

Empresa: **APAE ASSOC DE PAIS AMIG DOS EXCE DE JESUITAS**
 C.N.P.J.: 78.669.769/0001-94
 Registro no Cartório: Data: 01/01/1900
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0001
 Número livro: 0016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Soma	Total	2021	Total
Receita Operacional					
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCACAO				585.636,74	
CONVENIO SEED	559.583,00			112.345,86	
CONVENIO SAUDE	132.772,38			103.104,72	
CONVENIO SOCIAL	115.723,36	808.078,74			
DOACOES				5.018,99	
COPEL - DOACOES PESSOAS JURIDICAS	80.474,61			154,00	
DOACOES EXPONTANEAS PESSOAS FISICAS	3.532,61			10.962,00	
DOACOES EXPONTANEAS DE PESSOAS JURIDICAS	20.743,94			0,00	
ITAIPU BINACIONAL - DOACOES PESSOAS JURIDICAS	40.439,28				
DOACOES TRABALHO VOLUNTARIO	26.664,00	171.854,44	979.933,18	24.200,00	841.422,31
Deduções					
(-) DEDUÇÕES				(535.713,67)	
(-) DEVOLUCAO DE CONVENIOS/SEED	0,00		0,00	(8.848,82)	(544.562,49)
(-) DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00		296.859,82
Receita Líquida					
			979.933,18		296.859,82
Lucro Bruto					
			979.933,18		296.859,82
Despesas Administrativas					
DESPESAS EMPREGATICIAS-ADMIN FILANTROPIA				(472,42)	
DESPESAS COM PPP	0,00	0,00			
DESPESAS EMPREGATICIAS -SEED				(334.687,96)	
SALARIOS E ORDENADOS	(411.635,16)			(28.169,15)	
13º SALARIO	(46.055,79)			(37.702,27)	
FERIAS	(38.328,06)			(32.634,46)	
FGTS	(39.680,34)			(3.741,08)	
PIS S/FOLHA	(4.576,93)			(2.895,86)	
FERIAS INDENIZADAS	(192,29)	(540.468,57)			
DESPESAS EMPREGATICIAS -SAUDE				(72.193,82)	
SALARIOS E ORDENADOS	(77.505,50)			(6.664,96)	
13º SALARIO	(7.130,62)			(7.396,26)	
FERIAS	(8.886,62)			(56,78)	
INSS	0,00			(6.900,37)	
FGTS	(7.482,94)			(797,03)	
PIS S/FOLHA	(846,39)			(4.625,36)	
DESPESAS COM PPP	(1.920,76)	(103.772,83)			
DESPESAS EMPREGATICIAS - FUNDEB				(7.211,13)	
SALARIOS E ORDENADOS	0,00			(576,89)	
13º SALARIO	0,00			(623,93)	
FGTS	0,00			(40,38)	
PIS S/ FOLHA	0,00			0,00	
DESPESAS COM PPP	(2.861,22)			(769,19)	
FERIAS INDENIZADAS	0,00	(2.861,22)			
DESPESAS GERAIS-ADMIN - FILANTROPIA				0,00	
SEGUROS	(617,24)			(620,00)	
DESPESAS C/CURSOS/REUNIOES E CONFRATERNIZACOES	0,00			(77.401,47)	
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(63.612,95)			(24.200,00)	
DESPESAS C/TRAB. VOLUNTARIO	(26.664,00)	(90.894,19)			
DESPESAS GERAIS-SEED				(2.509,74)	
AGUA E ESGTO	(2.674,51)			(5.449,23)	
ENERGIA ELETRICA	(5.539,38)			(2.944,68)	
DESPESAS C/COMUNICACAO	(1.264,93)			(239,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00			0,00	
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(1.049,30)			(964,75)	
DESPESAS DIVERSAS	(841,94)	(11.370,06)			
DESPESAS GERAIS-SAUDE				(1.498,50)	
DESPESAS C/COMUNICACAO	(699,30)			0,00	
ASSISTENCIA CONTABIL	(653,69)			(266,00)	
DESPESAS C/ALIMENTACAO	(718,84)			(8.604,90)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.745,66)			(937,15)	
MANUTENCAO DE VEICULOS	(8.727,95)			(1.370,00)	
CONCERTOS E MANUTENCOES	(277,00)			0,00	
MATERIAIS PEDAGOGICOS	(54,79)			(1.600,27)	
DESPESAS C/CURSOS/REUNIOES E CONFRATERNIZACOES	(1.371,00)			(8.731,63)	
DESPESAS DIVERSAS	(16.267,53)	(37.515,76)			
DESPESAS GERAIS-COPEL				(149,00)	
MANUTENCAO DE VEICULOS	(878,78)			0,00	
CONCERTOS E MANUTENCOES	(1.651,00)			(699,30)	
DESPESAS C/COMUNICACAO	(299,70)			(1.174,45)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.397,52)				

