

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>3.021.670,61D</b>	<b>3.486.677,27D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>437.072,39D</b>	<b>1.118.017,94D</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>407.622,34D</b>	<b>1.019.141,98D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>889,28D</b>	<b>4.978,14D</b>
CAIXA GERAL	889,28D	4.978,14D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC PROPRIOS</b>	<b>27.306,69D</b>	<b>19.299,06D</b>
CAIXA ECONOMICA C/C - 3087-4	110,00D	371,03D
BANCO C/C SICCOOB 10.440-0	1.866,89D	1.866,89D
SICREDI C/C 10038-2	439,81D	317,69D
EVOLUA C/C 23281-5	18.212,24D	4.926,69D
BB C/C 407-3	0,00	500,00D
CRESOL C/C 11800-1	899,99D	1.850,00D
EVOLUA C/C 27670-7	5.777,76D	9.466,76D
<b>BCOS MOV. SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.061,45D</b>	<b>15.866,53D</b>
BB C/C 1134-7 - SUS	2.061,45D	0,00
BB C/C 273-9 FUNDEB	0,00	10,45D
BB C/C 378-6 SEED	0,00	15.856,08D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - PROPRIAS</b>	<b>6.156,31D</b>	<b>177.157,23D</b>
POUPANCA C/C 95271-0	4.278,31D	21.142,52D
APLIC SICREDI 10038-2	69,66D	69,66D
APLIC. BB 407-3	40,53D	148.632,96D
APLIC. CAIXA ECONOMICA 3087-4	1.767,81D	7.312,09D
<b>APLIC. FINANCEIRAS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>371.208,61D</b>	<b>801.841,02D</b>
APLIC. BB 1134-7 - SUS	426,77D	8.035,16D
APLIC BB 67963-1 PDDE	51,33D	47,45D
APLIC. BB 273-9 FUNDEB	0,00	56.371,28D
APLIC. BB 378-6 SEED	292.807,56D	239.072,33D
APLIC. BB 467-7 FUNDEB II	77.922,95D	498.314,80D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>29.450,05D</b>	<b>98.875,96D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>20.355,52D</b>	<b>13.595,00D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	20.355,52D	13.595,00D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>9.094,53D</b>	<b>85.280,96D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.100,14D	0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	533,66D	1.333,66D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - EDUCAÇÃO	7.460,73D	76.023,85D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SAÚDE	0,00	7.364,92D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ASSIS. SOCIAL	0,00	558,53D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.584.598,22D</b>	<b>2.368.659,33D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.158,98D</b>	<b>5.608,98D</b>
<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>6.158,98D</b>	<b>5.608,98D</b>
COTA CAPITAL SICREDI	1.096,49D	1.096,49D
COTA CAPITAL SICCOOB	736,49D	736,49D
COTA CAPITAL EVOLUA 23281-5	4.074,00D	3.674,00D
COTA CAPITAL EVOLUA 27670-7	51,00D	51,00D
COTA CAPITAL CRESOL	201,00D	51,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.578.439,24D</b>	<b>2.363.050,35D</b>
<b>BENS ATIVO FIXO ASS. SOCIAL</b>	<b>1.842.003,77D</b>	<b>1.802.139,77D</b>
TERRENOS	125.249,68D	125.249,68D
EDIFICACOES/INSTALACOES	1.033.384,74D	994.990,74D
MOVEIS E UTENSILIOS	74.390,79D	72.920,79D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	355.378,56D	355.378,56D
VEICULOS	177.100,00D	177.100,00D
<b>BENS INALIENÁVEIS - ASS SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VEICULOS	76.500,00D	76.500,00D
<b>DEPRECIACAO ASS. SOCIAL</b>	<b>501.928,26C</b>	<b>437.839,36C</b>
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.491,82C	43.604,20C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	193.836,44C	149.560,16C
(-) VEICULOS	253.600,00C	244.675,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	31/12/2022	31/12/2021
<b>BENS ATIVOS FIXOS EDUCACAO</b>	<b>1.280.567,69D</b>	<b>984.938,32D</b>
EDIFICACOES/INSTALACOES	750.105,35D	519.183,87D
MOVEIS E UTENSILIOS	226.407,74D	199.009,85D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.974,00D	66.664,00D
VEICULOS	65.000,00D	65.000,00D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	135.080,60D	135.080,60D
<b>DEPRECIACAO EDUCACAO</b>	<b>175.040,64C</b>	<b>123.662,70C</b>
(-)MOVEIS E UTENSILIOS	125.322,22C	96.360,71C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.369,04C	13.952,57C
