

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	78.114.907/0001-79	

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	26

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
10.7E.34.A6.BB.FC.65.AF.D8.C3.8F.77.F5.53.3D.5E.BA.71.11.00

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	78114907000179	ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S:78114907000179	2237202702234442736	25/01/2024 a 24/01/2025	Não
Contador	04098406969	SIMONE APARECIDA VANSETTO CHIAPIN:04098406969	2237201619367942910	05/05/2023 a 04/05/2024	Não
Procurador	04098406969	SIMONE APARECIDA VANSETTO CHIAPIN:04098406969	2237201619367942910	05/05/2023 a 04/05/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
10.7E.34.A6.BB.FC.65.AF.D8.C3.8F.77.F5.53.3D.5E.BA.71.11.00-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/04/2024 às 17:12:43

22.11.E9.14.03.AC.BB.73
C7.56.E4.E4.D9.37.41.4C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.114.907/0001-79
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR
NIRE	
CNPJ	78.114.907/0001-79
Número de Ordem	26
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	SANTA IZABEL DO OESTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/12/1986
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13015

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	26
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13015
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.7E.34.A6.BB.FC.65.AF.D8.C3.8F.77.F5.53.3D.5E.BA.71.11.00-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.114.907/0001-79
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.166.539,34	R\$ 1.074.482,62
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 564.200,13	R\$ 477.317,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 519.464,53	R\$ 468.722,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - ASS. SOCIAL		R\$ 333,89	R\$ 1.261,04
SICREDI C/C 23152-5		R\$ 44,29	R\$ 20,00
BB C/C 15444-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/C 10168-0		R\$ 289,60	R\$ 1.241,04
BB C/C 28450-5 - FIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/C 29144-7 MINISTERIO DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/C 28424-6 SUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/C 28673-7 EMENDA SUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/C 28903-5 SUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/C 29088-2 EMENDA I SUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/C 29089-0 EMENDA II SUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/C 28107-7 PDDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/C 20733-0 SEED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/C 29087-4 SEED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB C/C 28904-3 FUNDEB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - ASS. SOCIAL		R\$ 99.032,22	R\$ 37.447,88
APLIC. BB C/C 15444-X		R\$ 95.350,00	R\$ 1.927,06
SICREDI INVESTI 23152-5		R\$ 0,00	R\$ 35.159,78
APLIC SICREDI 23152-5		R\$ 336,31	R\$ 361,04
APLIC BB C/C 28450-5 FIA		R\$ 3.345,91	R\$ 0,00
APLIC BB C/C 29144-7 MINISTERIO DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE		R\$ 300.847,16	R\$ 106.684,82
APLIC. BB 28424-6 - SUS		R\$ 76.684,84	R\$ 0,00
APLIC. BB 28673-7 EMENDA SUS		R\$ 224.162,32	R\$ 28.686,67
APLIC BB 28903-5 SUS		R\$ 0,00	R\$ 61.596,61
APLIC BB 29088-2 EMENDA I SUS		R\$ 0,00	R\$ 15.400,84
APLIC BB 29089-0 EMENDA II SUS		R\$ 0,00	R\$ 1.000,70
APLICACOES FINANCEIRAS - EDUCACAO		R\$ 119.251,26	R\$ 323.328,43
APLIC. BB 20733-0 SEED		R\$ 112.416,33	R\$ 0,00
APLIC. BB 28107-7 PDDE		R\$ 6.834,93	R\$ 5.947,49
APLIC BB 29087-4 SEED		R\$ 0,00	R\$ 173.687,74
APLIC BB 28904-3 FUNDEB		R\$ 0,00	R\$ 143.693,20
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 44.735,60	R\$ 8.595,09
TERMOS E CONVENIOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FNDE - PDDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEED - EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMO MUNICIPAL- ASS. SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVENIO - SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDEB - EDUCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMENDA I SUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS		R\$ 44.735,60	R\$ 8.595,09
ADIANTEMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS - SAÚDE		R\$ 8.216,53	R\$ 3.873,74
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS - EDUCAÇÃO		R\$ 36.519,07	R\$ 4.721,35
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 602.339,21	R\$ 597.165,36
IMOBILIZADO		R\$ 602.339,21	R\$ 597.165,36
BENS ATIVO FIXO ASS. SOCIAL		R\$ 288.550,41	R\$ 298.550,41
EQUINO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 104.077,51	R\$ 104.077,51
TERRENOS		R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 109.472,90	R\$ 119.472,90
BENS INALEINÁVEIS - ASS SOCIAL		R\$ 17.387,39	R\$ 17.387,39
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 12.887,39	R\$ 12.887,39
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
(-) DEPRECIACAO ASS. SOCIAL		R\$ (143.664,47)	R\$ (159.035,70)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (39.402,32)	R\$ (50.260,04)
