

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 75.222.018/0001-37
NOME EMPRESARIAL APAE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEP. DE LONDRINA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO EFD CONTABIL	NÚMERO DO LIVRO 42
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 70.79.73.D4.7E.CF.4B.92.28.1A.6B.B1.38.3E.FB.01.DC.04.6B.44	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	91143926900	EDSON APARECIDO GOMES:91143926900	8815444656687101219	27/01/2023 a 27/01/2024	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	75222018000137	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE L:75222018000137	5455300740409412609	20/07/2022 a 20/07/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

70.79.73.D4.7E.CF.4B.92.28.1A.6B.B1.
38.3E.FB.01.DC.04.6B.44-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 31/05/2023 às 15:07:36

75.E2.B1.65.F5.A3.D1.B3
F8.63.1B.FD.68.3C.05.3D

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	APAE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEP. DE LONDRINA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	75.222.018/0001-37
Número de Ordem do Livro:	42		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	APAE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEP. DE LONDRINA
NIRE	
CNPJ	75.222.018/0001-37
Número de Ordem	42
Natureza do Livro	EFD CONTABIL
Município	LONDRINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/09/1971
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20738

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	APAE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEP. DE LONDRINA
Natureza do Livro	EFD CONTABIL
Número de ordem	42
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20738
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.79.73.D4.7E.CF.4B.92.28.1A.6B.B1.38.3E.FB.01.DC.04.6B.44-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	APAE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEP. DE LONDRINA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	75.222.018/0001-37
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.089.603,74	R\$ 4.295.195,66
CIRCULANTE		R\$ 2.093.764,03	R\$ 2.096.043,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 126.146,35	R\$ 223.120,13
CAIXA GERAL		R\$ 7.232,28	R\$ 10.645,89
CAIXA		R\$ 7.232,28	R\$ 10.645,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS EDUCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 2.864,55
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1.720-0 - CONVENIO SUBVENÇÃO PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 2.864,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		R\$ 118.914,07	R\$ 209.609,69
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1.642-4 - RECURSOS PROPRIOS		R\$ 22,10	R\$ 6.455,05
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1.779-0 - RECURSOS PROPRIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.069,34
BANCO DO BRASIL C/C 16.157-8 - RECURSOS PROPRIOS		R\$ 1.897,55	R\$ 1.751,85
BANCO DO SICOOB C/C 16.9528 - RECURSOS PROPRIOS		R\$ 113,41	R\$ 13.402,19
BANCO DO SICOOB C/C 17.027-5 - RECURSOS PROPRIOS		R\$ 10.918,16	R\$ 1.258,92
BANCO DO SICOOB C/C 17.430-0 - RECURSOS PROPRIOS		R\$ 558,97	R\$ 558,97
BANCO DO SICREDI C/C 92.794-5 - RECURSOS PROPRIOS		R\$ 3.254,63	R\$ 3.254,63
CONTA PAG SEGURO		R\$ 102.149,25	R\$ 180.858,74
BANCOS CONTA APLICAÇÕES		R\$ 1.860.431,00	R\$ 1.729.836,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS EDUCAÇÃO		R\$ 269.841,44	R\$ 378.764,11
APLIC. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1.720-0 - SUBVENÇÃO PREFEITURA		R\$ 11.635,39	R\$ 0,00
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 18.015-7 - CONVENIO FNDE PDDE		R\$ 191,27	R\$ 0,00
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 17.666-4 - CONVENIO PDDE		R\$ 5,45	R\$ 6,01
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 22.714-5 - CONVENIO PDDE		R\$ 1.210,75	R\$ 850,30
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 15.256-0 - CONVENIO SEED		R\$ 0,00	R\$ 3.230,74
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 7995-2 - CONVENIO SEED		R\$ 236.192,24	R\$ 336.940,19
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 32113-3 - CONVENIO SEED		R\$ 20.606,34	R\$ 37.736,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		R\$ 905.518,54	R\$ 879.030,69
APLIC. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1.642-4 - RECURSOS PROPRIOS		R\$ 1.145,80	R\$ 0,00