(-) VEICULOS	26.349,38C	13.349,42C
<b>BENS ATIVO FIXO SAUDE</b>	<b>156.459,49D</b>	<b>156.459,49D</b>
EDIFICACOES/INSTALACOES	120.977,45D	120.977,45D
MOVEIS E UTENSILIOS	16.967,00D	16.967,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.515,04D	18.515,04D
<b>DEPRECIACAO SAUDE</b>	<b>23.622,81C</b>	<b>18.985,17C</b>
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.711,36C	10.276,80C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.911,45C	8.708,37C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>PASSIVO</b>	<b>3.021.670,61C</b>	<b>3.486.677,27C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>441.760,44C</b>	<b>226.684,72C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>90.983,36C</b>	<b>44.487,43C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>90.983,36C</b>	<b>44.487,43C</b>
EMPRESTIMO EVOLUA CT 22586	90.983,36C	44.487,43C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.893,36C</b>	<b>15.678,87C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.893,36C</b>	<b>15.678,87C</b>
MEGASULT CONSULTORES ASSOCIADOS	7.405,00C	7.405,00C
CHIAPIN E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.460,00C
MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.425,90C	0,00
M.B. BONETTI & CIA LTDA - FB	812,86C	0,00
BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA	4.422,45C	0,00
PLASNIPLA INDUSTRIA DE PLÁSTICO LTDA	1.176,00C	0,00
COMERCIO DE TINTAS BARRACAO LTDA	647,50C	0,00
KLEIN EMBALAGENS LTDA	986,40C	0,00
UNID GER DAS AGROIND FAM RURAIS DE BOM J DO SUL - UGE	2.113,19C	0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.046,84C	4.893,71C
BERTE & SANTOS LTDA	230,00C	0,00
BALESTRO E BALESTRO LTDA	0,00	432,66C
AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	419,40C	0,00
SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA	0,00	487,50C
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	1.981,66C	0,00
CLEDER DE MOURA	1.681,29C	0,00
IRMÃOS MUFFATO S.A - PORTINARI	472,87C	0,00
M.A. EMPORIO DA LIMPEZA LTDA EPP	72,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1,86C</b>	<b>113,89C</b>
<b>OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER - ASS SOCIAL</b>	<b>1,86C</b>	<b>0,00</b>
ISS RETIDO A RECOLHER	1,86C	0,00
<b>OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>113,89C</b>
CSRF A RECOLHER	0,00	86,29C
IRRF A RECOLHER	0,00	27,60C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>322.881,86C</b>	<b>166.404,53C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - ASS. SOCIAL</b>	<b>4.751,34C</b>	<b>9.880,23C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	4.751,34C	9.880,23C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS ASS. SOCIAL</b>	<b>2.553,68C</b>	<b>5.009,94C</b>
INSS A RECOLHER	801,75C	1.322,20C
FGTS A RECOLHER	956,89C	2.334,59C
IRRF S/ FOLHA A PAGAR	158,85C	992,56C
CONTR. SINDICAL A PAGAR	636,19C	360,59C
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SAÚDE</b>	<b>120.902,12C</b>	<b>31.162,95C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	29.379,46C	22.681,25C
13º SALÁRIOS A PAGAR	28.558,17C	0,00
FÉRIAS A PAGAR	62.964,49C	2.447,41C
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	6.034,29C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS SAÚDE</b>	<b>40.859,56C</b>	<b>19.940,71C</b>
INSS A RECOLHER	22.634,03C	7.675,02C
FGTS A RECOLHER	8.045,86C	6.278,36C
IRRF S/ FOLHA A PAGAR	9.008,40C	4.820,86C
CONTR. SINDICAL A PAGAR	1.171,27C	1.166,47C
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EDUCAÇÃO</b>	<b>91.269,12C</b>	<b>74.933,21C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	91.269,12C	74.270,63C
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	662,58C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS EDUCAÇÃO</b>	<b>62.546,04C</b>	<b>25.477,49C</b>
INSS A RECOLHER	26.667,60C	11.092,89C
FGTS A RECOLHER	19.952,82C	11.658,51C
IRRF S/ FOLHA A PAGAR	15.233,47C	2.033,94C
CONTR. SINDICAL A PAGAR	692,15C	692,15C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>111.395,83C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>111.395,83C</b>