(-) (-) EQUINO		R\$ (102,86)	R\$ (222,86)
(-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (104.159,29)	R\$ (108.552,80)
BENS ATIVOS FIXOS SAUDE		R\$ 354.217,39	R\$ 368.874,44
EDIFICACOES		R\$ 0,00	R\$ 9.859,60
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 60.716,80	R\$ 65.514,25
VEICULOS		R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 18.241,11	R\$ 18.241,11
TERRENOS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
EDIFICACOES		R\$ 146.759,48	R\$ 146.759,48
(-) DEPRECIACAO SAUDE		R\$ (222.823,39)	R\$ (224.676,75)
(-) (-)MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (60.716,80)	R\$ (60.746,04)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (12.817,39)	R\$ (14.641,51)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (78.500,00)	R\$ (78.500,00)
(-) (-) EDIFICAÇÕES/INSTALAÇÕES		R\$ (70.789,20)	R\$ (70.789,20)
BENS ATIVO FIXO EDUCACAO		R\$ 642.091,47	R\$ 667.418,41
TERRENOS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
EDIFICACOES/INSTALACOES		R\$ 132.818,51	R\$ 132.818,51
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 192.466,68	R\$ 197.666,68
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 188.026,43	R\$ 208.153,37
VEICULOS		R\$ 78.779,85	R\$ 78.779,85
(-) DEPRECIACAO EDUCACAO		R\$ (333.419,59)	R\$ (371.352,84)
(-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (146.211,41)	R\$ (164.001,40)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (96.213,05)	R\$ (116.356,31)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (78.779,85)	R\$ (78.779,85)
(-) (-) EDIFICAÇÕES		R\$ (12.215,28)	R\$ (12.215,28)
PASSIVO		R\$ 1.166.539,34	R\$ 1.074.482,62
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 864,10	R\$ 122.833,85
FORNECEDORES		R\$ 864,10	R\$ 168,07
FORNECEDORES		R\$ 864,10	R\$ 168,07
OI S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHIAPIN E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 164,10	R\$ 0,00
SCALCO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GALLI & AGAZZI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAKXIMO SUPERMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JORGE ITAMAR TAVARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILSON VILA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ MACCARINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WR CRIATIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOCCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VAGNER RECH MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUNHA & CASELANI S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APRIMORE CLINICA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALEZA INVIOVEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 168,07
ASM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
S.D.F. GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTINEGOCIOS JMC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOCCHI E BRANDELERO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIZANDRO EUCLIDES TITON E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO VITOR PERETTI 10436080958		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANE WELTER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONI DE SOUZA 68748230944		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL MALINSKI		R\$ 400,00	R\$ 0,00
MINIPREÇOS ELETROMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARDO E BRANDELERO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUERINO JOSE KACZANOWSKI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PICCOLI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Quadri Supermercados Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. BECCHI DOS SANTOSME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Refrisol Comercio de Refrigeraçao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - SALVADOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACHIN CUNHA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROESTE SOLAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE BEBIDAS TONELLO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENUSSI MENUSSI LTDA FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDIR BACKES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A R S VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BPB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUMINIOS NOVA ITALIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALMOR CEZAR BIASIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANFROI SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAVARDO SERVICOS EM METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATTO & GONCALVES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNERARIA SANTA IZABEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADILSON VICTOR CAGNINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER - SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 122.665,78
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - ASSIS. SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTONOMO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 19.092,79
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 19.092,79