APLIC. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 17.79-0 - RECURSOS PROPRIOS		R\$ 121.470,25	R\$ 85.462,12
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 9.010-7 - RECURSOS PROPRIOS		R\$ 13.203,29	R\$ 129.856,35
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 15.236-6 - RECURSOS PROPRIOS		R\$ 193.256,78	R\$ 61.104,75
APLIC. BANCO DO BRASIL C/C 16.157-8 - RECURSOS PROPRIOS		R\$ 126.614,31	R\$ 63.330,82
APLIC. BANCO DO SICOOB C/C 16.952-8 - RECURSOS PROPRIOS		R\$ 349.220,74	R\$ 421.469,25
APLIC. BANCO DO SICOOB C/C 17.027-5 - RECURSOS PROPRIOS		R\$ 95.607,37	R\$ 112.807,40
APLIC. BANCO DO SICOOB C/C 17.430-0 - RECURSOS PROPRIOS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SAÚDE		R\$ 685.071,02	R\$ 472.041,94
POUP. BANCO DO BRASIL C/C 12.401-X - CONVENIO SUS		R\$ 685.071,02	R\$ 472.041,94
ADIANTAMENTOS		R\$ 107.186,68	R\$ 143.086,80
ADIANTAMENTOS		R\$ 107.186,68	R\$ 143.086,80
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - FÉRIAS		R\$ 107.186,68	R\$ 142.787,00
VALORES PAGOS A MAIOR PARA FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 299,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.995.839,71	R\$ 2.199.151,99
IMOBILIZADO		R\$ 1.995.839,71	R\$ 2.199.151,99
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 3.049.341,39	R\$ 3.433.117,10
BENFEITORIAS E REFORMAS		R\$ 851.068,71	R\$ 938.980,87
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 238.736,76	R\$ 255.474,76
EDIFICAÇÕES		R\$ 261.657,08	R\$ 261.657,08
EDIFICAÇÕES - NOVA CONSTRUÇÃO		R\$ 756.856,01	R\$ 756.856,01
EQUIPAMENTOS DE SOM		R\$ 10.135,43	R\$ 10.135,43
EQUIPAMENTOS DE TELEFONE		R\$ 5.447,01	R\$ 5.447,01
INSTALAÇÕES		R\$ 26.655,57	R\$ 262.155,57
INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ 2.525,80	R\$ 2.525,80
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 368.834,40	R\$ 393.870,40
MATERIAL DIDAT. E PEDAGÓGICO		R\$ 63.438,07	R\$ 63.438,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 365.762,48	R\$ 384.352,03
TERRENOS		R\$ 2,37	R\$ 2,37
VEÍCULOS		R\$ 98.221,70	R\$ 98.221,70
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.053.501,68)	R\$ (1.233.965,11)
(-) BENFEITORIAS E REFORMAS		R\$ (157.482,45)	R\$ (193.789,73)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (100.350,41)	R\$ (121.864,15)
(-) EDIFICAÇÕES		R\$ (142.773,40)	R\$ (153.239,68)
(-) EDIFICAÇÕES - NOVA CONSTRUÇÃO		R\$ (94.115,15)	R\$ (124.389,47)
(-) EQUIPAMENTO DE SOM		R\$ (4.842,85)	R\$ (5.856,49)
(-) EQUIPAMENTOS E TELEFONES		R\$ (1.487,43)	R\$ (2.032,23)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (26.655,57)	R\$ (45.330,97)
(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS		R\$ (1.849,20)	R\$ (2.101,80)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (209.392,12)	R\$ (235.288,67)
(-) MATERIAL DIDAT. E PEDAGOGICO		R\$ (56.666,19)	R\$ (57.372,87)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (170.530,28)	R\$ (201.895,30)
(-) VEÍCULOS		R\$ (87.356,63)	R\$ (90.803,75)
PASSIVO		R\$ 4.089.603,74	R\$ 4.295.195,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 594.442,94	R\$ 725.425,65
FORNECEDORES		R\$ 5.021,57	R\$ 1.577,49
FORNECEDORES		R\$ 5.021,57	R\$ 1.577,49
ELEVADORES OTIS LTDA		R\$ 5.021,57	R\$ 1.577,49
SUBVENÇÕES A REALIZAR		R\$ 269.841,44	R\$ 378.764,11
SUBVENÇÕES A REALIZAR - EDUCAÇÃO		R\$ 269.841,44	R\$ 378.764,11
SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONVENIO PDDE		R\$ 1.407,47	R\$ 856,31
SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL SE		R\$ 11.635,39	R\$ 0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONVENIO SEED		R\$ 256.798,58	R\$ 377.907,80
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 120,37	R\$ 119,87
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 120,37	R\$ 119,87
PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 97,87	R\$ 89,31
IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 22,50	R\$ 30,56
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 319.459,56	R\$ 344.964,18
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 44.821,08	R\$ 175,02
FGTS A RECOLHER		R\$ 20.199,76	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 14.641,44	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 9.979,88	R\$ 0,00
R.P.A. A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 160,00
VALORES PAGOS A MENOR FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 15,02