Empresa: **APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**  
C.N.P.J.: 77.296.150/0001-19  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0004  
Número livro: 0031

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>12.000,00C</b>	<b>111.395,83C</b>
EMPRÉSTIMO EVOLUA CT 22586	0,00	99.395,83C
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	12.000,00C	12.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.567.910,17C</b>	<b>3.148.596,72C</b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.567.910,17C</b>	<b>3.148.596,72C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.567.910,17C</b>	<b>3.148.596,72C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.567.910,17C	3.148.596,72C



LUIZ ANTONIO BOTIN  
PRESIDENTE  
CPF: 394.853.159-53

SIMONE  
APARECIDA  
VANSETTO  
CHIAPIN:04098406  
969

Assinado de forma  
digital por SIMONE  
APARECIDA VANSETTO  
CHIAPIN:04098406969  
Dados: 2023.07.26  
14:58:29 -03'00'

SIMONE VANSETTO CHIAPIN  
Reg. no CRC - PR sob o No. 062236/0-0  
CPF: 040.984.069-69

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	2021
<b>RECEITA COM PROJETOS</b>	<b>70.232,89</b>	<b>508.314,80</b>
FUNDEB	64.232,89	498.314,80
PROJETO FEDERAÇÃO	6.000,00	10.000,00
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>1.510.416,68</b>	<b>1.655.407,89</b>
SUBVENCAO SEED/ESTADUAL	1.510.416,68	1.655.407,89
<b>CONVÊNIO</b>	<b>586.365,49</b>	<b>475.433,61</b>
CONVENIO SAUDE	586.365,49	475.433,61
<b>RECEITA CONTRIB/DOAÇÃO/SERVIÇOS</b>	<b>599.891,47</b>	<b>496.182,82</b>
ASSOCIADOS CONTRIBUINTES	91.274,23	18.864,20
DOACOES RECEBIDAS PF	0,00	17.951,70
DOACOES RECEBIDAS PJ	13.559,06	23.209,14
PASTORAL DA CRIANÇA	3.136,37	5.332,05
PROMOÇÕES E EVENTOS	82.357,55	22.378,00
VENDAS RIFAS	24.642,00	8.219,00
DOAÇÃO NOTA PARANÁ	45.429,11	63.309,05
DOAÇÕES TELEMARKETING	212.234,88	226.929,00
PROD CONF ARTESANATO/MARZENARIA/HORTA	31.051,61	23.691,00
RECEITA COM ALUGUEL	96.206,66	86.299,68
<b>DEVOLUÇÃO SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>(784.807,66)</b>
(-) DEVOLUÇÃO EDUCACAO	0,00	(784.807,66)
<b>REPASSE RECEBIDO DAS APAES</b>	<b>4.320,00</b>	<b>8.976,76</b>
BARRACÃO	540,00	540,00
BOM JESUS DO SUL	540,00	540,00
ENEAS MARQUES	540,00	540,00
MARMELEIRO	540,00	6.276,76
SALGADO FILHO	1.080,00	0,00
FLOR DA SERRA DO SUL	540,00	540,00
RENASCENÇA	540,00	540,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.771.226,53</b>	<b>2.359.508,22</b>
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>2.771.226,53</b>	<b>2.359.508,22</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.904.191,92)</b>	<b>(3.295.062,69)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(72.595,88)</b>	<b>(123.605,19)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(56.844,44)	(94.837,29)
13º SALÁRIO	(4.234,95)	(12.957,04)
FÉRIAS	(9.215,73)	(14.409,90)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(850,76)	(1.300,96)
SAUDE MEDICINA DO TRABALHO	(1.450,00)	(100,00)
<b>ENCARGOS SOCIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(41.018,09)</b>	<b>(17.759,93)</b>
FGTS	(41.018,09)	(9.537,92)
FGTS RESCISÓRIO	0,00	(8.222,01)
<b>MANUTENÇÃO COM VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(28.043,30)</b>	<b>(21.739,45)</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(12.540,67)	(13.166,51)
PECAS/ACESSORIOS/PNEUS	(8.184,10)	(5.531,48)
IMPOSTOS E TAXAS	(605,50)	(640,00)
SERV. MANUT. VEICULOS	(2.965,00)	(1.069,99)
SEGUROS VEICULOS	(3.748,03)	(1.331,47)
<b>DESPESAS GERAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(299.807,88)</b>	<b>(184.427,35)</b>
AGUA/ ESGOTO	(2.927,66)	0,00
ARDEM/PR	(250,00)	0,00
CONSELHO REGIONAL	0,00	(480,00)
FEDERAÇÃO NACIONAL	(1.138,16)	0,00
MANUTENCAO E REPAROS	(51.386,75)	(19.934,64)
ENERGIA ELETRICA	(6.156,53)	0,00
TELEFONE	(1.511,91)	(5.436,97)
INTERNET	(263,66)	(877,16)
IMPRE/MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(9.414,28)	(1.602,33)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(2.513,10)	(1.308,35)
CORREIOS	(274,30)	(32,16)
CARTORIOS E REGISTROS	(291,80)	(424,62)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**


