



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
REPASSES				
REPASSE PREFEITURA MUNICIPIO DE MARINGÁ	74.960,40		37.820,95	
REPASSES PARCERIAS PRIVADAS	19.150,00	94.110,40	0,00	37.820,95
REPASSE LÍQUIDO		94.110,40		37.820,95
SUPERAVIT BRUTO		94.110,40		37.820,95
DESPESAS OPERACIONAIS		(88.266,80)		(36.804,45)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
I.R.R.F	(0,21)		(171,01)	
SERVIÇOS TERCEIROS	(4.000,00)		0,00	
FISIOTERAPIA	(500,00)		(4.500,00)	
TRANSPORTE	(21.480,00)		0,00	
HOSPEDAGENS	(13.114,15)		0,00	
ALIMENTAÇÃO	(8.050,60)		0,00	
TAXAS FEDERATIVAS	(3.600,00)		0,00	
ALUGUEL	(16.035,00)		(8.400,00)	
AGUA/ENERGIA ELETRICA	(382,30)		0,00	
OUTROS SERVICOS	(2.204,54)		(1.253,44)	
UNIFORMES	(16.400,00)		(21.230,00)	
HONORARIOS	(2.500,00)	(88.266,80)	(1.250,00)	(36.804,45)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
DESPESAS RECLIPERADAS	1.660,70	1.660,70	1.680,25	1.680,25
RESULTADO OPERACIONAL		7.504,30		2.696,75
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
TARIFA BANCARIA	(2.026,19)		(574,47)	
REF IOF	(0,74)	(2.026,93)	0,00	(574,47)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
RENDIMENTOS FINANCEIROS	1.383,05	1.383,05	2.150,32	2.150,32
RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.860,42		4.272,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		6.860,42		4.272,60



LUIZ RICARDO MILES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE INSTITUCIONAL
CPF: 039.594.079-63



TAYNA PUGINA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 099.087.859-74



JAYME LUIZ ARMEJIN
REG.CRC.PR sob nº PR022594/O-6
CPF: 548.646.669-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	43.380,62D	143.075,06D
DISPONIVEL	43.380,62D	143.075,06D
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.483,66D	1.431,79D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1756/2596-6	4.419,37D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1756/4629-7	2.064,29D	1.431,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.896,96D	141.643,27D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.896,96D	141.643,27D
APLICAÇÃO CAIXA ORIGEM 1756/2596-6	36.896,96D	141.643,27D
PASSIVO	43.380,62C	143.075,06C
PASSIVO CIRCULANTE	30.624,19C	137.179,05C
ORBITAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	30.624,19C	137.179,05C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.624,19C	137.179,05C
PREFEITURA MUNICIPIO DE MARINGA	30.624,19C	137.179,05C
PATRIMONIO LIQUIDO	12.756,43C	5.896,01C
PATRIMONIO ACUMULADO	12.756,43C	5.896,01C
RESULTADO PATRIMONIAL	12.756,43C	5.896,01C
DEFICIT ACUMULADO	2.340,82D	2.340,82D
SUPERAVIT ACUMULADO	15.097,25C	8.236,83C


LUIZ RICARDO MILES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE INSTITUCIONAL
CPF: 039.594.079-63


TAYNA PUGINA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 099.087.859-74


JAYME LUIZ ARMELIN
REG.CRC PR sob nº PRO22594/O-6
CPF: 548.646.669-20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	6.860,42
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	6.860,42
Aumento (Redução) em fornecedores	(106.554,86)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(99.694,44)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(99.694,44)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(99.694,44)

Redução nas Disponibilidades	(99.694,44)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	143.075,06
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	43.380,62


LUIZ RICARDO MILES DO NASCIMENTO
PRESIDENTE INSTITUCIONAL
CPF: 039.594.079-63


TAYNA PUGINA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 099.087.859-74


JAYME LUIZ ARMELIN
REG.CRC PR sob nº PR022594/D-6
CPF: 548.646.669-20