

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Data do NIRE: 17/10/1995

Folha: 00088 Livro: 00026

**BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**ATIVO**

| Contas Contábeis                      | 2021                | 2020                |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>               | <b>707.854,91</b>   | <b>1.508.705,13</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>               | <b>707.854,91</b>   | <b>1.342.205,13</b> |
| <b>CAIXA GERAL</b>                    | <b>1,78</b>         | <b>1,78</b>         |
| CAIXA                                 | 1,78                | 1,78                |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>33.716,22</b>    | <b>601.803,16</b>   |
| BANCO SICREDI, CONTA Nº 323942        | 2,00                | 2,00                |
| BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 46647-6     | 28.028,74           | 0,00                |
| BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 51495-0     | 0,00                | 601.801,16          |
| BANCO CRESOL, CONTA Nº 9963-5         | 5.685,48            | 0,00                |
| <b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>   | <b>674.136,91</b>   | <b>740.400,19</b>   |
| BANCO DO BRASIL CONTA Nº 244147,      | 253,54              | 1.073,09            |
| CONVÊNIO SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU       |                     |                     |
| BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 010.48780-5 | 53.559,36           | 34.241,67           |
| BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 46256-X     | 0,00                | 186.422,69          |
| BANCO SICREDI, CONTA Nº 323942        | 47.862,51           | 352.799,84          |
| BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 50440-8     | 1.695,07            | 0,00                |
| BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 46647-6     | 0,00                | 2.905,44            |
| BANCO SICREDI, CONTA Nº 53657-2       | 769,83              | 162.957,46          |
| BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 437-5 - 48  | 77.267,07           | 0,00                |
| BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 56564-8     | 492.729,53          | 0,00                |
| <b>CRÉDITOS</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>166.500,00</b>   |
| <b>TÍTULOS A RECEBER</b>              | <b>0,00</b>         | <b>166.500,00</b>   |
| TATIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS          | 0,00                | 166.500,00          |
| ALIMENTÍCIOS LTDA                     |                     |                     |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>2.255.302,71</b> | <b>942.329,05</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                  | <b>92.451,00</b>    | <b>92.150,00</b>    |
| <b>INVESTIMENTO DE CAPITAL</b>        | <b>92.451,00</b>    | <b>92.150,00</b>    |
| COOP. CRED. LIVRE ADMISSÃO CATARATAS  | 150,00              | 150,00              |
| IGUAÇU                                |                     |                     |
| LIONS                                 | 92.000,00           | 92.000,00           |
| CRESOL                                | 301,00              | 0,00                |
| <b>IMOBILIZADO</b>                    | <b>2.162.851,71</b> | <b>850.179,05</b>   |
| <b>BENS EM OPERACAO</b>               | <b>447.496,94</b>   | <b>407.448,94</b>   |
| TERRENOS                              | 69.000,00           | 69.000,00           |
| EDIFÍCIOS                             | 65.415,81           | 65.415,81           |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 63.017,94           | 58.017,94           |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 173.484,12          | 148.284,12          |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS            | 56.507,49           | 46.659,49           |
| DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA    | 1.117,63            | 1.117,63            |
| TELEVISORES                           | 1.500,00            | 1.500,00            |
| AR CONDICIONADO                       | 8.453,95            | 8.453,95            |
| CABINE AUDIOMETRICA                   | 9.000,00            | 9.000,00            |
| <b>DEPRECIÇÕES</b>                    | <b>(71.297,80)</b>  | <b>(45.721,46)</b>  |
| DEPRECIACAO ACUM.S/MÓVEIS UTENSÍLIOS  | (4.978,60)          | (4.032,94)          |
| DEPRECIACAO ACUM.S/MÁQUINAS E         | (52.198,48)         | (32.122,57)         |
| EQUIPAMENTOS                          |                     |                     |
| DEPRECIACAO                           | (10.567,39)         | (7.218,04)          |
| ACUM.S/COMPUT.PERIFÉRICOS             |                     |                     |
| DEPRECIACAO ACUM.S/AR CONDICIONADO    | (2.272,02)          | (1.426,64)          |
| DEPRECIACAO ACUM.S/CABINE             | (1.281,31)          | (921,27)            |
| AUDIOMETRICA                          |                     |                     |

