

T E R M O D E A B E R T U R A

Nome do Livro.....:Balanço Patrimonial

Finalidade.....:Registrar as transações do estabelecimento.

Número de Ordem.....:25

Número de Páginas....:7

Data Encerramento

Exercício Social....:31/12/2022

Nome Empresarial....:APAE-ASS.DE PAIS E AMIG.DOS EXC.DE MTS

Endereço.....:RUA ALMIR. FREDERICO DE OLIVEIRA Nº, 74

Complemento.....:SEDE

Bairro.....:VILA SANTO ANTONIO

CEP: 83350-000

Município.....:MORRETES

Estado: PR

CNPJ.....:68.599.703/0001-11

Insc. Municipal.....:

Insc. Estadual: ISENTA

Cartório de Registro:


Data:

MORRETES-PR, 01 de Janeiro de 2022


DILCENEI CONSENTINO PERES

PRESIDENTE

CPF: 097.676.229-34


Valmir Fernandes

Contador

CRC: PR-030431/O-5 PR

CPF: 479.096.099-49



REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
Comarca de Morretes-PR
Rua Ricardo de Lemos, 147 - Centro
Fone: 41 3462-1507 - E-mail: cr.morretes@hotmail.com
SELO Nº SFTD1Ce26nF1zcjeHda21558q
Consulte em <http://horus.funarpen.com.br/consulta>
PROTOCOLADO SOB Nº 6.259
REGISTRADO Nº 3.241
ARQUIVO Nº 310
Morretes-PR, 19 de junho de 2023.

Ivonete Pazinato Wistuba
Oficial Designada
Emolumentos: R\$24,60(VRC 100,00), Funrejus: R\$9,92, ISSQN:
R\$1,23, FUNDEP: R\$1,23, Selo: R\$1,50, Distribuidor: R\$17,22,
Diligência: Não incide, Fotocópia: R\$0,74, Microfilme: R\$0,74,
Total: R\$57,18
DOCUMENTO REGISTRADO
POR MEIO ELETRÔNICO


Celia Solange de Ramos Silva
Escrevente Juramentada

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais)

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	335.216,45
DISPONIVEL	278.238,02
CAIXA	2.684,58
CAIXA	2.684,58
BANCOS C/ MOVIMENTO	8.609,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/C: 237-1	7.515,24
C. E. F. C/C 1618-6 PREFEITURA	1.093,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266.944,34
APLICAÇÃO CEF C/C 1464-7 - CONV NOTA PR	661,72
APLIC. BB ADM. SUPREMO-C/C 11.123-6-PDDE	36,70
BANCO DO BRASIL C/ APLIC 14.384-7 PDDE	57,70
BANCO DO BRASIL C/ APLIC 16047-4 PDDE	8.397,59
B BRASIL C/ A 16047-4 PDDE rende facil	4.036,30
B. BRASIL C/ POUPANÇA 14036-8 SEED	5,68
B. BRASIL POUPANÇA 15911-5 SEED c.nova	142.960,57
C/C 237-1 C.E.F. S/A - APLICAÇÃO FIC MOV	3.647,51
C. E. F. C/A 1618-6 PREFEITURA	0,01
C.E.F. C/A 2077-9 - EMENDA PARLAMENTAR	106.681,66
C.E.F C/ A 237-1 RENDA FIXA	32,74
C.E.F. C/ POUPANÇA 31500-8 TRIB REG TRAB	373,58
C.E.F. FIC EXECUTIVO C/ 237-1	52,53
C.E.F. POUPANÇA 31562-8 - FENAPAES	0,05
CRÉDITOS	56.978,43
DUPLICATAS A RECEBER	5.002,20
OUTROS CREDITOS	5.002,20
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.002,20
TÍTULOS A RECEBER	3.026,78
CONTAS A RECEBER DE EVENTOS	3.026,78
CREDITO DE FUNCIONARIOS	48.949,45
ADIANTAMENTO DE FERIAS	48.949,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	802.904,20
IMOBILIZADO	802.904,20
BENS EM OPERAÇÃO	904.750,40
BENS EM USO	8.579,47
EDIFICAÇÕES	549.758,84
FERRAMENTAS	183,43
INSTALAÇÕES	28.794,03

