

**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  
**Endereço:** RUA PAPA PIO XII, 582, ZONA URBANA, CENTRO, JESUITAS/PR, CEP 85835-000  
**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2022

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0016

### BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
<b>ATIVO</b>		31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>908.791,06D</b>	<b>800.428,96D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>214.577,56D</b>	<b>200.842,14D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>149.952,59D</b>	<b>156.355,81D</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>24.055,03D</b>	<b>3.828,62D</b>
BANCO DO BRASIL I - COPEL C/C 5479-8		<b>1.694,10D</b>	<b>2.236,27D</b>
BANCO DO BRASIL III - SUS C/C 18078-5		804,41D	86,64D
		889,69D	2.149,63D
<b>BANCO SICREDI</b>		<b>22.360,93D</b>	<b>1.592,35D</b>
BANCO SICREDI I - C/C 19060-8		20.629,55D	0,00
BANCO SICREDI II - C/C 12226-2		1.731,38D	1.592,35D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>125.897,56D</b>	<b>152.527,19D</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>125.897,56D</b>	<b>152.527,19D</b>
BANCO DO BRASIL VI - SEED C. 10.418-3		71.591,97D	67.541,76D
BANCO DO BRASIL IX - COPEL C.5479-8		54.305,59D	84.985,43D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>64.624,97D</b>	<b>44.486,33D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.102,00D</b>
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS		0,00	1.102,00D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>		<b>62.830,68D</b>	<b>36.708,88D</b>
<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>		<b>967,99D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO DE SALARIO-SEED		967,99D	0,00
<b>ADIANTAMENTO DE FERIAS</b>		<b>61.862,69D</b>	<b>33.400,71D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS-SEED		53.016,36D	33.400,71D
ADIANTAMENTO DE FERIAS-SAUDE		8.846,33D	0,00
<b>SALARIO MATERNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.308,17D</b>
SALARIO MATERNIDADE-SAUDE		0,00	3.308,17D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>1.794,29D</b>	<b>6.675,45D</b>
<b>IRRF A RECUPERAR</b>		<b>1.794,29D</b>	<b>461,22D</b>
IRRF A RECUPERAR-SEED		1.794,29D	409,03D
IRRF A RECUPERAR-SAUDE		0,00	52,19D
<b>INSS A COMPENSAR</b>		<b>0,00</b>	<b>6.214,23D</b>
INSS A COMPENSAR-SEED		0,00	6.214,23D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>694.213,50D</b>	<b>599.586,82D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>19.967,26D</b>	<b>14.618,65D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>19.967,26D</b>	<b>14.618,65D</b>
<b>SICREDI - CDI</b>		<b>19.967,26D</b>	<b>14.618,65D</b>
SICREDI I - CDI		19.967,26D	6.571,71D
SICREDI II - CDI		0,00	8.046,94D
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>8.112,97D</b>	<b>7.709,12D</b>
<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>		<b>8.112,97D</b>	<b>7.709,12D</b>
CAPITAL SICRED		8.112,97D	7.709,12D
<b>IMOBILIZADO - BENS CORPORIOS</b>		<b>666.133,27D</b>	<b>577.259,05D</b>
<b>IMÓVEIS</b>		<b>521.073,11D</b>	<b>495.667,22D</b>
TERRENOS		18.000,00D	18.000,00D
CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES		503.073,11D	352.079,01D
CONSTRUCOES E REFORMAS EM ANDAMENTO - IMOVEL PROPRI		0,00	125.588,21D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>158.912,05D</b>	<b>158.212,05D</b>

**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  
**Endereço:** RUA PAPA PIO XII, 582, ZONA URBANA, CENTRO, JESUITAS/PR, CEP 85835-000  
**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022  
**Balanco encerrado em:** 31/12/2022

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0016

### BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31/12/2022 158.912,05D	31/12/2021 158.212,05D
<b>MÁQUINAS, EQUIP/FERRAMENTAS E INSTAL</b>		<b>127.498,21D</b>	<b>85.298,93D</b>
MÁQUINAS/EQUIP/FERRAM. E INSTALAÇÕES		127.498,21D	85.298,93D
<b>VEÍCULOS</b>		<b>236.426,00D</b>	<b>169.000,00D</b>
VEÍCULOS		236.426,00D	169.000,00D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>		<b>40.806,00D</b>	<b>24.050,00D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS		40.806,00D	24.050,00D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>		<b>418.582,10C</b>	<b>354.969,15C</b>
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS		96.241,66C	82.158,58C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		79.575,93C	65.257,17C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		62.259,11C	55.855,52C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS		170.947,87C	145.262,63C
(-) DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICOS		9.557,53C	6.435,25C
<b>PASSIVO E PATRIMINIO LIQUIDO</b>		<b>908.791,06C</b>	<b>800.428,96C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.122,98C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.122,98C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.122,98C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER-SEED</b>		<b>0,00</b>	<b>1.616,59C</b>
INSS A RECOLHER		0,00	1.616,59C
<b>IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER-SAUDE</b>		<b>0,00</b>	<b>367,13C</b>
INSS A RECOLHER		0,00	367,13C
<b>IMPOSTOS E CONTRIB.A RECOLHER-FUNDEB</b>		<b>0,00</b>	<b>139,26C</b>
INSS A RECOLHER		0,00	139,26C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>43.282,07C</b>	<b>37.858,75C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>43.282,07C</b>	<b>37.858,75C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES AJUZADOS</b>		<b>43.282,07C</b>	<b>37.858,75C</b>
PIS - SEED		31.622,80C	27.045,87C
PIS - SAUDE		11.317,01C	10.470,62C
PIS-FUNDEB		342,26C	342,26C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>865.508,99C</b>	<b>760.447,23C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>865.508,99C</b>	<b>760.447,23C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>865.508,99C</b>	<b>760.447,23C</b>

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  
Endereço: RUA PAPA PIO XII, 582, ZONA URBANA, CENTRO, JESUITAS/PR, CEP 85835-000  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0003  
Número livro: 0016

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
PATRIMONIO SOCIAL		31/12/2022 865.508,99C	31/12/2021 760.447,23C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 908.791,06 (novecentos e oito mil setecentos e noventa e um reais e seis centavos)

- 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 ASSOCIAÇÃO 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 física e grupos similares e declara explicitamente que as Demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1002 do CFC - Conselho Nacional 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