Descrição	2022	2021
<b>DESPESAS GERAIS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(299.807,88)</b>	<b>(184.427,35)</b>
BENS DE PEQUENO VALOR	(4.342,00)	(8.592,90)
DEPRECIACAO	(64.088,90)	(76.299,53)
EVENTOS/REUNIOES	(61.856,82)	(7.009,40)
HONORARIOS CONTABEIS	(18.680,00)	(19.580,00)
JORNAIS E REVISTAS	(80,00)	(80,00)
MEDICAMENTOS	(180,00)	(750,65)
GÁS	(260,00)	0,00
GÊNERO ALIMENT/LIMPEZA	(28.789,11)	(3.768,07)
MAT. EDUCATIVO E ESPORTIVO	(4.790,00)	0,00
MAT. ARTESANATO/MARZENARIA	(8.638,42)	(3.076,91)
BRINDE/DOAÇÕES E PRESENTES	(4.636,09)	(6.478,44)
RECARGA EXTINTOR	(1.090,00)	(155,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(184,00)	(170,00)
ALIMENTACAO ANIMAL	(1.951,48)	(1.480,79)
MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	(530,00)	(4.955,80)
MONITORAMENTO ALARME	(4.046,00)	0,00
JARDIM/HORTA	(1.696,90)	(2.796,68)
ASSESSORIA TELEMARKETING	(15.916,41)	(18.295,09)
COLETA DE LIXO	(307,40)	(61,86)
SISTEMA PONTO	(920,00)	(780,00)
DESPESAS COM ANIMAIS	(696,20)	0,00
<b>GRATUIDADE - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(87.264,00)</b>	<b>(79.200,00)</b>
GRAT. SERVIÇO VOLUNTARIO	(87.264,00)	(79.200,00)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(1.061,39)</b>	<b>(37,06)</b>
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(32,51)
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	(1.061,39)	(4,55)
<b>DESPESAS COM PESSOAL - SAÚDE</b>	<b>(845.265,27)</b>	<b>(680.388,16)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(681.445,76)	(564.693,33)
13º SALÁRIO	(57.116,31)	(49.447,86)
FÉRIAS	(102.212,08)	(59.346,88)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.491,12)	(6.300,09)
SAUDE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	(600,00)
<b>ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE</b>	<b>(65.560,40)</b>	<b>(52.953,33)</b>
FGTS	(65.406,40)	(52.014,65)
SEGURO DE VIDA SINDICAL	(154,00)	(938,68)
<b>MANUTENÇÃO COM VEICULOS -SAÚDE</b>	<b>(1.748,60)</b>	<b>(965,80)</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(841,60)	0,00
PECAS/ACESSORIOS/PNEUS	(425,00)	(725,00)
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(90,80)
SERVICOS MANUT C/ VEICULOS	0,00	(150,00)
SEGURO DE VEICULOS	(482,00)	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - SAÚDE</b>	<b>(55.618,05)</b>	<b>(61.411,95)</b>
MANUTENCAO E REPAROS	(3.745,90)	(7.744,39)
TELEFONE	(4.984,19)	(480,50)
INTERNET	0,00	(178,70)
IMPR. MAT/EXPEDIENTE	(240,00)	(720,00)
MATERIAL COPA/COZINHA	(1.412,30)	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.710,10)	0,00
EVENTOS/REUNIOES	(7.224,32)	(10.975,10)
HONORARIOS CONTABEIS	(8.130,00)	(17.120,00)
MEDICAMENTOS	0,00	(480,00)
DEPRECIACAO	(4.637,64)	(4.637,64)
GÊNERO ALIMENT/LIMPEZA	(1.260,41)	(3.137,93)
ALIMENTACAO ANIMAL	(1.045,00)	0,00
ARTESANATO/MARZENARIA	(545,93)	(691,20)
COLETA DE LIXO	(371,11)	0,00
ASSESSORIA TELEMARKETING	(8.581,50)	(9.002,93)
JARDIM E HORTA	0,00	(569,50)
MAT EDUCATIVO ESPORTIVO	(1.194,65)	0,00
SERVIÇOS MEDICOS	(7.630,00)	(3.090,00)
FEDERAÇÃO NACIONAL	0,00	(1.138,16)
MONITORAMENTO DE ALARME	(470,00)	(368,00)
DESPESAS COM ANIMAIS	0,00	(242,00)
MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	(435,00)	(835,90)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - SAÚDE</b>	<b>(122,45)</b>	<b>(7.189,62)</b>
IMPOSTOS E TAXAS	(63,50)	(301,02)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - SAÚDE</b>	<b>(122,45)</b>	<b>(7.189,62)</b>
MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	(58,95)	(6.888,60)
<b>GRATUIDADE - SAÚDE</b>	<b>(118.500,00)</b>	<b>(96.399,36)</b>
GRAT. FONOAUDIOLOGA	(15.010,00)	(17.070,72)
GRAT. PSICOLOGIA	(29.625,00)	(14.560,32)
GRAT. FISIOTERAPEUTA	(44.240,00)	(46.191,36)
GRAT. ASSISTENCIA SOCIAL	(9.875,00)	(18.576,96)
GRAT. TERAPIA OCUPACIONAL	(8.295,00)	0,00
GRAT. EQUOTERAPIA	(11.455,00)	0,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO</b>	<b>(1.492.768,69)</b>	<b>(1.260.869,91)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.079.275,07)	(1.042.680,64)
13º SALARIO	(131.969,90)	(87.565,79)
FERIAS	(259.084,07)	(116.238,27)
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(22.439,65)	(14.385,21)
<b>ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO</b>	<b>(118.002,60)</b>	<b>(108.427,59)</b>
FGTS	(118.002,60)	(108.427,59)
<b>DESPESAS GERAIS - EDUCAÇÃO</b>	<b>(156.717,32)</b>	<b>(125.437,99)</b>
AGUA/ESGOTO	(19.630,02)	(7.972,45)
MANUTENCAO/REPAROS	0,00	(435,00)
ENERGIA ELETRICA	(36.676,92)	(32.875,84)
IMPRESSOS/MAT. EXPEDIENTE	(3.150,00)	(5.570,00)
GENEROS ALIMENTICIOS	(11.044,40)	(6.850,50)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.357,00)	(2.993,50)
DEPRECIACAO	(51.377,94)	(44.959,48)
GÁS	(14.200,00)	(6.100,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(10.561,04)	(11.675,63)
FERRAMENTAS	(405,00)	0,00
MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.927,00)	(3.393,71)
ALIMENTAÇÃO ANIMAL	(5.388,00)	(2.611,88)
<b>GRATUIDADE - EDUCAÇÃO</b>	<b>(520.098,00)</b>	<b>(474.250,00)</b>
GRAT. MATRICULA DE ALUNO	(272.850,00)	(249.850,00)
GRAT. DIRETORIA	(247.248,00)	(224.400,00)
<b>DESPESAS GERAIS - EMENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.117,35)</b>
COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	0,00	(257,68)
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	(1.013,22)
ALIMENTAÇÃO ANIMAL	0,00	(4.846,45)
<b>DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB</b>	<b>(163.570,50)</b>	<b>(128.531,90)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(125.607,40)	(104.300,04)
13º SALARIO	(13.484,22)	(9.470,82)
FÉRIAS	(24.478,88)	(9.147,48)
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	(5.613,56)
<b>ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB</b>	<b>(13.328,81)</b>	<b>(9.856,45)</b>
FGTS	(13.328,81)	(9.856,45)
<b>DESPESAS GERAIS - FUNDEB</b>	<b>(8.163,00)</b>	<b>(5.781,00)</b>
GAS	(480,00)	0,00
RECARGA EXTINTORES	0,00	(905,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.835,00)	0,00
MONITORAMENTO E ALARME	(848,00)	(4.876,00)
ASSESSORIA PRESTAÇÃO DE CONTAS	(3.000,00)	0,00
<b>DESPESAS GERAIS - CONSELHO REGIONAL</b>	<b>(4.540,00)</b>	<b>0,00</b>
UNIFORMES	(3.460,00)	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	(1.080,00)	0,00
<b>RECEITA FINANCEIRA - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.721,09</b>	<b>1.899,15</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES	2.656,33	1.727,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	62,64	10,00
DISTRIBUIÇÃO SOBRES CAPITAL	2,12	162,15
<b>RECEITA FINANCEIRA - EMENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>3,42</b>
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	3,42
<b>RECEITA FINANCEIRA - SAÚDE</b>	<b>1.845,62</b>	<b>1.028,15</b>
RENDIMENTO S/ APLICACAO	1.845,62	996,44
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6,36