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Soma	Total	2021	Total
Despesas Administrativas					
MATERIAL PEDAGÓGICO	(1.323,43)			0,00	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(170,00)			0,00	
DESPESAS C/CURSOS/REUNIOES E CONFRATERNIZACOES	(2.948,38)			0,00	
DESPESA C/CONSERVACAO E LIMPEZA	(150,00)			0,00	
DESPESAS DIVERSAS	(5.911,40)	(22.730,21)		(376,10)	
DESPESAS GERAIS-FUNDEB					
AGUA E ESCOTO	(1.880,58)			(1.348,44)	
ENERGIA ELETRICA	(4.487,33)			(3.685,89)	
DESPESAS C/ COMUNICACAO	(3.665,80)			(915,60)	
ASSISTENCIA CONTABIL	(11.268,50)			(14.736,90)	
MANUTENCAO DE VEICULOS	(32.081,64)			(9.538,08)	
CONCERTOS E MANUTENCOES	(7.207,15)			0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(26.856,10)			(7.198,40)	
SEGUROS	(9.025,43)			(7.896,05)	
DESPESAS C/SEGURANCA	0,00			(3.191,93)	
MATERIAL PEDAGOGICO	(1.103,50)			(4.730,00)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.870,00)			0,00	
DESPESA DIVERSAS	0,00	(99.446,03)	(909.058,87)	(115,38)	(741.252,14)
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL			70.874,31		(444.392,32)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES-SEED					
MULTAS DE MORA	0,00	0,00		(53,90)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES-SAUDE					
TAXAS DIVERSAS	(309,45)			0,00	
MULTAS DE MORA	0,00	(309,45)		(7,72)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES-COPEL					
TAXAS DIVERSAS	(395,00)	(395,00)	(704,45)	(309,45)	(371,07)
Despesas Financeiras					
DESPESAS FINANCEIRAS-ADMIN/FILANTROPIA					
DESPESAS BANCARIAS	(10,97)			(236,00)	
JUROS DE MORA	0,00	(10,97)		(4,38)	
DESPESAS FINANCEIRAS-SAUDE					
JUROS DE MORA	0,00			(20,47)	
DESPESAS BANCARIAS	(47,44)	(47,44)		(13,88)	
DESPESAS FINANCEIRAS-COPEL					
JUROS DE MORA	0,00			(2,29)	
DESPESAS BANCARIAS	(95,16)	(95,16)		(6,12)	
DESPESAS FINANCEIRAS - FUNDEB					
DESPESAS BANCARIAS	(7,72)	(7,72)	(161,29)	0,00	(283,14)
Resultado Financeiro Líquido			9.901,85		(9.843,95)
JUROS E DESCONTOS-ADMIN/FILANTROPIA					
JUROS DE APLICACOES	386,08			288,14	
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	406,57	792,65		204,02	
JUROS E DESCONTOS-SEED					
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	8.027,75	8.027,75		7.041,58	
JUROS E DESCONTOS-COPEL					
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.319,26	5.319,26		1.817,05	
JUROS E DESCONTOS - FUNDEB					
RENDIMENTOS E APLICACOES FINANCEIRAS	2,20	2,20	14.141,86	401,05	9.751,84
Outras Receitas Operacionais					
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00			0,00	
RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4.942,04	4.942,04		(4.942,04)	
RECEITAS DIVERSAS					
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	17,77	17,77	4.959,81	40,13	(4.901,91)
Resultado operacional líquido			89.110,24		(440.196,60)
Receitas Não Operacionais					
SINISTROS COM IMOBILIZADO	15.951,52	15.951,52	15.951,52	0,00	0,00

Empresa: **APAE ASSOC DE PAIS AMIG DOS EXCE DE JESUITAS**

C.N.P.J.: 78.669.769/0001-94

Registro no Cartório: Data: 01/01/1900

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0003

Número livro: 0016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Soma	Total	2021	Total
Resultado Antes do IR			105.061,76		(440.196,60)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			105.061,76		(440.196,60)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e expressam a verdade de acordo com as documentações e informações fornecidas pela empresa;

- declaramos que os valores das peças contábeis são expressos em reais-(R\$)

- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 16,

- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

- A sociedade não possui Auditoria Independente.

JESUITAS, 31 de Dezembro de 2022

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E ATIVIDADE OPERACIONAL

A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JESUITA tem como atividade operacional Atividades de associações de defesa de direitos sociais, ensino fundamental, Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares e declara explicitamente que as Demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1002 do CFC – Conselho federal de contabilidade


EDICLEIA APARECIDA FELIPETTO ZARPELON

PRESIDENTE

CPF: 762.532.109-63


SUELI ROSALIA BARBIERI SILVA

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-045701/O-9

CPF: 580.579.279-68

Contador