescrição médica ou de nutricionista.	Janeiro a Dezembro 2023	Mamadeiras	900	
<i>Materno Infantil:</i> Acolher a mulher no ambulatório desde o início da gravidez e no puerpério, realização de no mínimo seis consultas de pré-natal, encaminhando a equipe multidisciplinar conforme necessidade. - Realizar puericultura e imunização..	Janeiro a Dezembro 2023	atendimentos	219	
<i>Ação Psicossocial:</i> Melhorar o nível de saúde da comunidade, com avaliações e ações educativas.	Janeiro a Dezembro 2023	atendimentos	170	
<i>Atendimento Especializado em Neuropediatria:</i> Realizar atendimento especializado em prematuros, Seletividade	Janeiro a Dezembro 2023	atendimentos	93	

Alimentar, Transtorno de Espectro Autista e Transtorno com Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).				
<i>Atendimento Especializado em Cardiopediatria:</i> Realizar atendimento clínico especializado a crianças com cardiopatia congênita visando a melhoria da qualidade de vida.	Janeiro a Dezembro 2023	atendimentos	50	
<i>Atendimento Especializado em Gastropediatria:</i> Realizar atendimento clínico especializado na área de atuação de gastroenterologia pediátrica.	Janeiro a Dezembro 2023	atendimentos	58	
Recursos financeiros que utilizou no ano (R\$ ano)	R\$ 1.824.453,00			
Qual foi a abrangência territorial do programa no ano	Foz do Iguaçu e Região			

Foz do Iguaçu-PR, 18/04/2024.



Andrea Aparecida de Moraes
Assistente Social
CRESS 12348

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
S 1 ATIVO	404.076,34	6.007.882,46	4.835.064,92	1.576.893,88
S 1.01 CIRCULANTE	161.117,77	5.984.186,48	4.795.657,52	1.349.646,73
S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.925,23	4.613.690,22	4.651.774,01	98.841,44
S 1.01.01.001 BENS NUMERÁRIOS	416,25	22.831,06	23.233,41	13,90
1.01.01.001.001 CAIXA	416,25	22.831,06	23.233,41	13,90
S 1.01.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.979,42	3.276.860,23	3.262.254,16	18.585,49
1.01.01.002.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB	2.915,35	15.437,70	17.651,18	701,87
1.01.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	748,51	501.939,28	489.303,24	13.384,55
1.01.01.002.001 BANCO SICREDI	315,56	244.187,96	240.004,45	4.499,07
1.01.01.002.001 BCO DO BRASIL S/A 46806-1 - SAÚDE	0,00	2.440.987,85	2.440.987,85	0,00
1.01.01.002.099 BANCOS CONTA TRANSITÓRIA	0,00	74.307,44	74.307,44	0,00
S 1.01.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	129.592,85	1.144.841,93	1.199.370,55	75.064,23
1.01.01.003.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB 36	4.640,17	707,47	0,00	5.347,64
1.01.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A 37700-7	133,90	10,68	56,82	87,76
1.01.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A 46.806-1	37.042,72	517,06	37.559,78	0,00
1.01.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A 46.806-1	0,00	1.081.385,46	1.080.753,95	631,51
1.01.01.003.001 BANCO SICREDI	87.776,06	62.221,26	81.000,00	68.997,32
S 1.01.01.016 OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.936,71	169.157,00	166.915,89	5.177,82
1.01.01.016.001 CARTÃO DE CRÉDITO VISA	2.936,71	169.157,00	166.915,89	5.177,82
S 1.01.04 OUTROS CRÉDITOS	24.192,54	1.370.496,26	143.883,51	1.250.805,29
S 1.01.04.003 TÍTULOS A RECEBER	24,60	30.909,18	28.422,03	2.511,75
1.01.04.003.001 CRÉDITOS DIVERSOS	24,60	5.546,43	3.582,03	1.989,00
1.01.04.003.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS A RECEBER	0,00	24.840,00	24.840,00	0,00
1.01.04.003.002 INSTITUTO DE NEUROCIURGIA LTDA	0,00	27,99	0,00	27,99
1.01.04.003.003 DORADO STATHACOS E CASTELLA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	42,12	0,00	42,12
1.01.04.003.005 COLOMBELLI E KOSTIN - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	452,64	0,00	452,64
S 1.01.04.004 CONTRATOS A RECEBER	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
1.01.04.004.001 SMSA - TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2023	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
S 1.01.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.606,49	22.635,00	26.341,49	900,00
1.01.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.606,49	22.635,00	26.341,49	900,00
S 1.01.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	19.495,57	96.952,08	89.054,11	27.393,54
1.01.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	19.495,57	73.384,08	65.486,11	27.393,54
1.01.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	23.568,00	23.568,00	0,00
S 1.01.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	65,88	0,00	65,88	0,00
1.01.04.021.003 IRRF A RECUPERAR	65,88	0,00	65,88	0,00
S 1.02 NÃO CIRCULANTE	242.958,57	23.695,98	39.407,40	227.247,15
S 1.02.03 INVESTIMENTOS	9.843,00	3.536,07	0,00	13.379,07
S 1.02.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	9.843,00	3.536,07	0,00	13.379,07
1.02.03.007.001 BANCO COOPERATIVO SICOOB	9.323,00	1.232,91	0,00	10.555,91
1.02.03.007.001 BANCO COOPERATIVO SICREDI	520,00	2.303,16	0,00	2.823,16
S 1.02.05 IMOBILIZADO	233.115,57	20.159,91	39.407,40	213.868,08
S 1.02.05.001 IMÓVEIS	65.244,59	0,00	0,00	65.244,59