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	2021
<b>RECEITA FINANCEIRA - SAÚDE</b>	<b>1.845,62</b>	<b>1.028,15</b>
JUROS RECEBIDOS	0,00	25,35
<b>RECEITA FINANCEIRA - EDUCAÇÃO</b>	<b>18.544,76</b>	<b>14.112,55</b>
RENDIMENTO S/ APLICACAO	18.544,76	14.112,55
<b>RECEITA FINANCEIRA - FUNDEB</b>	<b>17.668,08</b>	<b>3.391,79</b>
RENDIMENTO S/ APLICACAO	17.642,64	3.259,91
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	25,44	131,88
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>725.862,00</b>	<b>649.849,36</b>
RECEITA GRAT. - ASS SOCIAL	87.264,00	79.200,00
RECEITA GRAT. - SAÚDE	118.500,00	96.399,36
RECEITA GRAT. - EDUCAÇÃO	520.098,00	474.250,00
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>5.722,68</b>	<b>10.484,76</b>
DOAÇÕES/BRINDES RECEBIDOS	5.722,68	10.484,76
<b>DESPESAS FINANCEIRA - ASS SOCIAL</b>	<b>(29.347,96)</b>	<b>(19.638,35)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(2.260,96)	(1.556,65)
IR S/ APLICACAO	(4,74)	(0,37)
IOF S/ APLICACAO	(9,40)	0,00
JUROS S/ EMPRÉSTIMO	(26.285,06)	(17.636,57)
JUROS E MULTAS	(787,80)	(444,76)
<b>DESPESAS FINANCEIRA - EMENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>(11,27)</b>
DESPESAS BANCARIAS	0,00	(10,45)
IR S/ APLICACAO	0,00	(0,82)
<b>DESPESAS FINANCEIRA - SAÚDE</b>	<b>(1.125,21)</b>	<b>(724,21)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(102,81)	(73,15)
IR S/ APLICACAO	(261,25)	(180,81)
IOF S/ APLICACAO	(692,22)	(173,77)
JUROS E MULTAS	(68,93)	(296,48)
<b>DESPESAS FINANCEIRA - EDUCAÇÃO</b>	<b>(0,91)</b>	<b>(11,41)</b>
IR S/ APLICACAO	(0,91)	(11,41)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - CONSELHO REGIONAL</b>	<b>(9,00)</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS BANCARIAS	(9,00)	0,00
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO</b>	<b>(580.686,55)</b>	<b>(425.457,23)</b>



LUIZ ANTONIO BOTIN  
 PRESIDENTE  
 CPF: 394.853.159-53

SIMONE  
 APARECIDA  
 VANSETTO  
 CHIAPIN-04098406  
 969

Assinado de forma  
 digital por SIMONE  
 APARECIDA VANSETTO  
 CHIAPIN-04098406969  
 Dados: 2023.07.26  
 15:08:41 -05'00'

SIMONE VANSETTO CHIAPIN  
 Reg. no CRC - PR sob o No. 062236/O-0  
 CPF: 040.984.069-69

Empresa: AFAR ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 C.N.P.J.: 77.296.150/0001-19  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0009  
 Número livro: 0031

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	PATRIMÔNIO SOCIAL AUTORIZADO	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		Total
Saldo em 31/12/2020	3.574.053,95			3.574.053,95
Superávit (Déficit) do Exercício		-425.457,23		-425.457,23
Aumento (Redução) do Patrimônio Social	-425.457,23	425.457,23		0,00
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>3.148.596,72</b>			<b>3.148.596,72</b>
Superávit (Déficit) do Exercício		-580.686,55		-580.686,55
Aumento (Redução) do Patrimônio Social	-580.686,55	580.686,55		0,00
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>2.567.910,17</b>	<b>0,00</b>		<b>2.567.910,17</b>

*Luiz Antonio Botin*

LUIZ ANTONIO BOTIN  
 PRESIDENTE  
 CPF: 394.853.159-53

SIMONE APARECIDA  
 Administradora Responsável  
 VANSETTO  
 CHIAPIN/069840696  
 9

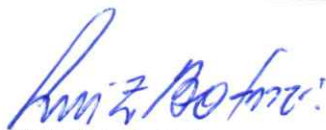
SIMONE VANSETTO CHIAPIN  
 Reg. no CRC - PR sob o No. 062236/0-0  
 CPF: 040.984.069-69

Empresa: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Beltrão  
 Avenida Água Branca, 1900, Lote 14 Quadra Gleba 01-FB  
 Francisco Beltrão - PR  
 CNPJ: 77.296.150/0001-19

