

RUA AMAZONAS, sn
84250-000 IMBAU

PR

Página:2

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais)**A T I V O**

ATIVO CIRCULANTE	205.416,98
DISPONIVEL	203.102,99
CAIXA	13,94
CAIXA	13,94
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	203.089,05
17547-1 BANCO DO BRASIL S.A.	24.366,42
19974-5 BANCO DO BRASIL	82.963,22
49804-1 BANCO DO BRASIL SA	1.314,70
57440-6 BANCO DO BRASIL SA	1.801,14
6449-1 BANCO DO BRASIL SA	729,45
7187-0 BANCO DO BRASIL	91.914,12
CREDITOS	2.313,99
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.313,99
INSS A RECUPERAR	2.313,99
ATIVO PERMANENTE	360.153,47
ATIVO IMOBILIZADO	360.153,47
BENS EM OPERACOES	313.897,49
EDIFICACOES - BARRACÃO	84.812,16
IMOVEIS PREDIO	164.220,49
INSTALACOES DE PADARIA	9.954,00
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	25.310,84
MOVEIS E UTENSILIOS	19.600,00
PARQUE DE DIVERSOES	3.500,00
TERRENOS	6.500,00
DEPR.AMORT.E EXAUSTAO ACUM.CORRIGIDA	46.255,98
(-) DEPREC ACUM INSTALACOES COMERCIAIS	30.740,92
(-) DEPREC ACUM MAQS EQUIP E FERRAMENTAS	10.288,05
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	5.227,01
TOTAL DO ATIVO	565.570,45

IMBAU-PR, 31 de Dezembro de 2022

INES SOKULSKI

Assinado de forma digital por INES
SOKULSKI PAES:9455223968
Dados: 2023.04.18 18:42:30 -03'00'

PAES:9455223968

Ines Sokulski Paes
Presidente

CPF: 945.522.239-68

JOEL TRAMONTIM DE
OLIVEIRA:53296796991Assinado de forma digital por JOEL
TRAMONTIM DE OLIVEIRA:53296796991
Dados: 2023.04.18 18:36:38 -03'00'Joel Tramontim de Oliveira
Técnico em Contabilidade
CRC: PR-033619/0-5 PR
CPF: 532.967.969-91

RUA AMAZONAS, sn
84250-000 IMBAU

PR

Página:3

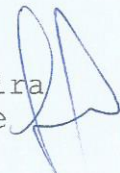
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais)**P A S S I V O**

PASSIVO CIRCULANTE	276,75
OBRIGACOES FISCAIS	276,75
OBRIGACOES FISCAIS	276,75
COFINS RETIDO A RECOLHER	135,00
CSLL RETIDO A RECOLHER	45,00
IR RETIDO S/ NOTA A RECOLHER	67,50
PIS RETIDO A RECOLHER	29,25
TOTAL DO PASSIVO	276,75

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	565.293,70
SUPERAVIT ACUMULADOS	637.468,98
SUPERAVIT ACUMULADOS	637.468,98
DEFICITS ACUMULADOS	72.175,28-
DEFICIT ACUMULADOS	72.175,28-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	565.293,70
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	565.570,45

IMBAU-PR, 31 de Dezembro de 2022

INES SOKULSKI
PAES:94552223968Assinado de forma digital por INES
SOKULSKI PAES:94552223968
Dados: 2023.04.18 18:42:04 -03'00'Ines Sokulski Paes
Presidente
CPF: 945.522.239-68JOEL TRAMONTIM DE
OLIVEIRA:53296796991Assinado de forma digital por JOEL
TRAMONTIM DE OLIVEIRA:53296796991
Dados: 2023.04.18 18:36:59 -03'00'Joel Tramontim de Oliveira
Técnico em Contabilidade
CRC: PR-033619/O-5 PR
CPF: 532.967.969-91

RUA AMAZONAS, sn
84250-000 IMBAU

PR

Página:4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
(Valores expressos em Reais)**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**

