

Consolidação: Empresa

Ano: 2022

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o período findo em 31 de Dezembro de 2022 (em R\$)

Estabelecimento: 01 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCION - 77.806.925/0001-59

Balanco Patrimonial

1. NOTAS EXPLICATIVAS

1. A contabilidade da associação foi registrada de acordo com as orientações explicitadas na ITG 2002 (R1).

2. Tem como objetivo social a atenção na prestação de serviços na área especial de assistência social, saúde, educação prevenção, trabalhos profissionalização defesa e garantia dos direitos, esporte, cultura, lazer estudo e pesquisa na área específica de pessoas excepcionais;

3. A contabilidade foi feita no regime de competência;

4. A associação tem isenção da cota patronal junto a Previdência social;

5. As aplicações dos recursos decorrente de subvenção, são aplicadas criteriosamente de acordo com o plano de trabalhos com objetivos específicos;

6. A associação não teve recursos que serão aplicadas em anos subsequentes. O recebidos forma todos aplicados dentro do período;

7. Os veículos e imóveis da associações está garantidos por seguros;

8. As depreciações do ativo imobilizado, foram lançados de acordo com a tabela (IN RFB N° 1.700 / 2017 ANEXO III.)

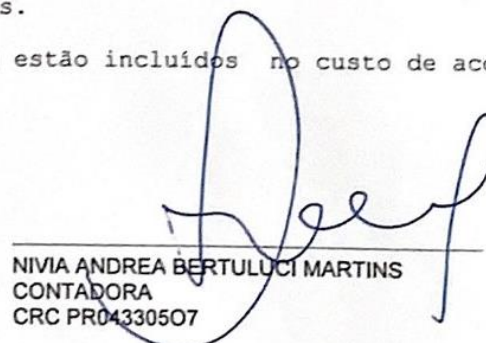
9. Os recursos recebidos foram segregados de acordo com os convênios ;

10. As gratuidades foram aplicadas no conceito geral da associação assim sendo :Educação - 90 alunos, Saúde - 8.125 atendimentos clínicos (Fisioterapia, Fonoterapia, Terapia ocupacional, Psicologia, Neurologia e Psiquiatria) Assistência Social -3.955 atendimentos.