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC - MODELO INDIRETO**

Livro 31  
 Página: 0010

Descrição	Saldo Exercício 2022	Saldo Exercício 2021
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO		
(+)DEPRECIACÃO	(580.686,55)	(425.457,23)
(+)TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO	120.104,48	125.896,65
(=) SUPERA VIT(DEFICIT) AJUSTADO	(460.582,07)	(299.560,58)
<b>VARIAÇÕES NO CIRCULANTE</b>		
<b>ATIVO</b>		
(+) CLIENTES		
(+) CREDITOS		
(+) DESPESAS ANTECIPADAS	69.425,91	(23.709,80)
Total Variações Ativo	<b>69.425,91</b>	<b>(23.709,80)</b>
<b>PASSIVO</b>		
(-) FORNECEDORES	12.214,49	4.880,89
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	55.419,11	(15.018,89)
(-) OBRIGAÇÕES SOCIAIS	100.946,19	(69.588,45)
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		-
Total Variações Passivo	<b>168.579,79</b>	<b>(79.726,45)</b>
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(222.576,37)</b>	<b>(402.996,83)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADOS		
(-) COTAS DE CAPITAL	(335.493,37)	(120.514,23)
(-) Realizavel a Longo Prazo	(550,00)	(3.869,74)
Total Investimentos	(336.043,37)	(124.383,97)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(-) EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	46.495,93	44.487,43
(-) EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	(99.395,83)	111.395,83
(-) Integralização Capital		
(-) Dividendos Pagos	0,00	-
Total Financiamentos	(52.899,90)	155.883,26
<b>AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(611.519,64)</b>	<b>(371.497,54)</b>
<b>SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA EM 31/12/2021</b>	<b>1.019.141,98</b>	<b>1.390.639,52</b>
<b>SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA EM 31/12/2022</b>	<b>407.622,34</b>	<b>1.019.141,98</b>

  
 Luiz Antonio Botin  
 CPF: 394.853.159-53  
 Presidente

SIMONE APARECIDA Assinado de forma digital  
 VANSETTO por SIMONE APARECIDA  
 VANSETTO  
 CHIAPIN.040984069 CHIAPIN.040984069  
 69 Data: 2022.07.26 15:11:30  
 -03'00'

Simone Vansetto Chiapin  
 CPF: 040.984.069-69  
 CRC/PR 062236-O  
 Téc. Contábil

## NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇOS E DEMONSTRATIVOS 2022

### CONTEXTO OPERACIONAL

#### NOTA 01

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Francisco Beltrão, cadastrada no CNPJ sob o número: 77.296.150/0001-19, sediada na cidade de Francisco Beltrão – Estado do Paraná, é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração indeterminada.

#### NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras de 2022 foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, e foram elaboradas em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T-10-19, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

### POLÍTICAS CONTÁBEIS E CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DAS RECEITAS

#### NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto os que irão vencer após o término do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

#### NOTA 04

A escrituração contábil, mensuração, reconhecimento bem como as respectivas demonstrações contábeis foram realizados dentro do que determina a Resolução CFC n.º 1.409/12 - ITG 2002(R1).

### RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### NOTA 05

Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis;

#### NOTA 06

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins;

### IMOBILIZADO E DEPRECIACÃO

#### NOTA 07

Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição apresentou variação positiva no exercício de 2022 no valor de R\$ 3.279.030,95, composto pelas aquisições no valor de R\$ 335.493,37 e depreciações no valor de R\$ 120.104,48, assim especificados:

#### MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2021	AQUISIÇÃO 2022	BAIXA 2022	SALDO 31/12/2022
TOTAL	R\$ 2.943.537,58	R\$ 335.493,37		R\$ 3.279.030,95

#### DEPRECIACÃO

DESCRIÇÃO	SALDO 31/12/2021	DEPRECIACÃO 2022	BAIXA 2022	SALDO 31/12/2022
TOTAL	(580.487,23)	(120.104,48)		(700.591,71)

#### NOTA 08

A Instituição não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

**RECURSOS COM APLICAÇÃO RESTRITA OU VINCULAÇÃO**

**NOTA 09**

A Instituição possui saldo de fundos de aplicação restrita no valor de R\$ 371.208,61 do Convênio Educação e Saúde.

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**NOTA 10**

Foram elaboradas, segundo previsto na ITG 2002(R1), as seguintes demonstrações contábeis comparativas:

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do Resultado do Período;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
- Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC

**NOTA 11**

A Instituição não possui saldo de recursos a receber sujeitos à restrição ou vinculações por parte do doador.

**NOTA 12**

No exercício de 2022 a entidade obteve o montante de R\$ 2.771.226,53 de receitas operacionais. Além das receitas operacionais a entidade também obteve R\$ 40.779,55 referente a receitas financeiras, conforme Demonstradas no quadro "A":

**NOTA 13**

Despesas realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 3.583.321,12 proveniente de custos e despesas operacionais e R\$ 30.483,08 referente a despesas financeiras, todas demonstradas no quadro "B".