13º SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 13.696,25
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.431,24
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.376,31
IRRF S/ A FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.888,70
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL EDUCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 60.244,18
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 60.244,18
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS EDUCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 29.632,56
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 13.845,07
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.550,60
IRRF S/ FOLHA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.236,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMOS E CONVENIOS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FNDE - PDDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEED - EDUCACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERMO MUNICIPAL - ASS. SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVENIO - SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDEB - EDUCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMENDA I SUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.165.675,24	R\$ 951.648,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.165.675,24	R\$ 951.648,77
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.165.675,24	R\$ 951.648,77
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.165.675,24	R\$ 951.648,77
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÉFICIT DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.7E.34.A6.BB.FC.65.AF.D8.C3.8F.77.F5.53.3D.5E.BA.71.11.00-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	78.114.907/0001-79
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA OPERACIONAIS		R\$ 228.344,00	R\$ (0,00)
EMENDA PARLAMENTAR SUS		R\$ 228.344,00	R\$ 0,00
(-) RECEITA COM PROJETOS		R\$ 378.500,59	R\$ (0,00)
FIA MUNICIPAL		R\$ 24.159,04	R\$ 0,00
FUNDEB - EDUCAÇÃO		R\$ 340.131,55	R\$ 0,00
PROJETO PDDE		R\$ 14.210,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		R\$ 598.354,50	R\$ 1.372.891,31
SEED/ESTADUAL		R\$ 594.744,27	R\$ 994.524,62
MUNICIPAL		R\$ 3.610,23	R\$ 0,00
PROJETO PDDE		R\$ 0,00	R\$ 8.390,00
FUNDEB EDUCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 369.976,69
RECEITAS DE ATIVIDADES DE SAÚDE		R\$ 326.727,14	R\$ 442.950,01
CONVENIO SUS		R\$ 326.727,14	R\$ 417.142,97
EMENDA SUS I		R\$ 0,00	R\$ 25.807,04
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 53.249,06	R\$ 113.460,90
ASSOCIADOS CONTRIBUINTES		R\$ 10.305,65	R\$ 66.976,61
DOACOES RECEBIDAS PF		R\$ 1.411,27	R\$ 0,00
DOACAO JUSTICA/MINISTÉRIO DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
PROMOÇÕES E EVENTOS		R\$ 5.368,00	R\$ 0,00
PRODUTOS CONF. MARCENARIA		R\$ 0,00	R\$ 1.339,38
DOAÇÃO NOTA PARANÁ		R\$ 35.094,14	R\$ 29.952,96
DOACOES RECEBIDAS PJ		R\$ 1.070,00	R\$ 0,00
CONVENIO MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 5.191,95
(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÕES		R\$ (22.006,43)	R\$ (96.379,41)
(-) (-) DEVOLUÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (297,73)
(-) (-) DEVOLUCAO SAUDE		R\$ (77,35)	R\$ (76.716,34)
(-) (-) DEVOLUÇÃO EDUCACAO		R\$ (21.929,08)	R\$ (19.365,34)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.563.168,86	R\$ 1.832.922,81
SUPERAVIT BRUTO		R\$ 1.563.168,86	R\$ 1.832.922,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.710.116,99)	R\$ (2.251.610,12)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ (13.919,62)	R\$ (20.629,81)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (13.004,97)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (914,65)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (20.629,81)
(-) PESSOAL BENEFÍCIOS - ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ (10.155,00)	R\$ (1.185,00)
(-) SAUDE MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (10.155,00)	R\$ (1.185,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (45.297,42)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (44.977,42)
(-) SINDICATO PATRONAL		R\$ (0,00)	R\$ (320,00)
(-) MANUTENÇÃO COM VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ (7.912,52)	R\$ (5.123,66)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (4.442,52)	R\$ (3.261,18)
(-) IMPOSTOS/TAXAS E LICENCIAMENTO		R\$ (173,00)	R\$ (181,88)
(-) SERV. MANUT. VEICULOS		R\$ (207,50)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VEICULOS		R\$ (3.089,50)	R\$ (1.680,60)
(-) DESPESAS GERAIS - ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ (102.302,00)	R\$ (86.006,06)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (24.408,03)	R\$ (3.675,36)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (4.322,60)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (65,98)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (588,00)
(-) IMPRE/MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ (1.230,00)	R\$ (1.215,00)
(-) SEGURO PREDIAL		R\$ (1.925,24)	R\$ (2.915,57)
(-) JORNAIS E REVISTAS		R\$ (660,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (3.054,00)
(-) EVENTOS/REUNIOES		R\$ (0,00)	R\$ (7.357,00)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (20.639,10)	R\$ (15.371,23)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (19.798,05)
(-) FEDERAÇÃO NACIONAL		R\$ (309,45)	R\$ (409,75)
(-) APAE NOEL		R\$ (1.670,00)	R\$ (0,00)
(-) ARDEM		R\$ (250,00)	R\$ (300,00)
(-) BRINDES/DOAÇÕES E PRESENTES		R\$ (160,00)	R\$ (542,00)
(-) JARDIM E HORTA		R\$ (0,00)	R\$ (110,00)
(-) GÊNERO ALIMENT/LIMPEZA		R\$ (4.166,70)	R\$ (6.529,04)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (180,00)
(-) CONSELHO REGIONAL		R\$ (360,00)	R\$ (360,00)
(-) MAT. EDUCATIVO/ESPORTIVO		R\$ (319,32)	R\$ (0,00)
(-) TESTES PSICOLOGICOS		R\$ (500,00)	R\$ (400,00)
(-) RECARGA EXTINTORES		R\$ (1.410,00)	R\$ (0,00)
(-) MONITORAMENTO ALARME		R\$ (3.648,00)	R\$ (2.230,00)
(-) ALIMENTAÇÃO ANIMAL		R\$ (1.000,00)	R\$ (3.847,00)
(-) SOFTWARE PONTO		R\$ (420,00)	R\$ (420,00)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R\$ (750,00)	R\$ (9.000,00)
(-) SERVIÇO DEPARTAMENTO PESSOAL		R\$ (13.193,66)	R\$ (7.638,08)
(-) INTERNET		R\$ (1.077,00)	R\$ (0,00)
(-) CARTORIOS E REGISTROS		R\$ (65,45)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (2.624,00)	R\$ (0,00)
(-) EVENTOS/REUNIOES		R\$ (3.993,45)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (13.200,00)	R\$ (0,00)
(-) GRATUIDADE - ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ (203.616,00)	R\$ (258.252,00)
(-) GRAT. SERVIÇO VOLUNTARIO		R\$ (203.616,00)	R\$ (220.752,00)
(-) GRAT. SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (37.500,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ (403,23)	R\$ (917,34)
(-) TAXA DE COLETA LIXO		R\$ (344,56)	R\$ (853,41)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (49,77)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS		R\$ (8,90)	R\$ (63,93)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE		R\$ (303.622,86)	R\$ (326.956,58)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (255.651,49)	R\$ (262.202,91)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (22.423,44)	R\$ (24.674,19)
(-) FÉRIAS		R\$ (17.374,12)	R\$ (37.945,30)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (8.173,81)	R\$ (2.134,18)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE		R\$ (24.967,59)	R\$ (25.506,45)
(-) FGTS		R\$ (24.967,59)	R\$ (25.506,45)
(-) DESPESAS GERAIS - SAÚDE		R\$ (11.035,96)	R\$ (1.853,36)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.853,36)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (11.035,96)	R\$ (0,00)
(-) GRATUIDADE - SAÚDE		R\$ (163.050,00)	R\$ (96.800,00)
(-) GRAT. ASSISTENTE SOCIAL		R\$ (30.000,00)	R\$ (0,00)
(-) GRAT. SERV. FONOAUDIOLOGA		R\$ (17.550,00)	R\$ (19.500,00)
(-) GRAT. SERV. FISIOTERAPEUTA		R\$ (78.000,00)	R\$ (33.800,00)
(-) GRAT. SERV. PSICOLOGA		R\$ (22.500,00)	R\$ (22.500,00)
(-) GRAT. SERV. TERAPIA OCUPACIONAL		R\$ (15.000,00)	R\$ (21.000,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO		R\$ (483.928,43)	R\$ (841.528,96)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (419.867,28)	R\$ (619.967,98)
(-) 13º SALARIO		R\$ (48.297,43)	R\$ (69.367,99)
(-) FERIAS		R\$ (15.763,72)	R\$ (130.870,31)
(-) INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (21.322,68)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO		R\$ (42.450,40)	R\$ (74.088,29)
(-) FGTS		R\$ (42.450,40)	R\$ (74.088,29)
(-) DESPESAS GERAIS - EDUCAÇÃO		R\$ (80.565,16)	R\$ (81.433,79)
(-) AGUA/ESGOTO		R\$ (4.298,43)	R\$ (4.716,26)
(-) MANUTENCAO/REPAROS		R\$ (4.323,67)	R\$ (134,70)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (5.947,11)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (719,06)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (1.176,00)
(-) IMPRESSOS/MAT. EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (5.150,42)
(-) MAT. COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (2.050,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.674,38)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (3.225,50)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (0,00)	R\$ (37.933,25)
(-) GÁS		R\$ (3.370,00)	R\$ (3.280,00)
(-) MAT. PROCES. DE DADOS		R\$ (3.153,00)	R\$ (3.515,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (6.321,30)	R\$ (5.867,65)
(-) MAT. EDUCATIVO ESPORTIVO		R\$ (0,00)	R\$ (2.466,00)
(-) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO		R\$ (1.558,92)	R\$ (205,00)
(-) MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA		R\$ (395,45)	R\$ (802,07)
(-) TELEFONE		R\$ (2.127,23)	R\$ (0,00)
(-) IMPRESSOS/MAT. EXPEDIENTE		R\$ (3.010,35)	R\$ (0,00)
(-) MAT. COPA E COZINHA		R\$ (1.350,00)	R\$ (0,00)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ (2.903,87)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (41.145,83)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (660,00)	R\$ (0,00)
(-) ALIMENTAÇÃO ANIMAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.518,50)
(-) GRATUIDADE - EDUCAÇÃO		R\$ (262.188,22)	R\$ (386.031,40)
(-) GRAT. DIRETORIA		R\$ (87.264,00)	R\$ (94.608,00)
(-) GRAT. TRANSPORTE ALUNOS		R\$ (94.974,22)	R\$ (197.758,40)
(-) GRAT. MATRICULA DE ALUNO		R\$ (79.950,00)	R\$ (93.665,00)
(-) DESPESAS GERAIS - EMENDA I SUS		R\$ (0,00)	R\$ (11.025,85)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (4.745,15)
(-) IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (5.580,70)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (700,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB		R\$ (219.910,36)	R\$ (290.131,87)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (192.498,58)	R\$ (269.216,67)
(-) 13º SALARIO		R\$ (20.956,12)	R\$ (11.072,46)
(-) FERIAS		R\$ (6.455,66)	R\$ (9.842,72)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB		R\$ (18.887,84)	R\$ (24.598,12)
(-) FGTS		R\$ (18.887,84)	R\$ (24.598,12)
(-) DESPESAS GERAIS - FUNDEB		R\$ (7.019,08)	R\$ (1.856,90)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (282,60)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		R\$ (1.682,98)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (646,30)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (2.866,14)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.210,60)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (2.092,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (95,36)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS - EMENDA		R\$ (9.923,47)	R\$ (189.321,96)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (4.924,61)	R\$ (9.460,24)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ (3.904,36)	R\$ (786,89)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (2.340,98)
(-) PEÇAS ACESSORIOS/PNEUS		R\$ (1.094,50)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (2.955,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (7.558,08)
(-) UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (148.990,77)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (230,00)
(-) MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO		R\$ (0,00)	R\$ (15.000,00)
(-) DESPESAS GERAIS - FIA		R\$ (3.611,10)	R\$ (1.679,69)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.111,10)	R\$ (1.679,69)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (1.400,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS - EMENDA II SUS		R\$ (0,00)	R\$ (43.012,19)
(-) GAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.160,00)
(-) MATERIAL DE COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) MAT. CAMA MESA E BANHO		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO		R\$ (0,00)	R\$ (6.000,00)
(-) MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.174,84)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (6.278,80)
(-) MATERIAL ELETRICO ELETRONICO		R\$ (0,00)	R\$ (999,25)
(-) MATERIAL PROTECAO E SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (1.419,30)
(-) MONITORAMENTO E ALARME		R\$ (0,00)	R\$ (1.980,00)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (9.000,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.000,00)
(-) MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.000,00)
RECEITA FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 10.641,89	R\$ 4.305,78
RENDIMENTO S/ APLICACAO		R\$ 10.419,44	R\$ 4.305,78
DISTRIBUIÇÃO DE COTAS/SICREDI		R\$ 217,44	R\$ 0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 5,01	R\$ 0,00
RECEITA FINANCEIRA - SAÚDE		R\$ 5.631,77	R\$ 3.311,98
RENDIMENTO S/ APLICACAO		R\$ 5.631,77	R\$ 3.311,98
RECEITA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO		R\$ 9.643,55	R\$ 6.936,10
RENDIMENTO S/ APLICACAO		R\$ 9.643,55	R\$ 6.936,10
RECEITA FINANCEIRA - FUNDEB		R\$ 1.770,09	R\$ 3.197,79
RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		R\$ 1.770,09	R\$ 3.197,79
RECEITA FINANCEIRA - EMENDA SUS		R\$ 6.121,72	R\$ 9.123,02
RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		R\$ 6.121,72	R\$ 9.123,02
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 628.854,22	R\$ 741.083,40
RECEITA GRAT. - ASS SOCIAL		R\$ 203.616,00	R\$ 258.252,00
RECEITA GRAT. - SAÚDE		R\$ 163.050,00	R\$ 96.800,00
RECEITA GRAT. - EDUCAÇÃO		R\$ 262.188,22	R\$ 386.031,40
(-) DESPESAS FINANCEIRA - ASS SOCIAL		R\$ (2.167,14)	R\$ (1.124,84)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.925,23)	R\$ (1.022,12)
(-) IR S/ APLICACAO		R\$ (231,85)	R\$ (2,58)
(-) IOF S/ APLICACAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,12)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (10,06)	R\$ (100,02)
(-) DESPESAS FINANCEIRA - SAÚDE		R\$ (497,74)	R\$ (423,60)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (423,60)
(-) IR S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (497,74)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRA - EDUCAÇÃO		R\$ (19,31)	R\$ (122,21)
(-) IR S/ APLICACAO		R\$ (10,93)	R\$ (122,21)
(-) IOF S/ APLICACAO		R\$ (8,38)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRA - FUNDEB		R\$ (27,75)	R\$ (0,00)
(-) IR S/ APLICAÇÃO		R\$ (27,75)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRA - EMENDA SUS		R\$ (379,93)	R\$ (0,00)
(-) IR S/ APLICAÇÃO		R\$ (379,93)	R\$ (0,00)
(-) SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO		R\$ 253.271,39	R\$ (214.026,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.7E.34.A6.BB.FC.65.AF.D8.C3.8F.77.F5.53.3D.5E.BA.71.11.00-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:

ASSOCIACAO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNP

78.114.907/0001-79

Número de Ordem do Livro:

26

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	PATRIMÔNIO SOCIAL (R\$)	DÉFICIT DO PERÍODO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.165.675,24	0,00	1.165.675,24
Superávit (Déficit) do Exercício		(-)214.026,47	(-)214.026,47
Aumento (Redução) do Patrimônio Social	(-)214.026,47	214.026,47	0,00
Saldo Final em 31.12.2023	951.648,77	0,00	951.648,77
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.7E.34.A6.BB.FC.65.AF.D8.C3.8F.77.F5.53.3D.5E.BA.71.11.00-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Empresa: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Izabel do Oeste
Rua Butiazeiro, S/Nº, Bairro São José Operário
Santa Izabel do Oeste - PR
CNPJ: 78.114.907/0001-79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC MODELO INDIRETO

Livro: 26

Descrição	Saldo Exercício 2023	Saldo Exercício 2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	(214.026,47)	253.271,39
(+) DEPRECIÇÃO	55.157,84	72.820,89
(+) BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	-	-
(=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO	(158.868,63)	326.092,28
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS ATIVOS CIRCULANTES		
ATIVO		
(+) CRÉDITOS	36.140,51	(44.735,60)
(+) ESTOQUES	-	-
(+) DESPESAS ANTECIPADAS	-	-
Total Variações Ativo	36.140,51	(44.735,60)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS CIRCULANTES		
PASSIVO		
(-) FORNECEDORES	(696,03)	864,10
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.328,81	-
(-) OBRIGAÇÕES SOCIAIS	79.336,97	-
Total Variações Passivo	121.969,75	864,10
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(758,37)	282.220,78
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADOS	(49.983,99)	(170.100,55)
(-) COTAS DE CAPITAL	-	-
(-) Realizável a Longo Prazo	-	-
Total Investimentos	(49.983,99)	(170.100,55)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	-	-
(-) EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	-	-
(-) Integralização Capital	-	-
(-) Dividendos Pagos	0,00	0,00
Total Financiamentos	0,00	0,00
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(50.742,36)	112.120,23
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA EM 31/12/2022	519.464,53	407.344,30
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA EM 31/12/2023	468.722,17	519.464,53

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇOS E DEMONSTRATIVOS 2023

CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Izabel do Oeste, cadastrada no CNPJ sob o número: 78.114.907/0001-79, sediada na cidade de Santa Izabel do Oeste – Estado do Paraná, é uma associação civil, beneficente de assistência social, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudos, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração indeterminada.

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2023 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

POLÍTICAS CONTÁBEIS E CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DAS RECEITAS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

NOTA 04

A escrituração contábil, mensuração, reconhecimento bem como as respectivas demonstrações contábeis foram realizados dentro do que determina a Resolução CFC n.º 1.409/12 - ITG 2002(R1) e em conformidade com a Lei n.º 6.404/1976.

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 05

Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis;

NOTA 06

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins;

NOTA 07

A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

SUBVENÇÕES RECEBIDAS

NOTA 08

A entidade recebeu no ano de 2023 auxílios e subvenções do Poder Público que tiveram a seguinte destinação:

- a) Convênio SUS Termo de Fomento 24/2023 - R\$ 417.142,97, oriundo do Fundo Municipal da Saúde, destinado a oferta de atendimento de habilitação e reabilitação de 130 pacientes com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento. Destinado a pagamento de pessoal da Equipe Multiprofissional da área da Saúde.
- b) Termo de Colaboração - 202100178/2021 totalizando um valor de R\$ 427.561,04 firmado com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná, os quais ofertam Escolarização e Atendimento Educacional Especializado para estudantes com deficiências, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, destinado a pagamento de Pessoal, alimentação, limpeza, materiais permanentes e de consumo;
- c) Termo de Colaboração – 202300181/2023 totalizando um valor de R\$ 566.963,58 firmado com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná, os quais ofertam Escolarização e Atendimento Educacional Especializado para estudantes com deficiências, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, destinado a pagamento de Pessoal, alimentação, limpeza, materiais permanentes e de consumo;

- d) Projeto PDDE/FNDE – R\$ 8.390,00 oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é repassado mediante ao Programa do Dinheiro Direto na Escola conforme a quantidade de alunos matriculados no CENSO escolar, o valor é utilizado com 50% material permanente e 50% material de consumo.
- e) Projeto FUNDEB Termo de Fomento 47/2023 - R\$ 369.976,69 firmado com o Município de Santa Izabel do Oeste, o qual tem por objetivo a oferta de educação especial destinados a atender 55 alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, que apresentam deficiências intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, destinado a pagamento de pessoal, manutenção, materiais permanentes e de consumo;
- f) Emenda I SUS Termo de Fomento 342/2023 - R\$ 25.807,04 firmado com o Município de Santa Izabel do Oeste, o qual tem por objetivo o atendimento e manutenção dos serviços de habilitação e reabilitação de 143 (cento e quarenta e três) pacientes com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, na área de saúde, com habilitação e reabilitação de acordo com as normas estabelecidas.