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1.02.05.001.002 OBRAS CIVIS	65.244,59	0,00	0,00	65.244,59
S 1.02.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	533.043,14	20.159,91	0,00	553.203,05
1.02.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	58.479,97	0,00	0,00	58.479,97
1.02.05.003.008 INSTALAÇÕES	6.552,61	10.000,00	0,00	16.552,61
1.02.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	104.609,17	0,00	0,00	104.609,17
1.02.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	128.819,70	8.360,00	0,00	137.179,70
1.02.05.003.015 VEÍCULOS	125.114,29	0,00	0,00	125.114,29
1.02.05.003.021 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1.02.05.003.022 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	684,00	0,00	0,00	684,00
1.02.05.003.023 EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO	0,00	1.799,91	0,00	1.799,91
1.02.05.003.024 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	101.420,00	0,00	0,00	101.420,00
1.02.05.003.025 ROUPARIA	1.462,40	0,00	0,00	1.462,40
1.02.05.003.037 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	3.101,00	0,00	0,00	3.101,00
S 1.02.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUST. ACUMULADA	(365.172,16)	0,00	39.407,40	(404.579,56)
1.02.05.007.001 (-) DEPREC. OBRAS CIVIS	(39.146,40)	0,00	2.609,76	(41.756,16)
1.02.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(49.618,74)	0,00	4.189,00	(53.807,74)
1.02.05.007.010 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(5.873,80)	0,00	258,62	(6.132,42)
1.02.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(73.907,65)	0,00	3.840,78	(77.748,43)
1.02.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(72.271,48)	0,00	7.145,56	(79.417,04)
1.02.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(114.486,12)	0,00	10.628,17	(125.114,29)
1.02.05.007.023 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(978,08)	0,00	189,00	(1.167,08)
1.02.05.007.024 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(684,00)	0,00	0,00	(684,00)
1.02.05.007.025 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO	0,00	0,00	90,49	(90,49)
1.02.05.007.026 (-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	(4.098,51)	0,00	10.000,00	(14.098,51)
1.02.05.007.030 (-) DEPRECIACÃO ROUPARIAS	(1.316,48)	0,00	145,92	(1.462,40)
1.02.05.007.044 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR	(2.790,90)	0,00	310,10	(3.101,00)
S 2 PASSIVO	(404.076,34)	1.067.017,35	2.239.834,89	(1.576.893,88)
S 2.01 CIRCULANTE	(87.977,49)	1.017.842,93	2.225.714,62	(1.295.849,18)
S 2.01.03 FORNECEDORES	(2.690,00)	193.934,38	192.034,38	(790,00)
S 2.01.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	(2.690,00)	193.934,38	192.034,38	(790,00)
S 2.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(3.136,11)	19.708,49	20.216,09	(3.643,71)
S 2.01.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(3.136,11)	16.082,31	16.557,83	(3.611,63)
2.01.05.001.001 IRRF A RECOLHER	0,00	1.116,26	1.518,43	(402,17)
2.01.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	(3.136,11)	14.966,05	15.039,40	(3.209,46)
S 2.01.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	3.626,18	3.658,26	(32,08)
2.01.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	0,00	3.626,18	3.658,26	(32,08)
S 2.01.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	(82.151,38)	804.200,06	793.464,15	(71.415,47)
S 2.01.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	528.409,05	528.409,05	0,00
2.01.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	515.170,13	515.170,13	0,00
2.01.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.238,92	13.238,92	0,00
S 2.01.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	(8.528,73)	123.450,20	120.628,10	(5.706,63)
2.01.07.003.001 INSS A RECOLHER	(2.579,69)	58.011,92	60.314,20	(4.881,97)
2.01.07.003.002 FGTS A RECOLHER	(5.780,79)	61.920,59	56.795,87	(656,07)
2.01.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	(168,25)	3.517,69	3.518,03	(168,59)
S 2.01.07.005 PROVISÕES	(73.622,65)	152.340,81	144.427,00	(65.708,84)
2.01.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	(68.169,18)	89.890,13	82.562,47	(60.841,52)
2.01.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	(5.453,47)	7.075,95	6.489,80	(4.867,32)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2.01.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	0,00	51.268,49	51.268,49	0,00
2.01.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	0,00	4.106,24	4.106,24	0,00
S 2.01.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.220.000,00	(1.220.000,00)
S 2.01.09.004 CONVÊNIOS A EXECUTAR	0,00	0,00	1.220.000,00	(1.220.000,00)
2.01.09.004.002 SMSA - TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2023	0,00	0,00	1.220.000,00	(1.220.000,00)
S 2.05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(316.098,85)	49.174,42	14.120,27	(281.044,70)
S 2.05.01 PATRIMÔNIO SOCIAL	(316.098,85)	49.174,42	14.120,27	(281.044,70)
S 2.05.01.001 DÉFICITS OU SUPERÁVITS ACUMULADOS	(302.882,64)	4.491,49	14.120,27	(312.511,42)
2.05.01.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	(302.882,64)	4.491,49	14.120,27	(312.511,42)
S 2.05.01.002 DÉFICITS OU SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	(13.216,21)	44.682,93	0,00	31.466,72
2.05.01.002.001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	(13.216,21)	13.216,21	0,00	0,00
2.05.01.002.002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	31.466,72	0,00	31.466,72

CENTRO DE NUTRICAÇÃO INFANTIL:8674773000176
674773000176
Assinado de forma digital por CENTRO DE NUTRICAÇÃO INFANTIL:8674773000176
Dados: 2024.07.03 13:49:28 -03'00'
BETINA BAUKEN GRECHI
Presidente

ELIZANGELA DE PAULA KUHN:815257459725745972
Assinado de forma digital por ELIZANGELA DE PAULA KUHN:81525745972
Dados: 2024.07.03 13:38:27 -03'00'
ELIZANGELA DE PAULA KUHN
CRC: 1-PR-038529/O-9 - Contadora

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.932.841,21
RECEITA DA ATIVIDADE DA SAÚDE	1.833.780,23
PRÓPRIA	572.788,67
ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE	572.788,67
DOAÇÕES NÃO VINCULADAS	419.707,51
CONTRIBUINTES MENSALISTAS	101.737,96
DOAÇÕES DIVERSAS	317.969,55
BAZAR	21.897,00
VENDA DE ROUPAS USADAS	21.217,00
VENDA DE ALIMENTOS	680,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	131.184,16
NOTA PARANÁ	131.184,16
VINCULADA	1.260.991,56
ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE	1.260.991,56
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	1.260.991,56
SETOR PÚBLICO MUNICIPAL	1.260.991,56
PREFEITURA MUNICIPAL	1.260.991,56
RECEITA COM GRATUIDADES	99.060,98
RECEITA COM RENÚNCIA FISCAL	92.645,78
INSS COTA PATRONAL / CSLL / IRPJ / ISSQN / COFINS	92.645,78
RECEITA COM VOLUNTARIADO	6.415,20
VOLUNTÁRIOS	6.415,20
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.932.841,21
(-) CUSTOS	(1.571.208,56)
(-) CUSTOS DIRETOS ATIVIDADE SAÚDE	(1.571.208,56)
ATENDIMENTO A CRIANÇA	(1.571.208,56)
(-) CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	(856.207,61)
(-) PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	(856.207,61)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(484.921,01)
ENCARGOS SOCIAIS FGTS	(41.794,87)
PROVISÃO P/ FÉRIAS	(68.395,34)
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	(47.698,53)
ENC. SOCIAIS S/ PROVISÃO FÉRIAS	(6.521,96)
ENC. SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	(3.835,81)
VALE TRANSPORTE	(2.839,69)
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(119.058,40)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(59.342,00)
GRATIFICAÇÕES	(21.800,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS	(715.000,95)
MATERIAL APLICADO	(133.359,53)
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.044,40)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.945,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(948,51)
ÁGUA	(4.830,20)
TELEFONE	(1.348,74)
IMPOSTOS E TAXAS	(992,60)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.046,00)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(230,00)
SEGUROS	(6.273,46)
EXAMES LABORATORIAIS	(1.016,38)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(3.260,00)
BENS DE REDUZIDO VALOR	(4.404,14)
SERVIÇOS MÉDICOS	(534.379,52)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(15.725,47)
TREINAMENTOS/ORIENTAÇÃO	(197,00)
(=) SUPERA VIT BRUTO	361.632,65
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(309.608,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(309.426,61)
DESPESAS COM PESSOAL	(82.237,32)
PESSOAL COM VÍNCULO	(66.751,46)

