

Serviço Social Autônomo Paranaeducação

Balanco patrimonial

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

Ativo		2023	2022
Circulante	Nota	22.308.508,82	21.661.357,87
Caixa e equivalentes de caixa	3	20.745.012,46	21.614.464,78
Despesas exercício seguinte	4	35.004,77	46.893,09
Convênio Paranaeducação/HUTEC/UEL	5	1.528.491,59	-
Não Circulante		4.035.627,75	4.206.081,19
Depósitos judiciais	6	206.949,89	698.137,30
Imobilizado	7	785.321,53	188.832,40
Intangível	7	3.043.356,33	3.319.111,49
Total do Ativo		26.344.136,57	25.867.439,06

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Serviço Social Autônomo Paranaeducação

Balanco patrimonial

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em reais)

Passivo		2023	2022
Circulante	Nota	1.959.532,85	1.232.434,89
Contas a pagar	8	238.017,06	19.047,66
Obrigações trabalhistas	9	1.317.561,70	856.388,06
Encargos sociais	10	-	1.101,76
Obrigações tributárias	11	49.687,12	-
Outras obrigações	12	354.266,97	355.897,41
Não Circulante		2.264.543,09	5.773.076,40
Provsões para contingências	13	2.264.543,09	5.773.076,40
Total do passivo		4.224.075,94	7.005.511,29
Patrimônio líquido	14	22.120.060,63	18.861.927,77
Patrimônio social	14	18.861.927,77	1.823.304,11
Ajustes de exercícios anteriores	14	2.612.994,32	1.564.902,59
Superávit do período	14	645.138,54	15.473.721,07
Total do passivo e patrimônio líquido		26.344.136,57	25.867.439,06

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Serviço Social Autônomo Paranaeducação

Demonstração do resultado do período

Exercícios findos 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

	Nota	2023	2022
Receita operacional bruta	15	71.292.389,00	52.233.583,00
(-) Dedução da receita bruta		-	-
Receita operacional líquida	15	71.292.389,00	52.233.583,00
Custos dos serviços prestados	16	(68.672.011,55)	(26.627.937,28)
Custos com pessoal	16	(29.530.763,65)	(24.793.429,14)
Outros custos	16	(39.141.247,90)	(1.834.508,14)
Resultado bruto		2.620.377,45	25.605.645,72
(Despesas) receitas operacionais		(3.669.484,66)	(10.777.953,04)
Despesas com pessoal	17	(2.102.412,86)	(6.543.623,20)
Despesas gerais	17	(428.077,89)	(3.914.215,01)
Despesas de viagens	17	(46.798,31)	(178.188,85)
Depreciação amortização	18	(1.461.338,27)	(129.577,12)
Despesas tributárias	19	(18.482,35)	(12.348,86)
Outras receitas operacionais	20	387.625,02	-
Resultado antes do resultado financeiro líquido		(1.049.107,21)	14.827.692,68
Resultado financeiro	21	1.694.245,75	646.028,39
Despesas financeiras	21	(45.556,78)	(158.876,14)
Receitas financeiras	21	1.739.802,53	804.904,53
Superávit (déficit) do período		645.138,54	15.473.721,07

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Serviço Social Autônomo Paranaeducação

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

Eventos	Patrimônio Social	Ajustes de exercícios anteriores	Superávit / Déficit acumulado	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2021	(154.604,90)	1.564.914,76	1.977.909,01	3.388.218,87
Incorporação ao patrimônio social	1.977.909,01	-	(1.977.909,01)	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	(12,17)	-	(12,17)
Superávit (déficit) do exercício	-	-	15.473.721,07	15.473.721,07
Saldo em 31 de dezembro de 2022	1.823.304,11	1.564.902,59	15.473.721,07	18.861.927,77
Incorporação ao patrimônio social	17.038.623,66	(1.564.902,59)	(15.473.721,07)	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	2.612.994,32	-	2.612.994,32
Superávit do exercício	-	-	645.138,54	645.138,54
Saldo em 31 de dezembro de 2023	18.861.927,77	2.612.994,32	645.138,54	22.120.060,63

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações dos fluxos de caixa
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em reais)

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit (déficit) do período	645.138,54	15.473.721,07
Ajustes por:		
Depreciações/amortização	1.461.338,27	34.975,45
Provisão para contingência	(3.508.533,31)	2.929.904,73
Ajustes exercícios anteriores	2.612.994,32	(12,17)
Superávit (déficit) ajustado	1.210.937,82	18.438.589,08
(Aumento) redução de ativos		
Valores a receber	-	92.999,84
Valores a apropriar	(1.516.603,27)	-
Depósitos judiciais	491.187,41	(313.963,21)
	(1.025.415,86)	(220.963,37)
Aumento (redução) de passivos		
Contas a pagar	218.969,40	(62.368,55)
Obrigações trabalhistas e encargos	460.071,88	(234.580,93)
Obrigações tributárias a recolher	49.687,12	-
Outras obrigações	(1.630,44)	16.132,18
	727.097,96	(280.817,30)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	912.619,92	17.936.808,41
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aumento de ativo imobilizado/Intangível	(1.782.072,24)	(3.416.555,68)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(1.782.072,24)	(3.416.555,68)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimo e financiamentos	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos	-	-
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa	(869.452,32)	14.520.252,73
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	21.614.464,78	7.094.212,05
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	20.745.012,46	21.614.464,78
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa	(869.452,32)	14.520.252,73

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis