

CEPAS - CENTRO ESPERANCA POR AMOR SOCIAL

C.N.P.J.: 72.431.133/0001-23

Inscricao Estadual: ISENTO

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

| ATIVO                                 |             |              |              |                     |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>               |             |              |              |                     |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>               |             |              |              |                     |
| <b>CAIXA GERAL</b>                    |             |              |              |                     |
| CAIXA                                 | 5.138,04    | 5.138,04     |              |                     |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>            |             |              |              |                     |
| BANCO SICREDI                         | 161,49      | 161,49       |              |                     |
| <b>BANCOS C/ APLICACOES</b>           |             |              |              |                     |
| C.E.F. FI RENDA FIXA SIMPLES 1930-1   | 544.941,80  |              |              |                     |
| C.E.F. FI RENDA FIXA SIMPLES 1943-3   | 33.230,00   |              |              |                     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 865-2       | 260.501,35  |              |              |                     |
| CEF POUPANCA 45347-5                  | 9.065,08    |              |              |                     |
| CEF POUPANCA 40560-8                  | 3.746,84    |              |              |                     |
| BANCO SICREDI POUPANCA                | 8.656,65    |              |              |                     |
| BANCO DO BRASIL S/A 34701-9 APLICACAO | 84.098,43   | 944.240,15   | 949.539,68   |                     |
| <b>REALIZAVEL CURTO PRAZO</b>         |             |              |              |                     |
| <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>           |             |              |              |                     |
| INSS A COMPENSAR                      | 349,27      | 349,27       |              |                     |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                  |             |              |              |                     |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS                | 24.584,47   | 24.584,47    | 24.933,74    |                     |
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>           |             |              |              |                     |
| <b>CUSTOS A APROPRIAR</b>             |             |              |              |                     |
| PREMIOS DE SEGUROS A VENCER           | 9.493,51    | 9.493,51     | 9.493,51     | 983.966,93          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                 |             |              |              |                     |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                  |             |              |              |                     |
| <b>COTAS OU AÇÕES DE OUTRAS CIAS</b>  |             |              |              |                     |
| CONTA CAPITAL SICREDI                 | 820,00      | 820,00       | 820,00       |                     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                    |             |              |              |                     |
| <b>IMOBILIZADO</b>                    |             |              |              |                     |
| EDIFICIOS                             | 121.890,20  |              |              |                     |
| BENFEITORIAS                          | 16.152,35   |              |              |                     |
| INSTALACOES                           | 9.650,00    |              |              |                     |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 18.933,98   |              |              |                     |
| MOVEIS E UTENSILIOS                   | 220.223,29  |              |              |                     |
| EQUIPAMENTOS INFORMATICA              | 332.214,15  |              |              |                     |
| VEICULOS                              | 92.088,89   |              |              |                     |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS                 | 15.522,65   | 826.675,51   | 826.675,51   |                     |
| <b>/-DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>      |             |              |              |                     |
| <b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>        |             |              |              |                     |
| (-) INSTALACOES                       | (5.950,34)  |              |              |                     |
| (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           | (8.389,95)  |              |              |                     |
| (-) MOVEIS E UTENSILIOS               | (71.166,43) |              |              |                     |
| (-) EQUIPAMENTOS INFORMATICA          | (73.631,05) |              |              |                     |
| (-) VEICULOS                          | (57.213,92) |              |              |                     |
| (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS             | (15.134,57) | (231.486,26) | (231.486,26) | 596.009,25          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                 |             |              |              | <b>1.579.976,18</b> |

**CEPAS - CENTRO ESPERANCA POR AMOR SOCIAL**

C.N.P.J.: 72.431.133/0001-23

Inscricao Estadual: ISENTO

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

| <b>PASSIVO</b>                   |            |              |              |                     |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                |            |              |              |                     |
| <b>OBRIGACOES C/FORNECEDORES</b> |            |              |              |                     |
| <b>FORNECEDORES</b>              |            |              |              |                     |
| ACPS ALARMES EIRELI              | 582,00     | 582,00       | 582,00       |                     |
| <b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>  |            |              |              |                     |
| <b>OBRIGACOES C/FUNCIONARIOS</b> |            |              |              |                     |
| SALARIOS A PAGAR                 | 2.234,00   | 2.234,00     | 2.234,00     |                     |
| <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>        |            |              |              |                     |
| <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>        |            |              |              |                     |
| INSS A RECOLHER                  | 12.553,14  |              |              |                     |
| FGTS A RECOLHER                  | 13.362,47  |              |              |                     |
| CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 4.895,99   |              |              |                     |
| CONTR.ASSIST. A RECOLHER         | 2.826,51   | 33.638,11    | 33.638,11    |                     |
| <b>OBRIGACOES FISCAIS</b>        |            |              |              |                     |
| <b>OBRIGACOES FISCAIS</b>        |            |              |              |                     |
| ISS A RECOLHER                   | 1.167,75   |              |              |                     |
| IRRF A RECOLHER                  | 1.884,53   | 3.052,28     | 3.052,28     |                     |
| <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>         |            |              |              |                     |
| <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>         |            |              |              |                     |
| ENERGIA ELETRICA A PAGAR         | 1.192,87   |              |              |                     |
| TELEFONE A PAGAR                 | 120,00     | 1.312,87     | 1.312,87     | 40.819,26           |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>        |            |              |              |                     |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL ENTIDAD</b> |            |              |              |                     |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL ENTIDAD</b> |            |              |              |                     |
| PATRIMONIO SOCIAL ENTIDAD        | 121.890,20 | 121.890,20   | 121.890,20   |                     |
| <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM</b> |            |              |              |                     |
| <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM</b> |            |              |              |                     |
| SALDO NO INICIO DO EXERCICIO     | 987.440,98 |              |              |                     |
| SUPERAVIT DO EXERCICIO           | 429.825,74 | 1.417.266,72 | 1.417.266,72 | 1.539.156,92        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          |            |              |              | <b>1.579.976,18</b> |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.579.976,18 - Um milhão quinhentos e setenta e nove mil novecentos e setenta e seis reais e dezoito centavos conforme documentos apresentados.

LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2023.

WAGNER DOMINGOS RODRIGUES  
CPF: 993.363.679-00  
PRESIDENTE

CARLOS RICARDO DE OLIVEIRA  
CRC: PR-044995/O-1 CPF: 739.505.729-53  
CONTADOR