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

SALÁRIOS E ORDENADOS	(34.000,60)
ENCARGOS SOCIAIS FGTS	(3.358,83)
PROVISÃO P/ FÉRIAS	(5.442,68)
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	(3.470,26)
ENC. SOCIAIS S/ PROVISÃO FÉRIAS	(420,60)
ENC. SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	(277,65)
VALE TRANSPORTE	(3.836,84)
ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	(455,00)
GRATIFICAÇÕES	(1.800,00)
UNIFORMES	(13.689,00)
PESSOAL SEM VÍNCULO	(15.485,86)
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(13.298,36)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(2.187,50)
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(39.407,40)
DEPRECIACÃO	(39.407,40)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(4.370,58)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.452,26)
ÁGUA	(1.460,78)
TELEFONE	(1.457,54)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(5.637,40)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.426,90)
ESTACIONAMENTO	(18,50)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.087,00)
LAVAGEM DE VEÍCULOS	(105,00)
DESPESAS GERAIS	(177.773,91)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.319,55)
PUBLICAÇÕES E REVISTAS	(5.105,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(22.344,52)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(9.730,23)
BENS DE PEQUENO VALOR	(4.734,71)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.508,61)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(3.979,46)
FESTAS, CONFRATERNIZAÇÕES E REUNIÕES	(299,20)
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.658,75)
SEGUROS	(7.363,80)
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(215,20)
FRETES E CARRETOS	(467,50)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(2.611,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.935,23)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.784,83)
MATERIAL GRAFICO	(1.450,00)
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(10.289,98)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(10.798,00)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA / SISTEMAS	(150,00)
MANUTENÇÃO E REFORMA	(46.144,20)
PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO	(21.077,50)
DESPESAS COM EVENTOS	(3.850,00)
SERVIÇOS DE TÁXI	(46,64)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(530,00)
DOMÍNIO	(380,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(181,88)
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	(181,88)
LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO	(181,88)
(=) RESULTADO ANTES DAS REC./DESP. FINANCEIRAS	52.024,16
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	15.635,98
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(9.174,50)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.247,03)
JUROS PASSIVOS	(693,49)
MULTAS DEDUTÍVEIS	(1.233,98)
RECEITAS FINANCEIRAS	24.810,48

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.382,84
(-)IOF	(329,60)
(-)IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(3.320,72)
DESCONTOS RECEBIDOS	54,26
OUTRAS RECEITAS	23,70
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL LIQUIDO	67.660,14
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(99.126,86)
OUTROS CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS	(65,88)
OUTRAS PERDAS	(65,88)
DESPESAS COM GRATUIDADE	(99.060,98)
DESPESAS COM RENÚNCIA FISCAL	(92.645,78)
INSS COTA PATRONAL / CSLL/IRPJ/ISSQN/COFINS	(92.645,78)
DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS	(6.415,20)
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	(6.415,20)
(=) DÉFICIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(31.466,72)

CENTRO DE NUTRICAÇÃO INFANTIL:86747730000176
47730000176
Assinado de forma digital por CENTRO DE NUTRICAÇÃO INFANTIL:86747730000176
Dados: 2024.07.03 13:49:05 -03'00'

BETINA BAUKEN GRECHI
Presidente

ELIZANGELA DE PAULA KUHN:8152574597245972
Assinado de forma digital por ELIZANGELA DE PAULA KUHN:81525745972
Dados: 2024.07.03 13:38:44 -03'00'

ELIZANGELA DE PAULA KUHN
CRC: 1-PR-038529/O-9 - Contadora

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração Anual (Análise Vertical)

Descrição Conta	2021		2022		2023	
	Valor	Variação	Valor	Variação	Valor	Variação
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.560.136,66	100,00%	1.686.134,44	100,00%	1.932.841,21	100,00%
RECEITA DA ATIVIDADE DA SAÚDE	1.355.209,52	86,86%	1.624.072,91	96,32%	1.833.780,23	94,87%
PRÓPRIA	475.978,44	30,51%	389.648,61	23,11%	572.788,67	29,63%
ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE	475.978,44	30,51%	389.648,61	23,11%	572.788,67	29,63%
DOAÇÕES NÃO VINCULADAS	162.470,05	10,41%	210.175,48	12,46%	419.707,51	21,71%
CONTRIBUENTES MENSALISTAS	17.840,00	1,14%	6.495,00	0,39%	101.737,96	5,26%
DOAÇÕES DIVERSAS	144.630,05	9,27%	203.680,48	12,08%	317.969,55	16,45%
BAZAR	196.425,70	12,59%	24.588,50	1,46%	21.897,00	1,13%
VENDA DE ROUPAS USADAS	27.560,70	1,77%	24.338,50	1,44%	21.217,00	1,10%
VENDA DE ALIMENTOS	497,50	0,03%	250,00	0,01%	680,00	0,04%
RECEITA FEDERAL	168.367,50	10,79%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	117.082,69	7,50%	154.884,63	9,19%	131.184,16	6,79%
NOTA PARANÁ	117.082,69	7,50%	154.884,63	9,19%	131.184,16	6,79%
VINCULADA	879.231,08	56,36%	1.234.424,30	73,21%	1.260.991,56	65,24%
ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE	879.231,08	56,36%	1.234.424,30	73,21%	1.260.991,56	65,24%
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	879.231,08	56,36%	1.234.424,30	73,21%	1.260.991,56	65,24%
SETOR PÚBLICO FEDERAL	0,00	0,00%	104.847,00	6,22%	0,00	0,00%
ITAIPU BINACIONAL - A FÓRMULA IDEAL	0,00	0,00%	104.847,00	6,22%	0,00	0,00%
SETOR PÚBLICO MUNICIPAL	879.231,08	56,36%	1.129.577,30	66,99%	1.260.991,56	65,24%
PREF. MUN. - TERMO DE CONVÊNIO N°	0,00	0,00%	100.000,00	5,93%	0,00	0,00%
PREF. MUN. - TERMO DE FOMENTO N° 047/2020	71.472,08	4,58%	28.512,30	1,69%	0,00	0,00%
PREF. MUN. - TERMO DE FOMENTO N° 048/2020	61.259,00	3,93%	38.741,00	2,30%	0,00	0,00%
PREFEITURA MUNICIPAL	746.500,00	47,85%	962.324,00	57,07%	1.260.991,56	65,24%
RECEITA COM GRATUIDADES	204.927,14	13,14%	62.061,53	3,68%	99.060,98	5,13%
RECEITA COM RENÚNCIA FISCAL	204.927,14	13,14%	60.220,90	3,57%	92.645,78	4,79%
INSS COTA PATRONAL / CSLL / IRPJ / ISSQN / COFINS	204.927,14	13,14%	60.220,90	3,57%	92.645,78	4,79%
RECEITA COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00%	1.840,63	0,11%	6.415,20	0,33%
VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00%	1.840,63	0,11%	6.415,20	0,33%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00%	(1.059,28)	(0,06%)	0,00	0,00%
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00%	(1.059,28)	(0,06%)	0,00	0,00%
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00%	(1.059,28)	(0,06%)	0,00	0,00%
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.560.136,66	100,00%	1.685.075,16	99,94%	1.932.841,21	100,00%
(-) CUSTOS	(971.003,43)	(62,24%)	(1.278.939,85)	(75,85%)	(1.571.208,56)	(81,29%)
(-) CUSTOS DIRETOS ATIVIDADE SAÚDE	(971.003,43)	(62,24%)	(1.278.939,85)	(75,85%)	(1.571.208,56)	(81,29%)
ATENDIMENTO A CRIANÇA	(838.272,35)	(53,73%)	(1.106.847,55)	(65,64%)	(1.571.208,56)	(81,29%)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Demonstração Anual (Análise Vertical)