11. Os valores dos custos recebidos estão incluídos no custo de acordo com o registro das receitas operacionais.



DÓFICLEI GRACIANO MIRANDA
PRESIDENTE
CPF 021.647.299-78



NIVIA ANDREA BERTULUCI MARTINS
CONTADORA
CRC PR04330507

Consolidação: Empresa
 NIRE nº 857 de 09/06/1989

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
ATIVO	2.231.570,71	1.856.187,25
CIRCULANTE	1.156.609,36	856.055,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.154.991,98	854.438,02
CAIXA	345,30	420,30
CAIXA GERAL	345,30	420,30
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSO SEM RESTRICAO	775.950,90	546.330,02
B BRASIL C/C 13.607-7 - PROMOCAO	12.150,61	0,00
C 5898- 0 SIC INV CDI-PROMOCAO - REC. FE	18.286,88	5.010,44
SICREDI 5898-0 / CONTA CAPITAL	5.935,66	5.935,66
SICREDI C 05898-0- DOACAO E PROMOCAO	30,00	0,00
B. BRASIL 13.607-7 C/APLIC. 27/08/2012	41.655,28	41.954,03
C / 5898 SICREDINVEST POS FIXADO EM CDI	485.186,50	401.586,50
B. BRASIL13607-7 C APLICACAO	114.967,22	13.810,24
B. BRASIL - 13607-7 C/ POUPANCA	81.238,75	78.033,15
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO -CDI - 05898-0	16.500,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSO COM RESTRICAO	378.695,78	307.687,70
B BRASIL C/C 17921-3 SEED	0,00	31,25
B BRASIL AG8551-0 C/ POUP 17921-3 SEED	168.814,14	131.015,71
B BRASIL C/ APLIC 19.956-7 BB RF CP - FNDE	0,64	0,00
B BRASIL C/ APLIC 19.956-7 FNDE	0,00	0,02
B BRASIL C/ POUPANCA 117921-7 -SESA	0,00	119,77
B BRASIL C / POUPANCA 34.021-9 INFORMATICA	30.000,00	0,00
B BRASIL C/ APLIC 19.724-6 -EMENDA FNDE	0,00	100.865,26
B BRASIL C/POUPANCA 19.724-6 - EMENDA FNDE	4.164,92	0,00
B BRASIL C/ APLIC 6689 -3 SUS	78.218,16	60.217,86
B BRASIL C/ POUPANCA 11719 - 6 - PREFEITURA	10.313,41	14.337,38
B BRASIL C/ POUPANCA 12.550-4 - FEDERAL / SAC	7.975,38	1.096,99
B BRASIL C/ POUPANCA 430-8 SEJUF	79.205,67	0,00
SICREDI C/C 36.490-1 - PROJETO 15 MIL	1,00	1,00
SICREDI C/ APLIC 36.490-1 - PROJETO 15 MIL	2,46	2,46
CREDITOS	1.617,38	1.617,38
CREDITOS A RECEBER	1.617,38	1.617,38
PIS SOBRA A FOLHA A RECUPERAR	1.617,38	1.617,38
NAO CIRCULANTE	1.074.961,35	1.000.131,85
IMOBILIZADO	1.074.961,35	1.000.131,85
BENS EM OPERACOES - BENS SEM RESTRIÇÕES	977.031,85	1.000.131,85
INSTALACOES	21.030,55	21.030,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.485,27	99.485,27
EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS	6.784,64	6.784,64
MOVEIS E UTENSILIOS	90.301,77	90.301,77
VEICULOS	219.554,17	249.554,17
PECAS DE REPOSICAO	0,00	6,44
MATERIAL PEDAGOGICO	1.158,81	1.158,81
CONSTRUCOES	366.115,36	240.083,56
OUTROS EQUIPAMENTOS	10.045,90	10.045,90
OUTROS BENS	45.605,89	45.599,45
MATERIAL ESPORTIVO	2.600,00	2.600,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	614,55	614,55
BENFEITORIAS	12.921,30	12.921,30
MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	126.031,80
ENERGIA SOLAR	73.550,00	73.550,00
COLUNA DE BOLHAS COM PALCO ESTOFADO	6.900,00	0,00
TERRENO - PARTE 1 - C DO CAMPO DE AVIACAO	363,64	363,64
TERRENO -PARTE 01 - D DO CAMPO DE AVIACAO	20.000,00	20.000,00
BENS EM OPERACOES - BENS COM RESTIÇÃO	105.442,68	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS	14.700,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	50.912,68	0,00
MATERIAL PEDAGOGICO	8.580,00	0,00
KIDDIE PLAY - PARQUINHO	25.250,00	0,00
DEPRECIACOES COM RESTRIÇÃO	-7.513,18	0,00
DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-475,81	0,00
DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS	-723,15	0,00
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	-2.432,67	0,00
DEPRECIACAO DE MATERIAL PEDAGOGICO	-991,77	0,00
DEPRECIACAO DE KIDDIE PLAY - PARQUINHO	-2.889,78	0,00
TOTAL DO ATIVO	2.231.570,71	1.856.187,25
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	2.231.570,71	1.856.187,25

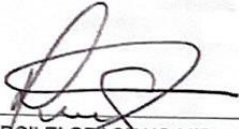
Consolidação: Empresa
NIRE nº 857 de 09/06/1989

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
PATRIMONIO LIQUIDO	2.231.570,71	1.856.187,25
PATRIMONIO SOCIAL	1.550.862,72	1.550.862,72
PATRIMONIO SOCIAL	1.550.862,72	1.550.862,72
PATRIMONIO SOCIAL	1.550.862,72	1.550.862,72
SUPERAVIT/ DEFICIT	680.707,99	305.324,53
RESULTADO DO PERIODO	680.707,99	305.324,53
SUPERAVIT	680.707,99	305.324,53
TOTAL DO PASSIVO	2.231.570,71	1.856.187,25

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.231.570,71 (dois milhões, duzentos e trinta e um mil, quinhentos e setenta reais e setenta e um centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.856.187,25 (um milhão, oitocentos e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos).


DORCILEI GRACIANO MIRANDA
PRESIDENTE
CPF 021.647.299-78


NIVIA ANDREA BERTULUCI MARTINS
CONTADORA
CRC PR04330507