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Data do NIRE: 17/10/1995

Folha: 00089 Livro: 00026

**BALANCO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**ATIVO**

| Contas Contábeis         | 2021                | 2020                |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 1.786.652,57        | 488.451,57          |
| CONSTRUÇÕES              | 1.786.652,57        | 488.451,57          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>    | <b>2.963.157,62</b> | <b>2.451.034,18</b> |



PRESIDENTE: SIRLEI BITTENCOURT PINHEIRO BROS  
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: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Data do NIRE: 17/10/1995

Folha: 00090 Livro: 00026

**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**PASSIVO**

| Contas Contábeis                                 | 2021                | 2020                |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>57.024,16</b>    | <b>50.745,90</b>    |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>57.024,16</b>    | <b>50.745,90</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>11.200,00</b>    |
| DW SOLUCOES PARA TRANSPORTE VERTICAL<br>- EIRELI | 0,00                | 11.200,00           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>247,21</b>       |
| SALÁRIOS A PAGAR                                 | 0,00                | 247,21              |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                        | <b>6.143,07</b>     | <b>394,23</b>       |
| INSS A RECOLHER                                  | 5.748,84            | 0,00                |
| CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER                     | 42,37               | 42,37               |
| CONTRIB. CONFEDERATIVA A RECOLHER                | 351,86              | 351,86              |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>537,97</b>       |
| IRRF A RECOLHER                                  | 0,00                | 537,97              |
| <b>PROVISÕES</b>                                 | <b>50.881,09</b>    | <b>37.666,49</b>    |
| PROVISÃO PARA FÉRIAS                             | 47.112,14           | 34.876,38           |
| PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS                           | 3.768,95            | 2.790,11            |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>700,00</b>       |
| HONORÁRIOS A PAGAR                               | 0,00                | 700,00              |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>                 | <b>2.906.133,46</b> | <b>2.400.288,28</b> |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                         | <b>285.130,04</b>   | <b>285.130,04</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO</b>               | <b>285.130,04</b>   | <b>285.130,04</b>   |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                                | 285.130,04          | 285.130,04          |
| <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>           | <b>2.621.003,42</b> | <b>2.115.158,24</b> |
| <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>           | <b>2.621.003,42</b> | <b>2.115.158,24</b> |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS                  | 2.621.003,42        | 2.115.158,24        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                          | <b>2.963.157,62</b> | <b>2.451.034,18</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma no Ativo e Passivo a importância de 2.963.157,62 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E TRES MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA 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: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Data do NIRE: 17/10/1995