PROVISÕES C/ EMPREGADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 14.052,59
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 13.011,67
FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.040,92
PROVISÕES C/ EMPREGADOS - EDUCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 241.921,39
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 224.001,13
FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 17.920,26
PROVISÕES C/ EMPREGADOS - MEIOS		R\$ 0,00	R\$ 10.899,90
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 10.092,53
FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 807,37
PROVISÕES C/ EMPREGADOS - SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 77.915,28
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 72.143,91
FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 5.771,37
PROVISÕES C/ EMPREGADOS		R\$ 274.638,48	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 254.295,59	R\$ 0,00
FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 20.342,89	R\$ 0,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 3.495.160,80	R\$ 3.569.770,01
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 3.522.135,43	R\$ 3.495.160,80
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 3.522.135,43	R\$ 3.495.160,80
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 3.522.135,43	R\$ 3.495.160,80
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT		R\$ (26.974,63)	R\$ 74.609,21
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (26.974,63)	R\$ 74.609,21
(-) SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (26.974,63)	R\$ 74.609,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.79.73.D4.7E.CF.4B.92.28.1A.6B.B1.38.3E.FB.01.DC.04.6B.44-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: APAE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEP. DE LONDRINA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 75.222.018/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 42
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS ORDINÁRIAS		R\$ 3.339.598,87	R\$ 4.019.794,21
RECEITAS ATIVIDADE EDUCAÇÃO - FONTES VINCULADAS		R\$ 1.484.651,46	R\$ 1.851.616,76
CONVÊNIO FUNDO NACIONAL - PDDE		R\$ 18.972,53	R\$ 39.530,00
CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL SE		R\$ 191.407,76	R\$ 222.539,74
CONVÊNIO SEED		R\$ 1.274.271,17	R\$ 1.589.547,02
RECEITAS ATIVIDADE SAÚDE - FONTES LIVRES		R\$ 1.065.451,81	R\$ 1.111.003,52
CONVÊNIO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$ 1.065.451,81	R\$ 1.111.003,52
RECEITAS AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE		R\$ 432.420,05	R\$ 733.244,40
DOAÇÃO ESPONTANEA		R\$ 9.557,41	R\$ 6.912,21
RECEITA C/ NOTA PARANA		R\$ 111.438,54	R\$ 68.365,74
RECEITA C/ BAZAR SETOR PROFISSIONALIZANTE		R\$ 91,00	R\$ 1.937,00
RECEITA C/ BAZAR VOLUNTÁRIAS		R\$ 12.963,52	R\$ 22.086,80
RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS		R\$ 1.500,00	R\$ 120,00
RECEITA C/ FEDERAÇÃO DAS APAES		R\$ 2.218,50	R\$ 1.565,35
RECEITA C/ FEIJUCA SOLIDARIA		R\$ 0,00	R\$ 359.060,72
RECEITA C/ JANTAR BENEFICENTE		R\$ 0,00	R\$ 160.859,84
RECEITA C/ LANCHES/CANTINA		R\$ 0,00	R\$ 1.588,00
RECEITA C/ PROCESSO ISENÇÃO PIS		R\$ 110.088,75	R\$ 0,00
RECEITA C/ PROJETO JUSTIÇA DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 19.061,78
RECEITA C/ PROJETO RECEITA FEDERAL		R\$ 10.000,00	R\$ 6.339,75
RECEITA C/ PROMOÇÃO DIVERSAS		R\$ 3.200,00	R\$ 6.036,00
RECEITA C/ REEMBOLSO DE VIAGEM		R\$ 0,00	R\$ 6.827,66
RECEITA C/ REEMBOLSO DE FUNCIONARIO		R\$ 88,41	R\$ 1.760,76
RECEITA C/ VARA DO TRABALHO LONDRINA		R\$ 34.783,53	R\$ 26.590,79
RECEITA C/ VENDA RECICLAVEL		R\$ 683,70	R\$ 500,00
DOAÇÕES PRO-VIDA		R\$ 135.806,69	R\$ 0,00
TRABALHO VOLUNTARIO - DIRETORIA		R\$ 0,00	R\$ 43.632,00
RECEITAS ATIVIDADES MEIOS		R\$ 357.075,55	R\$ 323.929,53
RECEITA C/ BAZAR DA RECEITA FEDERAL		R\$ 5.309,57	R\$ 57.724,75
RECEITA C/ CENTRAL DE DOAÇÕES		R\$ 351.765,98	R\$ 266.204,78
SUPERAVIT BRUTO		R\$ 3.339.598,87	R\$ 4.019.794,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.119.894,19)	R\$ (4.071.078,74)
(-) DESPESAS COM EDUCAÇÃO - FONTES VINCULADAS		R\$ (1.652.365,59)	R\$ (2.113.783,23)
(-) DESPESAS COM PESSOAL EDUCAÇÃO		R\$ (1.540.870,55)	R\$ (2.008.364,25)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (109.947,77)	R\$ (160.094,63)
(-) FÉRIAS		R\$ (115.514,26)	R\$ (217.456,49)
(-) FGTS		R\$ (114.158,47)	R\$ (147.080,53)