(+) Subvenções Gov Pr SEED	580.447,89
(+) Subvenções Pref Mun. de Imbaú	73.500,00
(+) Subvenções Gov Federal	5.210,00
(+) Doações e Contribuições de PF	38.750,73
(+) Doações de PJ	15.098,87
(+) Convênio SUS	142.382,04
(+) Nota Parana	19.833,84
(+) Receitas financeiras	16.719,73

(=) RECEITA LIQUIDA 891.943,10**(=) RESULTADO BRUTO 891.943,10****DESPESAS OPERACIONAIS**

(-) Despesas Com Pessoal	573.662,91
(-) Despesas Administrativas	249.471,22
(-) Despesas Financeiras	5.219,99
(-) Despesas Tributarias	9.210,15
(-) Despesas Diversas	108.753,26

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

(-) Despesas nao dedutíveis 17.800,85

(=) RESULTADO OPERACIONAL (72.175,28)**(=) SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERIODO (72.175,28)**

IMBAU-PR, 31 de Dezembro de 2022

INES SOKULSKI
PAES:94552223968Assinado de forma digital por INES
SOKULSKI PAES:94552223968
Dados: 2023.04.18 18:41:38 -03'00'Ines Sokulski Paes
Presidente
CPF: 945.522.239-68JOEL TRAMONTIM DE
OLIVEIRA:53296796991Assinado de forma digital por JOEL TRAMONTIM DE
OLIVEIRA:53296796991
Dados: 2023.04.18 18:37:26 -03'00'Joel Tramontim de Oliveira
Técnico em Contabilidade
CRC: PR-033619/0-5 PR
CPF: 532.967.969-91

RUA AMAZONAS, sn
84250-000 IMBAU

PR

BELA VISTA

Página:5

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

01/01/2022 a 31/12/2022

HISTÓRICO	-----	
	Lucros ou	TOTAIS
	Prejuízos	
	Acumulados	
SALDO INICIAL EM 31/12/2021	637.468,98	637.468,98
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(72.175,28)	(72.175,28)
SALDO ATUAL EM 31/12/2022	565.293,70	565.293,70

IMBAU-PR, 31 de Dezembro de 2022

INES SOKULSKI
PAES:9455223968Assinado de forma digital por INES SOKULSKI
PAES:9455223968
Dados: 2023.04.18 18:37:46 -03'00'Ines Sokulski Paes
Presidente
CPF: 945.522.239-68JOEL TRAMONTIM DE
OLIVEIRA:53296796991Assinado de forma digital por JOEL
TRAMONTIM DE OLIVEIRA:53296796991
Dados: 2023.04.18 18:37:46 -03'00'Joel Tramontim de Oliveira
Técnico em Contabilidade
CRC: PR-033619/0-5 PR
CPF: 532.967.969-91

RUA AMAZONAS, sn
84250-000 IMBAU

PR

BELA VISTA

Página:6


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/01/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
(-)Salarios e encargos sociais	561.170,46
(-)pagamento a fornecedores	3.500,00
(+)Subvenções convenios e outras receitas	891.943,10
(-)Impostos e outras despesas legais	407.894,57
(=)Caixa liquido das atividades operacionais	(80.621,93)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	283.724,92
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	203.102,99
Variação Líquida:	(80.621,93)

IMBAU-PR, 31 de Dezembro de 2022

INES SOKULSKI
PAES:94552223968Assinado de forma digital por INES
SOKULSKI PAES:94552223968
Dados: 2023.04.18 18:40:50 -03'00'Ines Sokulski Paes
Presidente
CPF: 945.522.239-68JOEL TRAMONTIM DE
OLIVEIRA:53296796991Assinado de forma digital por JOEL
TRAMONTIM DE OLIVEIRA:53296796991
Dados: 2023.04.18 18:39:06 -03'00'
Joel Tramontim de Oliveira
Técnico em Contabilidade
CRC: PR-033619/O-5 PR
CPF: 532.967.969-91

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBAÚ (APAE-IMBAU) é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 20 de agosto de 1999, com sede a Rua Rio Amazonas, nº 12, Bela Vista, Imbaú-Pr, inscrita no CNPJ sob nº 03.531.154/0001-06, com registro no cartório em 24/11/1999 sob nº 499, Livro "A" Pessoas Jurídicas fls 366, reconhecida como de Utilidade Publica Municipal pela Lei nº 051 de 06/12/1999, e Utilidade Publica Estadual pela Lei 13178 de 25/06/2001 Reconhecida como de Utilidade Federal sob nº 08026.01245/2004. Mantenedora da escola Roberto Kortz da Fonseca, Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA na modalidade de Educação Especial. Seu principal objetivo é promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiências, preferencialmente mental, e outras associadas em seus ciclos de vida, crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania.

