

Pequeno Cotelengo do Paraná - Dom Orione

CNPJ 76.610.690/0001-62

CURITIBA - PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em Reais 1)

ATIVO	Nota	2024	2023	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	2024	2023
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	04	29.423.644	23.743.519	Fornecedores	07	458.341	957.255
Sem Restrição		16.297.668	9.145.926	Obrigações Sociais	08	4.596.213	4.054.070
Com Restrição		13.125.976	14.597.593	Obrigações Tributárias	09	490.072	398.705
Valores a Receber - Sem Restrição		16.894	21.462	Outras Obrigações		16.121	16.464
Convenios a Executar - Com Restrição	05	39.015.579	27.110.553	Convênios a Executar - Com Restrição	05	52.148.770	42.048.464
Ajustamentos		207.980	682.888	Total do Passivo Circulante		57.109.564	47.472.564
Despesas de Exercício Seguinte		27.060	26.362				
Total do Ativo Circulante		68.711.137	52.245.372				
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Concessões a Receber - Com Restrição	05	3.704.805	9.408.533	Convênios a Executar - Com Restrição	05	3.794.905	9.408.533
Imobilizado	06	18.531.800	15.576.722	Provisões para Contingências	10	645.761	210.210
Total do Ativo Não Circulante		20.386.505	24.985.256	Total do Passivo Não Circulante		4.440.668	9.881.876
TOTAL DO ATIVO		89.097.642	77.230.627	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		89.097.642	77.230.627

*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em Reais 1)

	Nota	2024	2023
Receita Operacional			
Receitas de Atividades sem Restrição	12	65.561.833	44.255.681
Receitas com Assistência Social		15.900.258	16.271.439
Receitas com Educação		15.855.960	16.264.294
Receitas de Atividades com Restrição			
Receitas com Assistência Social		44.746.575	27.885.242
Receitas com Educação		20.233.778	19.785.796
Receitas com Saúde		21.128.000	17.600.000
Despesas Operacionais		2.373.467	1.984.080
Despesas com Assistência Social sem Restrição		(59.614.015)	(47.606.531)
Despesas com Pessoal		(12.155.838)	(23.073.345)
Utilidades e Serviços		(7.601.245)	(16.462.756)
Material Consumo		(448.421)	(704.580)
Despesas Gerais		(1.043.033)	(2.016.255)
Ocupação		(1.594.149)	(1.543.050)
Outras Contribuições Sociais		(8.871)	(9.512)
Outras Despesas Operacionais		(76.498)	(100.895)
Despesas com Saúde		(1.282.117)	(1.931.082)
Despesas com Salário		(61.116)	(306.444)
Despesas com Assistência Social com Restrição			
Despesas com Assistência Social		(24.430.338)	(15.822.630)
Despesas com Saúde com Restrição		(21.132.330)	(6.799.366)
Despesas com Pessoal		(16.222.000)	(4.635.305)
Utilidades e Serviços		(682.138)	(720.138)
Material Consumo		(1.981.457)	(154.014)
Serviços de Terceiros		(2.120.304)	(107.657)
Despesas com Saúde		(12.705)	(12.390)
Despesas com Educação com Restrição		(2.041.398)	(2.277.198)
Despesas com Pessoal		(2.039.483)	(2.270.101)
Despesas Gerais		(9.903)	(11.716)
Outras Despesas Operacionais - Assistência Social		135.479	158.229
Superávit / (Déficit) Antes das Despesas e Recursos Financeiros	13	6.026.888	(3.249.691)
Resultado Financeiro	14	1.034.336	1.095.675
Superávit / (Déficit) do Período		7.071.224	(2.254.175)

*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

(Em Reais 1)

3.8 Reconhecimento da Receita de Serviços

As receitas compreendem os serviços prestados pela Entidade, de acordo com as suas atividades estatutárias, objetivando o atendimento totalmente gratuito aos assistidos, sempre que tipo de contrapartida, sem distinção ou discriminação e consegue manter suas atividades através de convênios e doações.

A Entidade reconhece a receita quando possível atender os critérios:

(i) Identificar as obrigações de desempenho no contrato;

(ii) Determinar os preços das transações;

(iii) Alocar o preço da transação às obrigações de desempenho; e

(iv) Reconhecer a receita quando cumprida as obrigações de desempenho.

3.9 Ajustamento das Obrigações de Desempenho

As demonstrações contábeis do exercício fino em 31 de dezembro de 2024 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral do Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09 - NBC TG 1.000 (R1) e a NBC ITG 2020 (R1), que trata das entidades sem fins lucrativos.

NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1 Classificação das Obrigações Contábeis

No balanço Patrimonial, alvos e obrigações vencidas, ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses, são classificadas como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2 Compensação Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações contábeis, nem alvos e passivas, ou receitas e despesas, são compensadas entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um ato legal ou norma brasileira de contabilidade e está compensação reflete a esses termos.

3.3 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da Entidade, depósitos bancários de livre movimentação e achradas financeiras de liquidez imediata. Em decorrência de movimentações e adquiridas financeiras de liquidez imediata, as aplicações financeiras podem ter destinação específica e estão segregadas. As aplicações de financeiras de liquidez imediata possuem rendimento de Poupança até 100% do CDI.

As disponibilidades com restrição referem-se a recursos que foram recebidos e devem ser aplicados a algum projeto ou direcionado à Entidade, enquanto os recursos sem restrição estão disponíveis à forma que a Entidade julgar necessária.

NOTA 05 - CONVENIOS A RECEBER / EXECUTAR

Total de Convênios a Receber

Custo

Longo Prazo

Total de Convênios a Executar

Convênios a Executar

Total de Convênios a Executar

Convênios a Executar