MORRETES-PR, 31 de Dezembro de 2022


DILCENEI CONSENTINO PERES
PRESIDENTE
CPF: 097.676.229-34

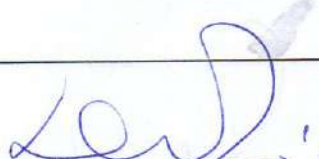

Valmir Fernandes
Contador
CRC: PR-030431/O-5 PR

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022
(Valores expressos em Reais)

A T I V O

MÃO DE OBRA	25.400,00
MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	81.591,20
MATERIAIS P/ COZINHA	2.504,44
MATERIAL DIDÁTICO	3.130,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111.609,91
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	23.274,02
VEÍCULOS	69.925,06
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	101.846,20-
(-) DEPREC.ACUM. BENS EM USO	8.485,74-
(-) DEPREC.ACUM. INSTALACOES DE PREDIO	5.690,52-
(-) DEPREC.ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.386,45-
(-) DEPREC.ACUM. MATERIAIS P/ COZINHA	1.030,98-
(-) DEPREC.ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.966,17-
(-) DEPREC.ACUM. OBRAS CIVIS E CONSTR.	1.335,67-
(-) DEPREC.ACUM. OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	15.551,95-
(-) DEPREC. ACUMUL. DE EDIFICAÇÕES	396,39-
(-) DEPREC.ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	20.002,33-
TOTAL DO ATIVO	1.138.120,65

MORRETES-PR, 31 de Dezembro de 2022


DILCENEI CONSENTINO PERES
PRESIDENTE
CPF: 097.676.229-34


Valmir Fernandes
Contador
CRC: PR-030431/O-5 PR

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022

(Valores expressos em Reais)

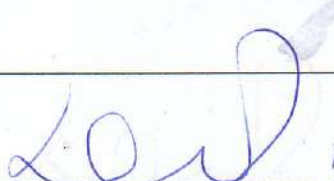
P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGACOES DIVERSAS	51.229,03
OBRIGACOES FISCAIS	5.265,60
IRRF A RECOLHER	5.265,60
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	36.887,43
CONTR. SINDICAL A RECOLHER	240,25
I.N.S.S. A RECOLHER	23.301,86
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	10.482,25
PROCESSOS E ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	500,00
TERMO DE RESCISÃO A PAGAR	2.363,07
CONTAS A PAGAR	9.076,00
HONORARIOS A PAGAR	9.076,00
HONORARIOS CONTABEIS	9.076,00
TOTAL DO PASSIVO	51.229,03

P A T R I M Ô N I O S O C I A L

RESULTADOS DO EXERCÍCIO	1.086.891,62
RESULTADOS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO	903.510,24
DEFICIT ACUMULADOS	119.915,39-
PATRIMONIO SOCIAL	141.129,90
SUPERAVIT ACUMULADOS	882.295,73
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	183.381,38
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	183.381,38
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	1.086.891,62
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.138.120,65

MORRETES-PR, 31 de Dezembro de 2022


DILCENEI CONSENTINO PERES
PRESIDENTE
CPF: 097.676.229-34


Valmir Fernandes
Contador
CRC: PR-030431/0-5 PR

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
(Valores expressos em Reais)

RECEITAS OPERACIONAIS

(+) CONVENIOS GERAIS	999.747,38
(+) OUTRAS RECEITAS	100.850,27

(=) SUPERAVIT BRUTO 1.100.597,65

DESPESAS OPERACIONAIS

(-) DESPESAS COM PESSOAL	793.128,08
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.041,53
(-) DESPESAS DIVERSAS	300,00
(-) DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS	7.934,56
(-) IMPOSTOS E TAXAS	86,50
(-) MATERIAIS E SUPRIMENTOS	28.542,22
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	65.279,11

