

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ nº 77.413.649/0001-69
BALANÇO PATRIMONIAL LEVADO A EFEITO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO	PASSIVO
Circulante.....2.007.875,52	Circulante.....872.647,01
Caixa.....619,97	Fornecedores.....997,16
Banco Recurso MEIO.....3.923,74	
Bancos Rec. SEED.....188.277,73	Obrigações Pessoal MEIO.....600,00
Banco Rec. Saúde.....32.784,11	
Aplicação Financ. Rec. Itaipu...410.579,88	
Aplicação Financeira MEIO.....164.141,35	Provisões Trabalhistas.....413.534,71
Aplicação Financeira SEED.....308.953,31	
Aplicação Financeira SAÚDE....157.148,13	Obrigações Sociais345.863,66
	Obrigações Tributárias.....111.651,48
Créditos Fiscais.....427.046,42	
Antecipação a Funcionários...313.894,19	
Demais Créditos.....506,69	
Ativo Não Circulante.....4.129.079,02	Patrimônio Líquido.....5.264.307,53
	Patrimônio Social.....903.811,22
Imobilizado Bens.....1.509.549,13	Superavit Acumulado1.319.661,20
Imobilizado Andamento.....3.574.478,58	Superávit do Exercício.....3.040.835,11
(-)Depreciações Acumuladas...954.948,69	
TOTAL.....6.136.954,54	TOTAL.....6.136.954,54

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA BRUTA.....	8.093.848,66
Subvenções Publico SEED.....	3.062.006,70
Subvenções Secretaria SAUDE.....	859.470,08
Subvenções Secretaria SMED.....	680.586,94
Contribuições e Doações.....	31.031,74
Convênio Itaipu.....	2.695.757,93
Créditos Nota Paraná.....	330.864,21
Bazar/Festas/Promoções.....	262.510,24
Troco Solidário.....	13.568,50
Rendimentos de Aplicações.....	103.729,58
Receita Venda de Imobilizado.....	1.500,00
Outras Receitas.....	52.822,74
(-)Devolução de Recusos.....	484.087,96
DESPESAS OPERACIONAIS.....	4.563.514,64
Despesas com Pessoal MEIO.....	161.266,33
Despesas com Pessoal SEED.....	2.974.682,67
Despesas com Pessoal SMED.....	471.468,54

Despesas com Pessoal SAÚDE.....	392.214,96
Despesas Operacionais MEIO.....	158.982,52
Despesas Operacionais SEED.....	171.631,10
Despesas Operacionais SMED.....	11.610,87
Despesas Operacionais SAÚDE.....	37.071,05
Despesas Adm Gerais.....	45.322,05
Despesas Tributárias.....	27.061,71
Despesas Financeiras/Operacionais.....	29.253,29
Depreciação.....	88.514,88
(-) Resultados Financeiros Líquidos.....	154,38
Superávit DO EXERCÍCIO.....	3.040.835,11

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SALDO ANTERIOR.....	2.223.472,42
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....	3.040.835,11
SALDO ATUAL.....	5.264.307,53

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS DOS RECURSOS	2022
Superávit do Exercício.....	3.040.835,11
Depreciação.....	88.514,88
TOTAL DAS ORIGENS.....	3.129.349,99
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	2022
Aquisição do Imobilizado.....	338.099,56
Imobilizado em Andamento.....	3.574.478,58
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	3.912.578,14

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

VARIAÇÕES CIRCULANTES	2022
Varição do Ativo Circulante.....	46.806,06
Varição do Passivo Circulante.....	(99.273,95)
Capital Circulante Líquido.....	(52.467,89)

NOTAS EXPLICATIVAS

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 – APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE FOZ DO IGUAÇU é uma pessoa jurídica de direito privado, dedicada à assistência social, tendo por finalidade o ensino fundamental, regendo-se por seus Estatutos Sociais e pela legislação aplicável.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 – As demonstrações contábeis e financeiras da Entidade foram elaboradas de acordo com o prescrito na Lei nº 6.404/76, assim também na Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19, alterada através das Resoluções 926/01 e 966/03.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03 – O regime contábil adotado é o de competência.

NOTA 04 – As aplicações financeiras estão demonstradas com base em seus valores reais, acrescidos dos respectivos rendimentos, obtidos através dos informes das instituições administradoras.

NOTA 05 – As receitas da Entidade são apuradas somente através dos comprovantes, dentre eles, avisos bancários, recibos e outros documentos.

NOTA 06 – Os valores recebidos a título de contribuições e doações originam-se de pessoas físicas e jurídicas;

a) Pessoa Jurídica: R\$ 29.052,74

b) Pessoa Física: R\$ 1.979,00.

NOTA 07 – O valor das subvenções recebidas do Poder Público está assim distribuído:

a) Município: R\$ 1.540.057,02

b) Estado: R\$ 3.062.006,70

NOTA 08 – Os recursos da Entidade foram aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento de suas finalidades estatutárias, demonstrados pelas suas Despesas Operacionais.

NOTA 09 – Os valores registrados com receitas de Bazar/Festas e Promoções são registrados em conta de resultado como expectativa de receita.

NOTA 10 - os valores das isenções usufruídas, estão assim distribuídos:

a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$ 862.920,39.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e suas Demonstrações de Resultado, ambos levados a efeito em 31 de dezembro de 2022, em suas respectivas importâncias.

Foz do Iguaçu, 20 de Abril de 2023.

LEONARDO CORREA LUGON Presidente	ALEXEI DA COSTA SANTOS Contador CRC-PR 060545/O-7
---	--