RECURSOS COM APLICAÇÃO RESTRITA OU VINCULAÇÃO

NOTA 09

A Instituição possui saldo de fundos de aplicação restrita no valor de R\$ 430.013,25 dos Convênios: Educação e Saúde - SUS;

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 10

Foram elaboradas, segundo previsto na ITG 2002(R1), as seguintes demonstrações contábeis comparativas:

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do Resultado do Período;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
- Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

NOTA 11

No exercício de 2023 a entidade obteve o montante de R\$ 1.929.302,22 de receitas operacionais. Houve devolução de Verba do Convênio SEED no valor de R\$ 19.365,34 devolvido para a Secretaria do Estado de Educação do Paraná, houve também devolução de verba do SUS no valor de R\$ 76.716,34 devolvido para o Fundo Municipal da Saude, também devolução da Asssitência Social para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente no valor de R\$ 297,73 proveniente de sobra de recursos e rendimento financeiro. Além das receitas operacionais a entidade também obteve R\$ 26.874,67 referente a receitas financeiras, conforme Demonstradas no quadro “A”:

NOTA 12

Despesas: Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 2.068.832,81, proveniente custos e despesas operacionais e R\$ 1.670,65 referente a despesas financeiras, todas demonstradas no quadro “B”.

QUADRO “A” 2023		QUADRO “B” 2023	
TOTAL DE RECEITA	R\$ 1.929.302,22	CUSTOS E DESPESAS	R\$ 2.068.832,81
RECEITA OPER- ASS SOCIAL	R\$ 113.460,90	Assistência Social	R\$ 153.788,06
CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS Assistente Social	68.315,99	Despesas c/ Pessoal	67.112,23
Doação Justiça/Ministério do Trabalho	10.000,00	Despesas com Veículos	5.123,66
Doações Nota Paraná	29.952,96	Manutenção e Reparos	3.675,36
Municipal	5.191,95	Despesas Administrativas	67.876,81
		Imobilizado	10.000,00

RECEITA OPER- EDUCAÇÃO	R\$ 1.372.891,31	Educação	R\$ 1.302.711,31
Convênio Seed/Educação	994.524,62	Despesas c/ Pessoal	1.230.347,24
Projeto PDDE	8.390,00	Despesas Administrativas	40.676,11
Recurso FUNDEB	369.976,69	Material de Expediente	6.361,02
		Imobilizado	25.326,94

RECEITA OPER-SAÚDE	R\$ 442.950,01	Saúde	R\$ 612.333,44
Convênio Fundo Nacional Saúde	417.142,97	Despesas c/ Pessoal	352.463,03
Emenda Parlamentar	25.807,04	Despesas Administrativas	245.213,36
		Imobilizado	14.657,05

RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 26.874,67	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.670,65
Receita Financeira-Ass Social	4.305,78	Despesa Financeira-Ass. Social	1.124,84
Receita Financeira-Educação	10.133,89	Despesa Financeira-Saúde	423,60
Receita Financeira-Saúde	12.435,00	Despesa Financeira-Educação	122,21

NOTA 13

Além de verbas públicas eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas que são utilizadas para complementar os gastos da entidade tais como alimentação, limpeza e outros materiais de consumo. No ano de 2023 a entidade recebeu as seguintes doações:

- a) Associados Contribuintes: R\$ 66.976,61;
- b) Repasse Nota Paraná: R\$ 29.952,96;
- c) Doação Justiça/Ministério do Trabalho: R\$ 10.00,00;
- d) Marcenaria/Artesanato: R\$ 1.339,38.

NOTA 14

O valor de Isenção Previdenciária usufruída relativa à cota Patronal INSS + RAT + Terceiros perfizeram no ano de 2023 o montante de R\$ 384.192,51, e o valor referente a 1% de PIS R\$ 13.819,87 assim demonstrados:

Relatório de Base de Cálculo de INSS - 2023

Comp.	BC INSS	% INSS	VR. Isenção	PIS
JANEIRO	R\$ 109.218,53	27,8	30.362,75	R\$ 1.092,19
FEVEREIRO	R\$ 97.278,82	27,8	27.043,51	R\$ 972,79
MARÇO	R\$ 96.483,17	27,8	26.822,32	R\$ 964,83
ABRIL	R\$ 102.953,75	27,8	28.621,14	R\$ 1.029,54
MAIO	R\$ 102.206,87	27,8	28.413,51	R\$ 1.022,07
JUNHO	R\$ 108.903,48	27,8	30.275,17	R\$ 1.089,03
JULHO	R\$ 103.907,04	27,8	28.886,16	R\$ 1.039,07
AGOSTO	R\$ 105.562,44	27,8	29.346,36	R\$ 1.055,62
SETEMBRO	R\$ 109.434,31	27,8	30.422,74	R\$ 1.094,34
OUTUBRO	R\$ 110.325,27	27,8	30.670,43	R\$ 1.103,25
NOVEMBRO	R\$ 109.648,12	27,8	30.482,18	R\$ 1.096,48
DEZEMBRO	R\$ 120.812,34	27,8	33.585,83	R\$ 1.208,12
13. Salário	R\$ 105.253,31	27,8	29.260,42	R\$ 1.052,53
TOTAIS	R\$ 1.381.987,45		384.192,51	R\$ 13.819,87