Folha: 00091 Livro: 00026

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

| Contas Contábeis                      | 2021                  | 2020                |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>      | <b>1.679.540,29</b>   | <b>1.448.480,62</b> |
| <b>RECEITAS</b>                       | <b>1.678.512,29</b>   | <b>1.448.480,62</b> |
| <b>RECEITA SOCIAL BRUTA</b>           | <b>1.678.512,29</b>   | <b>1.448.480,62</b> |
| CONVÊNIO SECRETARIA DE ESTADO         | 595.185,62            | 568.461,54          |
| EDUCAÇÃO                              |                       |                     |
| DOAÇÕES                               | 118.127,63            | 13.609,01           |
| CONVENIO PREFEITURA MEDIANEIRA        | 366.000,00            | 75.600,00           |
| CONVÊNIO SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU       | 16.512,90             | 31.123,35           |
| PROMOÇÕES SOCIAIS                     | 81.900,78             | 115.371,11          |
| CONVÊNIO UNIMED                       | 5.000,00              | 5.000,00            |
| CONVÊNIO PREFEITURA MISSAL            | 48.510,00             | 65.600,00           |
| BAZAR RECEITA FEDERAL                 | 86.129,14             | 104.518,75          |
| FRIMESA                               | 24.200,00             | 65.800,00           |
| CLUBE DE MÃES                         | 0,00                  | 122,64              |
| VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA         | 48.308,30             | 5.900,00            |
| SUS                                   | 84.321,24             | 117.046,08          |
| COPEL                                 | 170,00                | 1.440,00            |
| LIONS                                 | 24.146,68             | 6.968,14            |
| ITAIPU                                | 180.000,00            | 251.920,00          |
| SICREDI                               | 0,00                  | 5.000,00            |
| FURNAS                                | 0,00                  | 15.000,00           |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>          | <b>1.028,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>          | <b>1.028,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| MÃO DE OBRA A VISTA                   | 1.028,00              | 0,00                |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>      | <b>(80.155,63)</b>    | <b>(13.659,92)</b>  |
| <b>DEVOLUÇÕES</b>                     | <b>(80.155,63)</b>    | <b>(13.659,92)</b>  |
| DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO                 | (80.155,63)           | (12.859,92)         |
| DEVOLUÇÃO DE DOAÇÕES                  | 0,00                  | (800,00)            |
| <b>RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS</b>      | <b>1.599.384,66</b>   | <b>1.434.820,70</b> |
| <b>CUSTOS</b>                         | <b>(34.704,06)</b>    | <b>(61.738,22)</b>  |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b> | <b>(34.704,06)</b>    | <b>(61.738,22)</b>  |
| <b>COMPRAS A VISTA</b>                | <b>(34.704,06)</b>    | <b>(61.738,22)</b>  |
| COMPRAS A VISTA DE MERCADORIAS        | (34.704,06)           | (61.738,22)         |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>    | <b>1.564.680,60</b>   | <b>1.373.082,48</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>(1.058.835,42)</b> | <b>(902.313,95)</b> |
| <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>            | <b>(1.160.732,34)</b> | <b>(929.058,60)</b> |
| <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>          | <b>(670.844,22)</b>   | <b>(528.627,88)</b> |
| PRO-LABORE                            | (2.300,00)            | 0,00                |
| SALÁRIOS E GRATIFICAÇÕES              | (540.439,24)          | (433.599,59)        |
| FÉRIAS                                | (65.454,19)           | (52.141,55)         |
| 13º SALÁRIO                           | (43.703,07)           | (39.624,18)         |
| AVISO PRÉVIO                          | (12.785,52)           | (3.262,56)          |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS             | (6.162,20)            | 0,00                |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>               | <b>(69.408,78)</b>    | <b>(64.376,25)</b>  |
| INSS                                  | (11.509,78)           | (9.409,89)          |

**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: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Data do NIRE: 17/10/1995