<b>QUADRO "A" 2022</b>		<b>QUADRO "B" 2022</b>	
<b>TOTAL DE RECEITA</b>	<b>R\$ 2.771.226,53</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>R\$ 3.583.321,12</b>
<b>RECEITA OPER- ASS SOCIAL</b>	<b>R\$ 610.211,47</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>R\$ 422.841,64</b>
Contrib/Doação/Serviços Assistente Social	259.869,93	Despesas c/ Pessoal	113.613,97
Doação Telemarketing	212.234,88	Manutenção de Veículos	28.043,30
Doação Nota Paraná	45.429,11	Despesas Administrativas	189.933,62
Promoções e Eventos	82.357,55	Reformas e Manutenção Instalações	51.386,75
Projeto Federação	6.000,00	Bens Ativo Imobilizado	39.864,00
Repasse das Apaes	4.320,00		
<b>RECEITA OPER- EDUCAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.574.649,57</b>	<b>Educação</b>	<b>R\$ 2.196.802,35</b>
Convênio Seed/Educação	1.510.416,68	Despesas c/ Pessoal	1.787.670,60
FUNDEB	64.232,89	Despesas Administrativas	113.502,38
		Bens Ativo Imobilizado	295.629,37
<b>RECEITA OPER-SAÚDE</b>	<b>R\$ 586.365,49</b>	<b>Saúde</b>	<b>R\$ 963.677,13</b>
Convênio Fundo Nacional Saúde	586.365,49	Despesas c/ Pessoal	910.825,67
		Reformas e Manutenção Instalações	3.745,90
		Manutenção de Veículos	1.748,60
		Despesas Administrativas	47.356,96
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 40.779,55</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 30.483,08</b>
Receita Financeira-Ass Social	2.721,09	Despesa Financeira-Ass. Social	29.356,96
Receita Financeira-Educação	36.212,84	Despesa Financeira-Saúde	1.125,21
Receita Financeira-Saúde	1.845,62	Despesa Financeira-Educação	0,91

## **SUBVENÇÕES RECEBIDAS**

### **NOTA 14**

A entidade recebeu no exercício de 2022 auxílios e subvenções do Poder Público que tiveram a seguinte destinação:

- a) Convênio SUS - R\$ 586.365,49, oriundo do Fundo Nacional da Saúde, destinado na contratação da Equipe Multiprofissional para Atendimento e Acompanhamento na reabilitação do desenvolvimento Neuropsicomotor das Pessoas com Deficiência, também utilizada para atividade relacionada na área da Saúde, tais como: manutenção e reforma do local que realiza os atendimentos ambulatoriais e uso e consumo. No entanto o valor repassado não está sendo suficiente para administração na área da saúde, com isso a entidade está usando recursos próprios para o atendimento continuar sendo de qualidade para seus alunos;
- b) Termo de Colaboração 202100169/2021 - R\$ 1.510.416,68 firmado com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná, os quais ofertam Escolarização e Atendimento Educacional Especializado para estudantes com deficiências, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, destinado a pagamento de Pessoal, limpeza, manutenção e reparos, materiais permanentes e de consumo;
- c) Projeto FUNDEB Termo de Colaboração 003/2020 - R\$ 64.232,89 firmado com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná, o qual tem por objetivo o custeio de adaptação da estrutura física da entidade e aquisição de bens e utensílios, para viabilizar a continuidade das atividades que acontecem diariamente no atendimento a alunos com deficiências, mediante o Atendimento Educacional Especializado, visando o seu desenvolvimento nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo – linguísticos e sociais, destinado a pagamento de Pessoal, manutenção e reparos, materiais permanentes e de consumo;

### **NOTA 15**

Além de verbas públicas eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas, os quais repassam suas contribuições mediante ao telemarketing e na própria entidade, que são utilizadas para complementar os gastos da entidade tais como alimentação, limpeza e outros materiais de consumo. No exercício de 2022 a entidade recebeu as seguintes doações:

- a) Pessoa Jurídica: R\$ 13.559,06;
- b) Pastoral da Criança: R\$ 3.136,37;
- c) Associado Contribuintes: R\$ 91.274,23;
- d) Promoções e Eventos: R\$ 82.357,55;
- e) Nota Paraná: R\$ 45.429,11;
- f) Doações Telemarketing: R\$ 212.234,88;
- g) Produto Artesanato/Marcenaria/Horta: R\$ 31.051,61;
- h) Vendas de Rifas: R\$ 24.642,00;

### **NOTA 16**

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão assinou um termo aditivo de contrato nº 177/2016, que tem como objeto a locação do prédio de propriedade da APAE, o qual se localiza na Rua Niterói, nº 522, sobre o lote 01, da quadra 245, que está sendo utilizado pelo Departamento de Esportes para treinamento das equipes de base e realização de atividades recreativas, a Prefeitura repassou no ano de 2022 um total de R\$ 96.206,66, a qual usa na complementação dos gastos gerais da entidade.

### **NOTA 17**

A entidade possui um empréstimo bancário junto ao Banco Evolua, parcelado em 48 vezes, sendo discriminado da seguinte forma:

<b>BANCO FINANCIADO</b>	<b>PRAZO FINANCIAMENTO</b>	<b>VALOR FINANCIADO</b>
EVOLUA	10/03/2021 a 10/02/2025	R\$ 186.843,90

### **NOTA 18**

O valor de Isenção Previdenciária usufruída relativa à cota Patronal INSS + RAT + Terceiros perfizeram no ano de 2022 o montante de R\$ 688.908,59, e o valor referente a 1% de PIS R\$ 24.780,88 assim demonstrados:

#### **Relatório de Base de Cálculo de INSS - APAE 2022**

<b>Comp.</b>	<b>BC INSS</b>	<b>% INSS</b>	<b>VR. Isenção</b>	<b>PIS</b>
<b>JANEIRO</b>	R\$ 194.263,58	27,8	54.005,28	R\$ 1.942,64