Descrição Conta	2021		2022		2023	
	Valor	Variação	Valor	Variação	Valor	Variação
(-) CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	(596.066,63)	(38,21%)	(737.964,67)	(43,77%)	(856.207,61)	(44,30%)
(-) PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	(596.066,63)	(38,21%)	(736.629,59)	(43,69%)	(856.207,61)	(44,30%)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(383.702,45)	(24,59%)	(425.716,62)	(25,25%)	(484.921,01)	(25,09%)
ENCARGOS SOCIAIS FGTS	(32.012,56)	(2,05%)	(33.660,97)	(2,00%)	(41.794,87)	(2,16%)
PROVISÃO P/ FÉRIAS	(49.809,00)	(3,19%)	(53.886,95)	(3,20%)	(68.395,34)	(3,54%)
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	(36.105,70)	(2,31%)	(39.012,73)	(2,31%)	(47.698,53)	(2,47%)
ENC. SOCIAIS S/ PROVISÃO FÉRIAS	(4.939,48)	(0,32%)	(5.505,08)	(0,33%)	(6.521,96)	(0,34%)
ENC. SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	(2.907,88)	(0,19%)	(3.174,23)	(0,19%)	(3.835,81)	(0,20%)
VALE TRANSPORTE	(2.215,03)	(0,14%)	(6.246,69)	(0,37%)	(2.839,69)	(0,15%)
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(65.753,60)	(4,21%)	(117.011,32)	(6,94%)	(119.058,40)	(6,16%)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(3.563,47)	(0,23%)	(40.515,00)	(2,40%)	(59.342,00)	(3,07%)
GRATIFICAÇÕES	(12.800,00)	(0,82%)	(11.900,00)	(0,71%)	(21.800,00)	(1,13%)
INDEVIÇÃO AVISO	(2.019,00)	(0,13%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
COMISSÕES	(238,46)	(0,02%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	0,00%	(1.335,08)	(0,08%)	0,00	0,00%
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00%	(1.335,08)	(0,08%)	0,00	0,00%
(-) CUSTOS E DESPESAS	(242.205,72)	(15,52%)	(368.882,88)	(21,88%)	(715.000,95)	(36,99%)
MATERIAL APLICADO	(93.063,82)	(5,97%)	(70.976,91)	(4,21%)	(133.359,53)	(6,90%)
MATERIAL DE LIMPEZA	(4.396,10)	(0,28%)	(2.038,92)	(0,12%)	(2.044,40)	(0,11%)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(17.691,06)	(1,13%)	(8.588,67)	(0,51%)	(4.945,00)	(0,26%)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(789,17)	(0,05%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ENERGIA ELÉTRICA	(13.883,17)	(0,89%)	(12.303,45)	(0,73%)	(948,51)	(0,05%)
ÁGUA	(4.930,05)	(0,32%)	(5.261,37)	(0,31%)	(4.830,20)	(0,25%)
TELEFONE	(3.384,15)	(0,22%)	(2.192,82)	(0,13%)	(1.348,74)	(0,07%)
MANUTENÇÃO	(8.484,19)	(0,54%)	(80,00)	(0,00%)	0,00	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00%	(0,63)	(0,00%)	0,00	0,00%
IMPOSTOS E TAXAS	(376,40)	(0,02%)	(422,92)	(0,03%)	(992,60)	(0,05%)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(999,00)	(0,06%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.714,67)	(0,11%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(636,00)	(0,04%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(701,00)	(0,04%)	(18,60)	(0,00%)	(1.046,00)	(0,05%)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(230,00)	(0,01%)
SEGUROS	(602,50)	(0,04%)	(3.469,75)	(0,21%)	(6.273,46)	(0,32%)
EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(1.016,38)	(0,05%)
CUIDADORES	(240,00)	(0,02%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.374,00)	(0,09%)	(1.282,00)	(0,08%)	(3.260,00)	(0,17%)
BENS DE REDUZIDO VALOR	(2.058,36)	(0,13%)	0,00	0,00%	(4.404,14)	(0,23%)
PROMOÇÃO	(480,00)	(0,03%)	(902,08)	(0,05%)	0,00	0,00%
SERVIÇOS MÉDICOS	(65.299,00)	(4,19%)	(239.211,67)	(14,19%)	(534.379,52)	(27,65%)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(19.960,28)	(1,28%)	(19.325,09)	(1,15%)	(15.725,47)	(0,81%)
PROVEDOR E INTERNET	(142,80)	(0,01%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TREINAMENTOS/ORIENTAÇÃO	(1.000,00)	(0,06%)	(2.808,00)	(0,17%)	(197,00)	(0,01%)
ATEND. ESPEC. GASTROPEDIATRIA PARA CÇAS E	(71.472,08)	(4,58%)	(28.512,30)	(1,69%)	0,00	0,00%
CUSTOS E DESPESAS	(71.472,08)	(4,58%)	(28.512,30)	(1,69%)	0,00	0,00%
SERVIÇOS MÉDICOS	(37.600,00)	(2,41%)	(26.200,00)	(1,55%)	0,00	0,00%
MATERIAL APLICADO/MEDICAMENTOS	(33.872,08)	(2,17%)	(2.312,30)	(0,14%)	0,00	0,00%
ATEND. ESPEC. NEUROLOGIA PEDIATRICA PARA	(61.259,00)	(3,93%)	(38.741,00)	(2,30%)	0,00	0,00%
CUSTOS E DESPESAS	(61.259,00)	(3,93%)	(38.741,00)	(2,30%)	0,00	0,00%
SERVIÇOS MÉDICOS	(40.370,00)	(2,59%)	(27.341,00)	(1,62%)	0,00	0,00%
MATERIAL APLICADO/MEDICAMENTOS	(169,00)	(0,01%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Demonstração Anual (Análise Vertical)