Folha: 00092 Livro: 00026

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

| Contas Contábeis                              | 2021                | 2020                |
|---|---------------------|---------------------|
| FGTS  | (57.899,00)         | (54.966,36)         |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                        | <b>(420.479,34)</b> | <b>(336.054,47)</b> |
| ALUGUÉIS PASSIVOS                             | (27.160,16)         | (23.292,82)         |
| AGUA E ESGOTO                                 | (9.667,12)          | (4.735,93)          |
| ENERGIA ELÉTRICA                              | (8.419,63)          | (2.781,94)          |
| TELEFONE                                      | (2.331,02)          | (4.308,60)          |
| HONORÁRIOS - PF                               | (18.503,22)         | (9.100,00)          |
| PUBLICIDADES E PROPAGANDAS                    | (10.090,00)         | (2.970,00)          |
| FRETES E CARRETOS                             | (607,97)            | (654,92)            |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA                            | (2.442,17)          | (3.400,00)          |
| DESPESAS C/VEÍCULOS                           | (468,88)            | (2.652,73)          |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                  | (1.547,65)          | (3.767,03)          |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | (5.475,22)          | (9.993,05)          |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                      | 0,00                | (3.959,12)          |
| FEIRAS, CONGRESSOS E CURSOS                   | 0,00                | (105,00)            |
| BENS DE PEQUENO VALOR                         | (9.605,67)          | (12.134,39)         |
| PRÊMIOS DE SEGUROS                            | (18.891,62)         | 0,00                |
| JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS                | (23.750,00)         | (520,00)            |
| BRINDES E DOAÇÕES                             | (1.709,00)          | 0,00                |
| MULTAS INDEDUTÍVEIS                           | (552,75)            | (62,56)             |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                           | (3.749,46)          | 0,00                |
| ALIMENTAÇÃO                                   | (12.354,90)         | (64.931,46)         |
| DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES               | (28.227,44)         | (23.722,03)         |
| CERTIFICADO DIGITAL                           | 0,00                | (221,00)            |
| CARTÓRIO                                      | (269,07)            | (24,95)             |
| PROVEDOR E INTERNET                           | (2.089,43)          | (1.023,47)          |
| ALARME E MONITORAMENTO                        | (8.061,00)          | (8.458,04)          |
| SERVIÇOS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS            | (146.050,93)        | (138.040,32)        |
| MATERIAL DE LIMPEZA                           | (348,40)            | (1.516,75)          |
| MATERIAL DE ARTESANATO                        | 0,00                | (3.639,46)          |
| GÁS   | (270,00)            | (9.900,00)          |
| FEDERAÇÃO APAES                               | (1.791,35)          | (138,90)            |
| PROMOCAO                                      | (76.045,28)         | 0,00                |
| <b>ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>          | <b>103.359,13</b>   | <b>29.535,78</b>    |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>(2.368,59)</b>   | <b>(3.225,19)</b>   |
| DESPESAS BANCARIAS                            | (2.345,05)          | (2.367,25)          |
| JUROS PASSIVOS                                | (23,54)             | (857,94)            |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>105.727,72</b>   | <b>32.760,97</b>    |
| JUROS ATIVOS                                  | 105.600,72          | 32.760,97           |
| DESCONTOS AUFERIDOS                           | 127,00              | 0,00                |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>(2.986,81)</b>   | <b>(4.727,00)</b>   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>(2.986,81)</b>   | <b>(4.727,00)</b>   |
| IRRF  | (2.576,08)          | (3.005,17)          |
| IOF   | (28,45)             | (3,12)              |
| IPVA  | (382,28)            | (385,71)            |
| TAXAS LEGAIS                                  | 0,00                | (1.333,00)          |
| <b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>         | <b>1.524,60</b>     | <b>1.935,87</b>     |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | <b>1.524,60</b>     | <b>1.935,87</b>     |
| DIVIDENDOS                                    | 0,00                | 654,52              |
| AVISO PRÉVIO REAVIDO                          | 1.524,60            | 1.281,35            |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>          | <b>505.845,18</b>   | <b>470.768,53</b>   |
| <b>RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b> | <b>505.845,18</b>   | <b>470.768,53</b>   |

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: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Data do NIRE: 17/10/1995

Folha: 00093 Livro: 00026

DEMONSTRACAO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCICIO ENCERRADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Contas Contábeis                    | 2021       | 2020       |
|-------------------------------------|------------|------------|
| RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA | 505.845,18 | 470.768,53 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO      | 505.845,18 | 470.768,53 |

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: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Data do NIRE: 17/10/1995

Folha: 00094 Livro: 00026

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS**

| Contas Contábeis                                 | 2021         | 2020         |
|--|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL                                    | 2.115.158,24 | 1.644.389,71 |
| SALDO INICIAL                                    | 2.115.158,24 | 1.644.389,71 |
| 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                       | 505.845,18   | 470.768,53   |
| LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO                       | 505.845,18   | 470.768,53   |
| 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     | 2.621.003,42 | 2.115.158,24 |

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: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Data do NIRE: 17/10/1995

Folha: 00095 Livro: 00026

**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, que neste período totalizam R\$ 233.456,77 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos).