NOTA 02 - Todos os recursos obtidos pela entidade são aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais, conforme as leis.

NOTA 03 - A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil, todas as despesas da Instituição é inserida no Balanço Patrimonial. - Através de extratos bancários, de acordo com o recurso recebido onde o mesmo já vem direcionado em que despesa se refere. A mesma é feita prestação de contas SIT TCE PR.

NOTA 04, - - As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade. Disponibilizando o recurso a cada procedimento realizado.

NOTA 05 - As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 06 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais, Durante o exercício de 2022, a entidade recebeu subsídios através de subvenções e convênios firmados com órgãos federais, estaduais, municipais, cujos valores contabilizados em receitas, representam:

SEED R\$ 580.447,89 (folha de pagamento, encargos e custeio)

PREFEITURA MUNICIPAL R\$ 73.500,00 (custeio e manutenção)

IMBAU-PR, 31 de Dezembro de 2022

INES SOKULSKI
PAES:94552223968

Assinado de forma digital por INES SOKULSKI
PAES:94552223968
Data: 2023.04.18 18:49:28 -03'00'

Ines Sokulski Paes
Presidente
CPF: 945.522.239-68

JOEL TRAMONTIM DE
OLIVEIRA:53296796991

Assinado de forma digital por JOEL TRAMONTIM
DE OLIVEIRA:53296796991
Data: 2023.04.18 18:38:27 -03'00'

Joel Tramontim de Oliveira
Técnico em Contabilidade
CRC: PR-033619/0-5 PR
CPF: 532.967.969-91

RUA AMAZONAS, sn
84250-000 IMBAU

PR

Página:8

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2022 a 31/12/2022

SUS R\$ 142.382,04 (serviços especializados)

Nota Paraná- R\$ 19.833,84 (custeio e manutenção)

SUBVENÇÃO FEDERAL R\$ 5.210,00 (custeio e manutenção)



NOTA 07 - Os serviços de atenção a saúde foram realizados no Centro Especializado em Reabilitação e no Serviço de assistência a Saúde, por equipe multidisciplinar, como: médico neurologista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo e assistente social; Em 2022 foram realizados vários atendimentos de média e alta complexidade às pessoas com deficiência intelectual, múltipla e física, usuários do SUS - Sistema Único de Saúde. Todos os atendimentos são 100% gratuitos concedidos por área de atuação.

NOTA 08 - A Entidade recebe recursos das esferas Municipais, Estadual e Federal, conseqüentemente as gratuidades concedidas são de 100% e o excedente das despesas é coberto por Receita Própria, a Entidade possui convênio com o SUS e o atendimento é de 100% gratuito, pois não são atendidos procedimentos através convênios privados e particulares.

NOTA 09 - A Instituição possui isenção de IPTU, Alvará de funcionamento, Alvará do Bombeiro, INSS Patronal.

NOTA 10 - A Entidade possui certidão negativa de débitos relativos aos tributos administrativos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e demais certidões, conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, dos documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

IMBAU-PR, 31 de Dezembro de 2022

INES SOKULSKI
PAES:94552223968Assinado de forma digital por INES
SOKULSKI PAES:94552223968
Dados: 2023.04.18 18:49:04 -03'00'Ines Sokulski Paes 
Presidente
CPF: 945.522.239-68JOEL TRAMONTIM DE
OLIVEIRA:53296796991Assinado de forma digital por JOEL
TRAMONTIM DE OLIVEIRA:53296796991
Dados: 2023.04.18 18:38:47 -03'00'Joel Tramontim de Oliveira 
Técnico em Contabilidade
CRC: PR-033619/0-5 PR
CPF: 532.967.969-91