NOTA 15

O valor de Isenção Tributária usufruída relativa às doações brutas da entidade no ano de 2023 foi de R\$ 218.589,94 assim demonstrados:

Mês	Faturamento	PIS 0,65%	COFINS 3,00%	IRPJ 4,80%	CSLL 2,88%	Total
Jan	3.740,12	24,31	112,20	179,53	107,72	423,76
Fev	175.927,95	1143,53	5.277,84	8.444,54	5.066,72	19.932,64
Mar	150.389,34	977,53	4.511,68	7.218,69	4.331,21	17.039,11
Abr	122.644,29	797,19	3.679,33	5.886,93	3.532,16	13.895,60
Mai	111.545,65	725,05	3.346,37	5.354,19	3.212,51	12.638,12
Jun	179.582,28	1167,28	5.387,47	8.619,95	5.171,97	20.346,67
Jul	166.986,60	1085,41	5.009,60	8.015,36	4.809,21	18.919,58

Ago	212.250,70	1379,63	6.367,52	10.188,03	6.112,82	24.048,00
Set	212.754,97	1382,91	6.382,65	10.212,24	6.127,34	24.105,14
Out	189.565,53	1232,18	5.686,97	9.099,15	5.459,49	21.477,77
Nov	211.907,24	1377,40	6.357,22	10.171,55	6.102,93	24.009,09
Dez	192.007,55	1248,05	5.760,23	9.216,36	5.529,82	21.754,46
TOTAL	1.929.302,22	12.540,46	57.879,07	92.606,51	55.563,90	218.589,94

NOTA 16

As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram seus valores revertidos nas áreas de Assistência Social, Saúde e Educação de acordo com a Lei Complementar 187 de 16/12/2021.

NOTA 17

As isenções tributárias e previdenciárias obtidas, demonstradas nas Notas 14 e 15, foram revertidas em serviços, aquisição de bens patrimoniais, reformas, materiais expediente e consumo gerais para a entidade;

SEGUROS CONTRATADOS

NOTA 18

A Entidade contratou os seguintes seguros no exercício de 2023:

Nome da Seguradora	Apólice nº.	Cobertura e valor segurado	Data da Vigência
Tokio Marine Seguradora	30706510	Cobertura do Veículo Volkswagen Voyage Comfortline 1.6 8V 4P Total Flex Ano 2017 Placa BAQ-3047 100% valor de mercado tabela Fipe, colisão, incendio, roupa/furto, danos materiais, danos corporais, morte por passageiro, invalidez por passageiro, danos morais.	07/07/2023 a 07/07/2024
Tokio Marine Seguradora	02636896	Cobertura basica incêndio, raio, explosão, danos elétricos, recomposição de documentos, vendaval e granizo, impacto de veiculos terrestres e queda de aeronave.	24/03/2023 a 24/03/2024

IMOBILIZADO E DEPRECIACÃO

NOTA 19

O Ativo Imobilizado está apresentado pelo seu custo de aquisição, apresentou variação positiva no exercício de 2023 no valor de R\$ 1.352.230,65, composto pelas aquisições no valor de R\$ 49.983,99 e depreciações no período de R\$ 55.157,84 assim especificados:

MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2022	AQUISIÇÃO (2023)	BAIXA (2023)	SALDO 31/12/2023
TOTAL	1.302.246,66	49.983,99		1.352.230,65

DEPRECIACÃO

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2022	DEP. 2023	BAIXA 2023	SALDO 31/12/2023
TOTAL	(699.907,45)	(55.157,84)		(755.065,29)

GRATUIDADES PRATICADAS

NOTA 20

Segue abaixo valor detalhados das gratuidades concedidas, conforme consta no plano de contas:

<u>ÁREA</u>	Valor Gratuidade Realizado	Vr. Convênios e Subvenções	Despesas Totais realizadas	Quantidade alunos atendidos
Assistência Social	258.252,00	5.191,95	153.788,06	131
Educação	386.031,40	1.372.891,31	1.302.711,31	131
Saúde	96.800,00	442.950,01	612.333,44	131

Observando que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram seus valores revertidos em gratuidade nas áreas de Assistência Social (100%), Saúde (22%), Educação (28%).

NOTA 21

Findo o exercício de 2023 o Patrimônio Social apresentou um déficit do exercício no valor de R\$ 214.026,47, consolidando o saldo em 31/12/2023 em R\$ 951.648,77.

NOTA 22

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Sendo o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2023.