**NOTA 12**

A entidade recebeu no período os seguintes auxílios e subvenções do poder público

|    |                                  |            |
|----|----------------------------------|------------|
| a) | Secretária de Estado da Educação | 595.185,62 |
| b) | Convenio Prefeituras             | 431.022,90 |
| c) | Itaipu                           | 180.000,00 |
| d) | Lions                            | 24.146,68  |
| e) | Sus                              | 84.321,24  |
| f) | Copel                            | 170,00     |

**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: ALCÍR ROQUE SABADIN  
CPF: 523.950.309-53  
CRC: PR03297409 PR



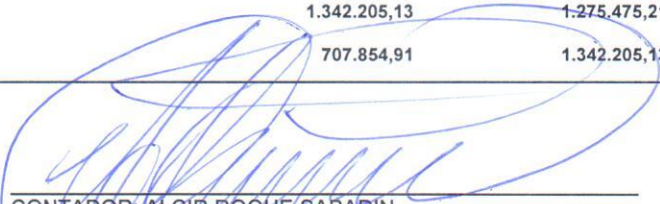
Empresa: ASSOCIACAO MEDIANEIRENSE DE SURDOS  
CNPJ: 00883367000109 IE: 9081202050  
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1210  
Bairro: NAZARE  
Cidade: MEDIANEIRA / PR  
Folha: 00096 Livro: 00026

Emp.: 137  
Fone: (045)3264-3643  
CEP: 85.884-000  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

### Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

|   | Em reais              | Em reais            |
|---|-----------------------|---------------------|
|   | 2021                  | 2020                |
| <b>01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>           | <b>600.399,06</b>     | <b>420.511,47</b>   |
| 01.01) Recebimentos de Clientes                                   | 1.599.384,66          | 1.434.820,70        |
| 01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados                     | (709.096,29)          | (642.266,71)        |
| 01.03) Juros pagos  | (14,25)               | (857,94)            |
| 01.06) Despesas Diversas  | (372.617,29)          | (291.768,77)        |
| 01.07) Pagamentos de Impostos e Contribuições                     | (85.557,77)           | (80.070,33)         |
| 01.08) Outros Creditos  | 168.300,00            | 654,52              |
| <b>02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b> | <b>600.399,06</b>     | <b>420.511,47</b>   |
| <b>03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>        | <b>(1.234.448,28)</b> | <b>(353.781,55)</b> |
| 03.02) Compra de ativo imobilizado                                | (1.338.249,00)        | (375.742,52)        |
| 03.04) Juros recebidos  | 103.800,72            | 21.960,97           |
| <b>04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>    | <b>(1.234.448,28)</b> | <b>(353.781,55)</b> |
| <b>05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>       | <b>(301,00)</b>       | <b>0,00</b>         |
| 05.06) Operação Com Capital Social                                | (301,00)              | 0,00                |
| <b>06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>   | <b>(301,00)</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>      | <b>(634.350,22)</b>   | <b>66.729,92</b>    |
| <b>98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>    | <b>1.342.205,13</b>   | <b>1.275.475,21</b> |
| <b>99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>       | <b>707.854,91</b>     | <b>1.342.205,13</b> |

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

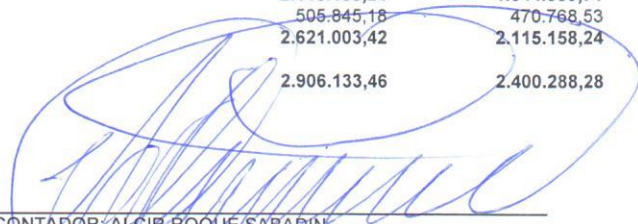
  
CONTADOR: ALCIR ROQUE SABADIN  
CPF: 523.950.309-53  
CRC: PR03297409 PR

**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: 00097 Livro: 00026

Emp.: 137 / Estab.: 1  
Fone: (045)3264-3643  
CEP: 85.884-000  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

|  | 2021         | 2020         |
|--|--------------|--------------|
| Patrimônio Líquido Total - Saldo inicial       | 2.400.288,28 | 1.929.519,75 |
| 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 | 2.115.158,24 | 1.644.389,71 |
| Lucro Líquido do Período                       | 505.845,18   | 470.768,53   |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados - Saldo final   | 2.621.003,42 | 2.115.158,24 |
| Patrimônio Líquido Total - Saldo final         | 2.906.133,46 | 2.400.288,28 |



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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR: ALCIR ROQUE SABADIN  
CPF: 52395030953  
CRC: PR03297409 PR  
RG: 3.767.268-8