Descrição Conta	2021		2022		2023	
	Valor	Varição	Valor	Varição	Valor	Varição
EXAMES MÉDICOS	(20.720,00)	(1,33%)	(11.400,00)	(0,68%)	0,00	0,00%
ITAIPU BINACIONAL - A FÓRMULA IDEAL	0,00	0,00%	(104.839,00)	(6,22%)	0,00	0,00%
CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00%	(104.839,00)	(6,22%)	0,00	0,00%
MATERIAL APLICADO	0,00	0,00%	(104.839,00)	(6,22%)	0,00	0,00%
(=) SUPERAVID BRUTO	589.133,23	37,76%	406.135,31	24,09%	361.632,65	18,71%
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(304.008,14)	(19,49%)	(344.413,66)	(20,43%)	(309.608,49)	(16,02%)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(304.008,14)	(19,49%)	(344.240,66)	(20,42%)	(309.426,61)	(16,01%)
DESPESAS COM PESSOAL	(124.895,34)	(8,01%)	(115.676,72)	(6,86%)	(82.237,32)	(4,25%)
PESSOAL COM VÍNCULO	(113.200,56)	(7,26%)	(107.640,07)	(6,38%)	(66.751,46)	(3,45%)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(52.657,60)	(3,38%)	(65.759,64)	(3,90%)	(34.000,60)	(1,76%)
ENCARGOS SOCIAIS FGTS	(4.954,97)	(0,32%)	(6.761,97)	(0,40%)	(3.358,83)	(0,17%)
PROVISÃO P/ FÉRIAS	(9.004,59)	(0,58%)	(9.668,04)	(0,57%)	(5.442,68)	(0,28%)
PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	(6.335,51)	(0,41%)	(6.930,35)	(0,41%)	(3.470,26)	(0,18%)
ENC. SOCIAIS S/ PROVISÃO FÉRIAS	(850,22)	(0,05%)	(982,09)	(0,06%)	(420,60)	(0,02%)
ENC. SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	(518,15)	(0,03%)	(557,20)	(0,03%)	(277,65)	(0,01%)
CURSOS E TREINAMENTOS	(347,00)	(0,02%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VALE TRANSPORTE	(1.177,92)	(0,08%)	(1.298,94)	(0,08%)	(3.836,84)	(0,20%)
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(25.715,00)	(1,65%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	(95,00)	(0,01%)	(20,00)	(0,00%)	(455,00)	(0,02%)
COMISSÕES	(8.795,00)	(0,56%)	(7.944,04)	(0,47%)	0,00	0,00%
GRATIFICAÇÕES	(800,00)	(0,05%)	(3.000,00)	(0,18%)	(1.800,00)	(0,09%)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.524,60)	(0,10%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
UNIFORMES	(425,00)	(0,03%)	(4.717,80)	(0,28%)	(13.689,00)	(0,71%)
PESSOAL SEM VÍNCULO	(11.694,78)	(0,75%)	(8.036,65)	(0,48%)	(15.485,86)	(0,80%)
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	(9.119,78)	(0,58%)	(6.786,65)	(0,40%)	(13.298,36)	(0,69%)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	(2.575,00)	(0,17%)	(1.250,00)	(0,07%)	(2.187,50)	(0,11%)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(18.382,85)	(1,18%)	(38.309,08)	(2,27%)	(39.407,40)	(2,04%)
DEPRECIÇÃO	(18.382,85)	(1,18%)	(38.309,08)	(2,27%)	(39.407,40)	(2,04%)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.085,84)	(0,84%)	(19.911,41)	(1,18%)	(4.370,58)	(0,23%)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.265,53)	(0,53%)	(9.037,60)	(0,54%)	(1.452,26)	(0,08%)
ÁGUA	(2.917,14)	(0,19%)	(2.089,85)	(0,12%)	(1.460,78)	(0,08%)
TELEFONE	(1.903,17)	(0,12%)	(1.936,53)	(0,11%)	(1.457,54)	(0,08%)
CORREIOS	0,00	0,00%	(25,40)	(0,00%)	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	0,00%	(6.822,03)	(0,40%)	0,00	0,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	(8.490,00)	(0,54%)	(16.521,05)	(0,98%)	(5.637,40)	(0,29%)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(5.990,90)	(0,38%)	(5.282,99)	(0,31%)	(4.426,90)	(0,23%)
ESTACIONAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(18,50)	(0,00%)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.425,90)	(0,16%)	(11.143,06)	(0,66%)	(1.087,00)	(0,06%)
PEDÁGIO	(73,20)	(0,00%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
LAVAGEM DE VEÍCULOS	0,00	0,00%	(95,00)	(0,01%)	(105,00)	(0,01%)
DESPESAS GERAIS	(139.154,11)	(8,92%)	(153.822,40)	(9,12%)	(177.773,91)	(9,20%)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.800,85)	(0,37%)	(5.360,08)	(0,32%)	(6.319,55)	(0,33%)
PUBLICAÇÕES E REVISTAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(5.105,00)	(0,26%)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(343,36)	(0,02%)	(206,17)	(0,01%)	0,00	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	0,00%	(440,00)	(0,03%)	0,00	0,00%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração Anual (Análise Vertical)