EXECUCAO DO CONVENIO

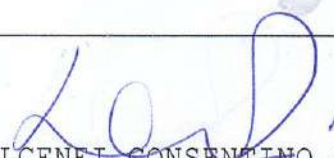
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS

(+) RECEITAS FINANCEIRAS	19.035,91
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	7.940,18

RESULTADO DO EXERCICIO

(=) SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO 183.381,38

MORRETES-PR, 31 de Dezembro de 2022


DILCENEI CONSENTINO PERES
PRESIDENTE
CPF: 097.676.229-34


Valmir Fernandes
Contador
CRC: PR-030431/O-5 PR

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

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, Associação de Pais e Mestres dos Excepcionais de Morretes é uma Associação Privada sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Morretes/ PR, tendo como objeto social Atividade de Associações de Defesa de Direiros Sociais, com predominância no Ensino Fundamental, com início de atividades em 12/08/1992.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 2002, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária Brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Balancete de verificação

b) DRE

c) Livro Caixa

A Associação contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) DESCRIÇÃO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Classificação de contas;

b) montagem de planilhas para lançamentos;

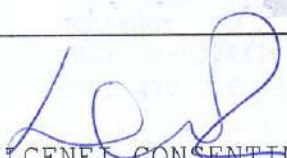
c) digitação de planilhas;

d) impressão do livro caixa e balancete para verificação.

5) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da Associação ou que possam provocar efeitos sobre resultados futuros.

MORRETES-PR, 31 de Dezembro de 2022


DILCINEI CONSENTINO PERES
PRESIDENTE
CPF: 097.676.229-34



Valmir Fernandes
Contador
CRC: PR-030431/O-5 PR

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome do Livro.....:Balanço Patrimonial
 Finalidade.....:Registrou as transações do estabelecimento.
 Número de Ordem.....:25
 Número de Páginas....:7

Período Escrituração:01/01/2022 a 31/12/2022
 Nome Empresarial.....:APAE-ASS.DE PAIS E AMIG.DOS EXC.DE MTS
 Endereço.....:RUA ALMIR. FREDERICO DE OLIVEIRA N°, 74
 Complemento.....:SEDE
 Bairro.....:VILA SANTO ANTONIO CEP: 83350-000
 Município.....:MORRETES Estado: PR
 CNPJ.....:68.599.703/0001-11
 Insc. Municipal.....: Insc. Estadual: ISENTA
 Cartório de Registro: Data:

MORRETES-PR, 31 de Dezembro de 2022


 DILCENEI CONSENTINO PERES
 PRESIDENTE
 CPF: 097.676.229-34


 Valmir Fernandes
 Contador
 CRC: PR-030431/O-5 PR
 CPF: 479.096.099-49



REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS
 Comarca de Morretes-PR
 Rua Ricardo de Lemos, 147 - Centro
 Fone: 41 3462-1507 - E-mail: cr.morretes@hotmail.com
 SELO Nº SFTD1Cen6nFizcjAHQa21558q
 Consulte em <http://horus.funarpen.com.br/consulta>
 PROTOCOLADO SOB Nº 6.260
 REGISTRADO Nº 3.242
 ARQUIVO Nº 311
 Morretes-PR, 19 de junho de 2023.

 Ivonete Pazinato Wistuba
 Oficial Designada
 Emolumentos: R\$24,60(VRC 100,00), Funrejus: R\$9,92, ISSQN:
 R\$1,23, FUNDEP: R\$1,23, Selo: R\$1,50, Distribuidor: R\$17,22,
 Diligência: Não incide, Fotocópia: R\$0,74, Microfilme: R\$0,74.
 Total: R\$57,18
 DOCUMENTO REGISTRADO
 POR MEIO ELETRÔNICO

Celia Solange de Ramos Silva
 Escrevente Juramentada