FEVEREIRO	R\$	159.412,25	27,8	44.316,61	R\$	1.594,12
MARÇO	R\$	174.961,90	27,8	48.639,41	R\$	1.749,62
ABRIL	R\$	182.121,97	27,8	50.629,91	R\$	1.821,22
MAIO	R\$	181.274,07	27,8	50.394,19	R\$	1.812,74
JUNHO	R\$	177.551,00	27,8	49.359,18	R\$	1.775,51
JULHO	R\$	176.655,62	27,8	49.110,26	R\$	1.766,56
AGOSTO	R\$	178.626,32	27,8	49.658,12	R\$	1.786,26
SETEMBRO	R\$	182.775,59	27,8	50.811,61	R\$	1.827,76
OUTUBRO	R\$	179.966,32	27,8	50.030,64	R\$	1.799,66
NOVEMBRO	R\$	224.287,10	27,8	62.351,81	R\$	2.242,87
DEZEMBRO	R\$	256.970,19	27,8	71.437,71	R\$	2.569,70
13. Salário	R\$	209.222,53	27,8	58.163,86	R\$	2.092,23
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.478.088,44</b>		<b>688.908,59</b>	<b>R\$</b>	<b>24.780,88</b>

#### NOTA 19

O valor de Isenção Tributária usufruída relativa às doações brutas da entidade no ano de 2022 foi de R\$ 313.979,97 assim demonstrados:

Mês	Faturamento	Pis 0,65%	Cofins 3,00%	IRPJ 4,80%	CSLL 2,88%	Total
Jan	76.699,15	498,54	2.300,97	3.681,56	2.208,94	8.690,01
Fev	211.662,21	1375,80	6.349,87	10.159,79	6.095,87	23.981,33
Mar	326.988,72	2125,43	9.809,66	15.695,46	9.417,28	37.047,82
Abr	215.680,38	1401,92	6.470,41	10.352,66	6.211,59	24.436,59
Mai	220.400,89	1432,61	6.612,03	10.579,24	6.347,55	24.971,42
Jun	194.622,49	1265,05	5.838,67	9.341,88	5.605,13	22.050,73
Jul	197.978,36	1286,86	5.939,35	9.502,96	5.701,78	22.430,95
Ago	284.816,10	1851,30	8.544,48	13.671,17	8.202,70	32.269,66
Set	204.127,78	1326,83	6.123,83	9.798,13	5.878,88	23.127,68
Out	280.790,53	1825,14	8.423,72	13.477,95	8.086,77	31.813,57
Nov	236.294,36	1535,91	7.088,83	11.342,13	6.805,28	26.772,15
Dez	321.165,56	2087,58	9.634,97	15.415,95	9.249,57	36.388,06
<b>TOTAL</b>	<b>2.771.226,53</b>	<b>18.012,97</b>	<b>83.136,80</b>	<b>133.018,87</b>	<b>79.811,32</b>	<b>313.979,97</b>

#### NOTA 20

As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram seus valores revertidos nas áreas de Assistência Social, Saúde e Educação de acordo com a Lei Complementar 187 de 16/12/2021.

#### NOTA 21

As isenções tributárias e previdenciárias obtidas, demonstradas nas Notas 18 e 19, foram revertidas em serviços, aquisição de bens patrimoniais, reformas, materiais expediente e consumo gerais para a entidade;

#### **SEGUROS CONTRATADOS**

#### NOTA 22

A Entidade contratou os seguintes seguros no exercício de 2022:

Nome da Seguradora	Apólice nº.	Cobertura e valor segurado	Data da vigência
Liberty Seguros	53.60.2022.04400132	Cobertura do Veículo Fiat Doblo Essence 1.8 Flex 16v 5p Ano 2016 Placa BAJ-3895. Coberturas contratadas: Resp. Civil Facultativo Danos Materiais, Resp. Civil Facultativo Danos Corporais, Resp. Civil Facultativo Danos Morais, acidentes pessoais passageiros morte, acidentes pessoais passageiros invalidez permanente.	13/03/2022 a 13/03/2023

### GRATUIDADES PRATICADAS

#### NOTA 23

Segue abaixo valor detalhados das gratuidades concedidas, conforme consta no plano de contas:

<u>ÁREA</u>	<u>Valor Gratuidade Realizado</u>	<u>Vr. Convênios e Subvenções</u>	<u>Despesas Totais realizadas</u>	<u>Quantidade alunos atendidos</u>
Assistência Social	87.264,00		422.841,64	255
Educação	520.098,00	1.574.649,57	2.196.802,35	255
Saúde	118.500,00	586.365,49	963.677,13	255

Observando que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram seus valores revertidos em gratuidade nas áreas de Assistência Social (100%) a entidade não recebe verbas assistenciais, Saúde (20%), Educação (33%).

#### NOTA 24

Findo o exercício de 2022 o Patrimônio Social apresentou um déficit do período no valor de R\$ 580.686,55, consolidando o saldo 31/12/2022 em R\$ 2.567.910,07.

#### NOTA 25

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Sendo o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2022.



Luiz Antonio Botin  
CPF: 394.853.159-53  
Presidente

SIMONE APARECIDA VANSETTO  
Assinado de forma digital por SIMONE APARECIDA VANSETTO  
CHIAPIN:04098406969  
Dados: 2023.07.26 15:12:27 -03'00'

Simone Aparecida Vansetto Chiapin  
CPF: 040.984.069-69  
CRC/PR 062236/O-0