Descrição Conta	2021		2022		2023	
	Valor	Variação	Valor	Variação	Valor	Variação
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(19.560,31)	(1,25%)	(20.683,73)	(1,23%)	(22.344,52)	(1,16%)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(584,87)	(0,04%)	(5.843,96)	(0,35%)	(9.730,23)	(0,50%)
BENS DE PEQUENO VALOR	(7.844,44)	(0,50%)	(7.559,51)	(0,45%)	(4.734,71)	(0,24%)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.174,15)	(0,40%)	(9.988,21)	(0,59%)	(10.508,61)	(0,54%)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(2.504,81)	(0,16%)	(3.228,82)	(0,19%)	(3.979,46)	(0,21%)
ASSINATURAS E ANUIDADES	(40,00)	(0,00%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
FESTAS, CONFRATERNIZAÇÕES E REUNIÕES	(350,00)	(0,02%)	(3.132,67)	(0,19%)	(299,20)	(0,02%)
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.315,55)	(0,21%)	(4.507,80)	(0,27%)	(4.658,75)	(0,24%)
SEGUROS	(9.635,64)	(0,62%)	(6.525,32)	(0,39%)	(7.363,80)	(0,38%)
PROVEDOR E INTERNET	(1.518,22)	(0,10%)	(1.151,70)	(0,07%)	0,00	0,00%
CONTRIBUIÇÃO A ASSOC. DE CLASSE	0,00	0,00%	(122,53)	(0,01%)	0,00	0,00%
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(240,50)	(0,02%)	(973,59)	(0,06%)	(215,20)	(0,01%)
FRETES E CARRETOS	(46,90)	(0,00%)	0,00	0,00%	(467,50)	(0,02%)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(2.546,60)	(0,16%)	(1.860,08)	(0,11%)	(2.611,00)	(0,14%)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(6.188,04)	(0,40%)	(4.468,50)	(0,27%)	(2.935,23)	(0,15%)
IMPOSTOS E TAXAS	(505,84)	(0,03%)	(547,20)	(0,03%)	(1.784,83)	(0,09%)
MATERIAL GRAFICO	(1.262,00)	(0,08%)	(2.142,00)	(0,13%)	(1.450,00)	(0,08%)
INFORMATIVOS	(55,00)	(0,00%)	(80,00)	(0,00%)	0,00	0,00%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(18.000,00)	(1,15%)	(22.300,40)	(1,32%)	(10.289,98)	(0,53%)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.592,30)	(0,29%)	(2.839,00)	(0,17%)	(10.798,00)	(0,56%)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA /	(3.540,00)	(0,23%)	(2.161,00)	(0,13%)	(150,00)	(0,01%)
BRINDES	0,00	0,00%	(174,90)	(0,01%)	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO E REFORMA	(33.154,83)	(2,13%)	(18.243,38)	(1,08%)	(46.144,20)	(2,39%)
PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO	(10.909,90)	(0,70%)	(19.780,00)	(1,17%)	(21.077,50)	(1,09%)
DESPESAS COM EVENTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(3.850,00)	(0,20%)
TRANSPORTES	0,00	0,00%	(50,00)	(0,00%)	0,00	0,00%
TREINAMENTOS/ORIENTAÇÃO	(440,00)	(0,03%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MATERIAL APLICADO	0,00	0,00%	(6.792,85)	(0,40%)	0,00	0,00%
COLETA DE RESÍDUOS	0,00	0,00%	(250,00)	(0,01%)	0,00	0,00%
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00%	(2.409,00)	(0,14%)	0,00	0,00%
SERVIÇOS DE TÁXI	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(46,64)	(0,00%)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(530,00)	(0,03%)
DOMÍNIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(380,00)	(0,02%)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00%	(173,00)	(0,01%)	(181,88)	(0,01%)
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00%	(173,00)	(0,01%)	(181,88)	(0,01%)
LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00%	(173,00)	(0,01%)	(181,88)	(0,01%)
(=) RESULTADO ANTES DAS REC./DESP. FINANCEIRAS	285.125,09	18,28%	61.721,65	3,66%	52.024,16	2,69%
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	9.446,35	0,61%	13.556,09	0,80%	15.635,98	0,81%
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(5.737,39)	(0,37%)	(2.388,10)	(0,14%)	(9.174,50)	(0,47%)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.762,66)	(0,31%)	(1.682,29)	(0,10%)	(7.247,03)	(0,37%)
JUROS PASSIVOS	(765,85)	(0,05%)	(471,00)	(0,03%)	(693,49)	(0,04%)
MULTAS DEDUTÍVEIS	(10,00)	(0,00%)	(0,05)	(0,00%)	(1.233,98)	(0,06%)
MULTAS INDEDUTÍVEIS	(198,88)	(0,01%)	(234,76)	(0,01%)	0,00	0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	15.183,74	0,97%	15.944,19	0,95%	24.810,48	1,28%
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.518,40	1,06%	17.770,56	1,05%	28.382,84	1,47%
(-)IOF	(74,48)	(0,00%)	(524,71)	(0,03%)	(329,60)	(0,02%)
(-)IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.295,97)	(0,08%)	(1.307,66)	(0,08%)	(3.320,72)	(0,17%)
DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00%	6,00	0,00%	54,26	0,00%
OUTRAS RECEITAS	35,79	0,00%	0,00	0,00%	23,70	0,00%
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	294.571,44	18,88%	75.277,74	4,46%	67.660,14	3,50%

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Demonstração Anual (Análise Vertical)

Descrição Conta	Valor	Variação	Valor	Variação	Valor	Variação
	2021		2022		2023	
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(204.448,84)	(13,10%)	(62.061,53)	(3,68%)	(99.126,86)	(5,13%)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	478,30	0,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS	478,30	0,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	478,30	0,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(65,88)	(0,00%)
OUTRAS PERDAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(65,88)	(0,00%)
DESPESAS COM GRATUIDADE	(204.927,14)	(13,14%)	(62.061,53)	(3,68%)	(99.060,98)	(5,13%)
DESPESAS COM RENÚNCIA FISCAL	(204.927,14)	(13,14%)	(60.220,90)	(3,57%)	(92.645,78)	(4,79%)
INSS COTA PATRONAL / CSLL/IRPJ/ISSQN/COFINS	(204.927,14)	(13,14%)	(60.220,90)	(3,57%)	(92.645,78)	(4,79%)
DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00%	(1.840,63)	(0,11%)	(6.415,20)	(0,33%)
DESPESAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00%	(1.840,63)	(0,11%)	(6.415,20)	(0,33%)
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	90.122,60	5,78%	13.216,21	0,78%	0,00	0,00%
(=) DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	(31.466,72)	(1,63%)



CENTRO DE NUTRIÇÃO INFANTIL DE FOZ DO IGUAÇU - PR



Ata Nº 04/2023

Ata da Assembleia Geral Ordinária de Eleição e posse de Diretoria

Gestão 2023/2025

Conforme Estatuto Social no **Artigo 54º** “De dois em dois anos, na segunda quinzena do mês de setembro, serão eleitos, pela Assembleia Geral Ordinária, os membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo e no Artigo 58º Se não houver nenhuma chapa para concorrer a eleição, a diretoria em exercício terá seu mandato prorrogado automaticamente por mais seis meses, devendo, dentro do prazo máximo de três meses, promover nova eleição. Quando procuramos informar as instituições financeiras da prorrogação automática, nos avisaram (Banco do Brasil, Sicoob Cooperativa e Sicredi Cooperativa) que teríamos que fazer uma ata registrada para formalizar a prorrogação da diretoria, caso contrário, seria bloqueado toda movimentação financeira da instituição, portanto, foi realizada Assembleia Geral Ordinária no dia trinta e um de janeiro do corrente ano. No que se refere o artigo 58º, aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, reuniu-se nas dependências do CENNI/FI, localizada a Rua Antônio Raposo 642, Centro, município de Foz do Iguaçu Paraná, em primeira chamada às 17:00 horas e em segunda chamada às 17:30 horas, conforme Edital de Convocação publicado no **Jornal GDi** na data de dezoito de maio do corrente ano, Diretoria, funcionários, associados voluntários para Assembleia Geral Ordinária para apresentação do Balanço Financeiro e Eleição e Posse da Diretoria gestão 2023/2025. Inicialmente a Sr.ª Betina Bauken Grechi Presidente, abriu a Assembleia Geral Ordinária cumprimentando e agradecendo a presença de todos e a parceria com Rotary Nova Fronteira. Em seguida apresentou o Balanço Financeiros período 2021/2023, falou das melhorias na parte estrutural do prédio e as atividades que estão sendo desenvolvidas na instituição. Foi informado os saldos das contas bancarias; Sicredi Cooperativa de Crédito, Conta Corrente R\$ 16.392,35 (Dezesseis Mil, trezentos noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), na aplicação tem R\$ 57.794,66 (Cinquenta e Sete Mil, setecentos noventa e quatro reais e sessenta e seis Centavos), no Sicoob Cooperativa de Crédito, Conta Corrente R\$ 1.289,78 (Um Mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos) Banco do Brasil R\$ 12.511,58 (Doze Mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e oito centavos). Em seguida foi dado abertura oficial para Eleição e posse da nova

Certifico que o selo do FUNARPEN
está impresso na etiqueta de



CENTRO DE NUTRIÇÃO INFANTIL DE FOZ DO IGUAÇU - PR



diretoria, apresentação de chapa única a qual foi referendada por aclamação . Por fim foi empossada a nova diretoria para gestão 2023/2025, composta pelos seguintes nomes; **Presidente** Sr.^a Betina Bauken Grechi RG nº 4.576.316-2 /PR, **Vice Presidente** Sr.^a Gelsi Kother Rucker RG nº 100.469.191-9/RS, **1º Tesoureiro** Sr. Elias João Dandolini RG nº 1.799.357-7/PR, **2º Tesoureiro** Sr. Guilherme Andrade Miglorini RG nº 9.661.124-2/PR, **1º Secretário** Sr.^a Deise da Silva Guttierres RG nº 4.765.440-8/PR, **2º Secretário** Sr.^a Denise Andretta RG nº 995655-7/PR **CONSELHO FISCAL**; **1º Conselheiro Fiscal** Sr. Jurandir Do Carmo Oliveira RG nº 4.299.842-7/ PR, **2º Conselheiro Fiscal** Sr.^a Marize Do Rocio Schneider RG nº 875.785/PR, **3º Conselheiro Fiscal** Sr. Rudinei Machado RG nº 4.521.223-0/PR, **1º Suplente de Conselho Fiscal** Sr. Fábio Ricardo Canhete RG nº 9.237.698-2/PR, **2º Suplente de Conselho Fiscal** Sr. Genuíno João Costa RG nº 1.272.237-0/PR **3º Suplente de Conselho Fiscal** Sr.^a Maria de Fátima Teixeira da Silva. **CONSELHO CONSULTIVO**: **1ª Conselheira Consultiva** Sr.^a Suelly Raquel Girardi Machado RG nº 5.632.794-0/PR, **2ª Conselheira Consultiva** Sr.^a Mirna Utzig RG 0.827.894-6, **3ª Conselheira Consultiva** Sr.^a Terezinha Fantinelli RG nº 1.163.664-0/PR, **4ª Conselheira Consultiva** Sr.^a Dirce Marilia Ourique RG nº 3.866.201-5/PR. A Sr.^a Betina agradeceu os integrantes da diretoria que sai e os que estão entrando nessa gestão. E dentro das próximas ações a serem desenvolvidas já foi solicitado ofício pra diretoria da Itaipu Binacional para aquisição verbas. Nada mais tendo a pronunciar às dezoito horas e trinta e cinco minutos encerrou-se a Assembleia Geral Ordinária. Eu Deise da Silva Guttierres, subscrevo esta ata. Em tempo, a diretoria eleita em 11/08/2023 cumpre mandato até 30.09.2025, para readequar ao artigo 54 do Estatuto Social, onde diz: De dois em dois anos , na segunda quinzena de Setembro, serão eleitos , pela Assembleia Geral Ordinária , os membros de diretorias, de Conselho Fiscal e Conselho Consultivo

Betina Bauken Grechi
Deise Guttierres

2º TABELIONATO
FOZ DO IGUAÇU-PR

2º TABELIONATO
FOZ DO IGUAÇU-PR

2º TABELIONATO DE NOTAS

Tabellião: Cyriaco Tacely Dornelles Júnior
Rua Benjamin Constant, n.º 63, Centro - Cep: 85851-380 - Foz do Iguaçu - PR
Fone/Fax: (45) 3028-2845 - atendimento@notasfoz.com.br



Selo n.º SFTN196ftbmNruNEshOMF477q
Consulte esse selo em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>
Reconheço por SEMELHANÇA as assinaturas de
BETINA BAUKEN GRECHI (32419) e DEISE DA SILVA
GUTTIERRES (19918). *0124*. Dou fé. Em Teste
da Verdade
Foz do Iguaçu-Paraná, 27 de junho de 2023.

Andréia Rockenbach Anacleto-escrivente
Emol.: R\$21,46 (VRC 43,60), Funrejus: R\$5,36, Selo: R\$2,00, FUNDEP:
R\$1,07, ISSNQ: R\$1,13, Total: R\$31,02

Andréia Rockenbach Anacleto
Escrivente

Certifico que o selo do FUNARPEN
está impresso na etiqueta de
Registro

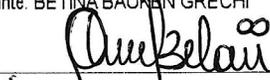
**OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL
DAS PESSOAS JURÍDICAS**

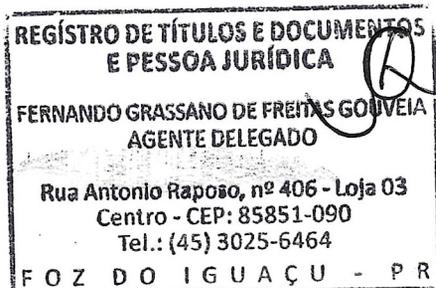
R. Antônio Raposo, 406, Loja 03 - CEP: 85851-090 - Foz do Iguaçu - PR

Selo nº SFTD1reTLnMYaeeW4QDI1479q

Consulte esse selo em <https://selo.funarpen.com.br/consulta>

FOZ DO IGUAÇU (PR), 11/07/2023 Protocolado
sob nº **0223561** e Registrado sob nº **0001672 e**
averbação nº 42 no No Livro **-A-609** sob as
Folhas - 214/225, Emolumentos: R\$24,60(100,00VRC);
Funrejus: R\$10,56, ISSQN: R\$1,67, FUNDEP: R\$1,23, Selo:
R\$4,00, Distribuidor: R\$9,94, Digitalização: R\$8,88. Total:
R\$60,88. Apresentante: BETINA BAUKEN GRECHI


Christiane Belorini
Escrevente Substituta



Centro de Nutrição Infantil
CNPJ Nº 86.747.730/0001-76

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Método Indireto
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023

	2023	2022
A - Atividades Operacionais	(14.387,81)	17.658,24
1 Lucro líquido ajustado	<u>7.974,74</u>	<u>51.525,29</u>
. Lucro/Prejuízo do exercício	(31.432,66)	13.216,21
. Depreciação e Amortização	39.407,40	38.309,08
. Resultado na venda/perda do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
2 Variação de ativos circulantes operacionais	<u>(1231104,24)</u>	<u>13.231,70</u>
. (Aumento) / Redução de Créditos	(1231104,24)	13.231,70
. (Aumento) / Redução despesas pagas antecipadamente	0,00	0,00
. (Aumento) / Redução em clientes	0,00	0,00
3 Variação de passivos circulantes operacionais	<u>1.208.741,69</u>	<u>(47.098,75)</u>
. Aumento/(Redução) em fornecedores	(1.030,00)	2.690,00
. Aumento/(Redução) das obrigações tributárias	507,60	3.136,11
. Aumento/(Redução) de outras obrigações	1.220.000,00	(69764,88)
. Aumento/(Redução) das obrigações trabalhistas	(10.735,91)	16.840,02
B - Atividades de Investimentos	(23.695,98)	(110.724,77)
. Aumento de Investimento	(3.536,07)	(1.458,70)
. Compra de Imobilizado	(20.159,91)	(109.266,07)
C - Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
. Redução do empréstimos e financiamentos	0,00	
. Aumento dos empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
. Saldo de "CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" no início do período	136.925,23	229.991,76
. Aumento líquido no período (A+B+C)	(38.083,79)	(93.066,53)
. (=) Saldo de "CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA" no final do período	98.841,44	136.925,23

CENTRO DE NUTRICAÇÃO
INFANTIL:8674773000176
0176

Assinado de forma digital
por CENTRO DE NUTRICAÇÃO
INFANTIL:86747730000176
Dados: 2024.07.08 09:08:05
-03'00'

BETINA BAUKEN GRECHI
CPF 016.334.429-93

ELIZANGELA
DE PAULA
KUH:N:815257
45972

Assinado de forma
digital por
ELIZANGELA DE PAULA
KUH:N:81525745972
Dados: 2024.07.03
13:44:50 -03'00'

ELIZANGELA DE PAULA KUHN
Contadora - CRC 038529/O-9 PR



CONFRARIA CULTURAL ESPORTIVA DE CAPOEIRA
CNPJ: 26.657.005/0001-85

Ofício 10/2024

Ilmo. Senhor

Considerando art. 2º da Lei nº 4.938 de 10 de dezembro de 2020, que trata da declaração de utilidade pública da Confraria Paranaense de Capoeira, que deverá apresentar ao Chefe do Poder Executivo Municipal, até 30 (trinta) de abril de cada ano, o relatório circunstanciando dos serviços prestados à comunidade no ano precedente.

Devido a Circunstância de ordem pessoal e administrativa da Confraria, não foi possível encaminhar Encaminhamos o relatório das atividades desenvolvidas no ano 2023 para conhecimento, cumprindo a legislação municipal pela concessão do título de utilidade pública.

Segue documentação em anexa atendendo a legislação em vigor.

Certo de sua costumeira atenção, agradecemos.

Foz do Iguaçu 17 de julho de 2024

Ary Berlin de Souza
Ary Berlin de Souza
Presidente

Ilmo. Senhor
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu - PR



CONFRARIA PARANAENSE DE CAPOEIRA
CNPJ: 26.657.005/0001-85

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Segue resumo das ações, resultado do trabalho e dedicação de toda diretoria. Trabalho desenvolvido com a finalidade de avançar nas conquistas e apresentações de capoeira dos membros da CONFRARIA..

A diretoria destaca as atividades de cunho social desenvolvida nos últimos anos, sempre com a participação de crianças, adolescentes, adultos, contribuindo para difusão da capoeira em nossa atualidade.

Com objetivos:

I – prestar atendimento e assessoramento na área social.

II – atuar na defesa e garantia de direito estabelecidos no artigo 2 da lei 8742/93.

III – representação e defesa dos direitos de seus associados, podendo efetivar trabalhos de formação de pessoal qualificado com ênfase em aspectos relacionados com a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos e outros valores universais consagrados.

IV - A fim de cumprir suas finalidades, a **Associação** Confraria Paranaense de Capoeira se organizará em tantas unidades de prestação de serviços, denominados diretorias quantos se fizerem necessárias, as quais se regerão por regimentos internos específicos.

V- poderá firmar convênios ou contratos e articular-se, pela forma conveniente, com órgãos ou entidades, públicas ou privadas.

Promovendo nesses anos atividades várias ações de fortalecimento e crescimento da entidade:

1. Aulas de capoeira para iniciantes
2. Projeto capoeira na comunidade
3. Conhecendo a capoeira
4. Promoveu o Encontro Aberto Iguaçuense de Capoeira
5. Aula de aprendizagem na percussão



CONFRARIA PARANAENSE DE CAPOEIRA
CNPJ: 26.657.005/0001-85





CONFRARIA PARANAENSE DE CAPOEIRA
CNPJ: 26.657.005/0001-85



Assinado digitalmente por **JEAN MAURO MIYAGAWA MEZOMO DE SOUZA**:00958518955
CPF: (00958518955)
Data: 24/07/2024 11:55



Assinado digitalmente por **FRANCISCO LACERDA**:53736656491
BRASILEIRO:53736656491
CPF: (53736656491)
Data: 24/07/2024 12:06



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **7.505/2024**

Assunto: **ENVIO DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 2023.**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=ca2d383c-7e3f-4c79-93cf-1ed76fc5d56d>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
ca2d383c-7e3f-4c79-93cf-1ed76fc5d56d

Hash do Documento

CECB0192D9DD4FC1F7C571754E56E8A1D16087348CEC372708C74126A7A82EB6

Anexos

45456-2024 PARTE 1.pdf - **c6f63fa0-1510-41c8-b13e-dd2b4d193f83**
45456-2024 PARTE 2.pdf - **063ef1f7-3782-48dc-82d5-0a7a59b8eb87**
45456-2024 PARTE 3.pdf - **881f783a-b6c2-41aa-8102-7056812205bb**
45456-2024 PARTE 4.pdf - **294e09b7-2311-4a82-a5d1-cdaec60c7f92**
45456-2024 PARTE 5.pdf - **b833ca2d-2376-4a32-bfb7-f071b22086ff**
47468-2024 PARTE 1.pdf - **f6fd0bca-2d4f-438e-8aad-a202ef74619b**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/07/2024 é(são) :

JEAN MAURO MIYAGAWA MEZOMO DE SOUZA (Signatário) - CPF: ***58518955** em 24/07/2024 11:55:09 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 24/07/2024 12:06:22 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