(-) PLANO ODONTOLOGICO		R\$ (36,24)	R\$ (7.123,38)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.189.438,76)	R\$ (1.468.036,25)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (4.695,20)	R\$ (3.739,20)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (7.079,85)	R\$ (4.833,77)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO		R\$ (111.495,04)	R\$ (105.418,98)
(-) DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO		R\$ (10.424,15)	R\$ (17.304,46)
(-) DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES		R\$ (4.018,13)	R\$ (1.350,40)
(-) DESPESAS C/ BENS VALORES IRRELEVANTES		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (265,00)
(-) DESPESAS C/ COPA, COZINHA E REFEITORIO		R\$ (5.591,46)	R\$ (5.677,13)
(-) DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA		R\$ (26.007,02)	R\$ (15.534,07)
(-) DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (1.669,82)	R\$ (1.139,41)
(-) DESPESAS C/ HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (15.530,49)	R\$ (22.477,11)
(-) DESPESAS C/ INTERNET E TELEFONE		R\$ (10.876,72)	R\$ (10.332,24)
(-) DESPESAS C/ MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (19.673,76)	R\$ (10.563,16)
(-) DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (116,00)
(-) DESPESAS C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (3.871,50)	R\$ (4.923,75)
(-) DESPESAS C/ BRINQUEDOS E MATERIAIS ESPORTIVOS		R\$ (5.954,20)	R\$ (3.598,80)
(-) DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		R\$ (3.674,55)	R\$ (3.723,47)
(-) DESPESAS C/ VEICULO		R\$ (900,00)	R\$ (3.897,30)
(-) DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO		R\$ (3.003,24)	R\$ (4.516,68)
(-) DESPESAS COM ASSISTÊNCIA - FONTES LIVRES		R\$ (326.212,44)	R\$ (668.669,21)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ASSISTÊNCIA - FONTES LIVRES		R\$ (326.212,44)	R\$ (668.669,21)
(-) DESPESAS C/ ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.990,70)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ ALARME		R\$ (0,00)	R\$ (5.285,80)
(-) DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES		R\$ (19.045,22)	R\$ (26.060,15)
(-) DESPESAS C/ ALUNOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.300,00)
(-) DESPESAS C/ ANUNCIOS E PUBLICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (595,58)
(-) DESPESAS C/ BRINDES E HOMENAGENS		R\$ (12.194,17)	R\$ (16.342,62)
(-) DESPESAS C/ CARTORIO E AUTENTICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (495,68)
(-) DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (5.656,45)	R\$ (11.847,26)
(-) DESPESAS C/ COPA, COZINHA E REFEITORIO		R\$ (2.744,90)	R\$ (9.352,41)
(-) DESPESAS C/ CORREIOS E MALOTES		R\$ (132,25)	R\$ (102,75)
(-) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES		R\$ (146.917,25)	R\$ (180.463,43)
(-) DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.112,62)	R\$ (8.971,73)
(-) DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (197,60)	R\$ (1.298,90)
(-) DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS		R\$ (8,50)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (3.153,55)	R\$ (9.714,06)
(-) DESPESAS C/ HONORARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (30.957,00)
(-) DESPESAS C/ IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (3.743,66)	R\$ (19.250,60)
(-) DESPESAS C/ INTERNET E TELEFONE		R\$ (10.823,78)	R\$ (10.542,93)
(-) DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIP.		R\$ (3.644,99)	R\$ (2.887,50)
(-) DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (1.504,20)	R\$ (8.747,50)
(-) DESPESAS C/ MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (6.900,05)	R\$ (24.173,26)
(-) DESPESAS C/ MATERIAL DE ARTESANATO		R\$ (1.607,70)	R\$ (3.731,96)
(-) DESPESAS C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (2.275,85)	R\$ (6.104,25)
(-) DESPESAS C/ MATERIAL SETOR CLINICO		R\$ (3.666,49)	R\$ (10.923,21)
(-) DESPESAS C/ MEDICAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (508,48)
(-) DESPESAS C/ MENSALIDADE SISTEMAS		R\$ (4.090,16)	R\$ (5.857,78)
(-) DESPESAS C/ SEGUROS		R\$ (8.222,62)	R\$ (11.722,96)
(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (56.650,22)	R\$ (31.693,08)
(-) DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		R\$ (6.028,25)	R\$ (10.401,40)
(-) DESPESAS C/ UNIFORMES E VESTUÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.550,03)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (32.642,60)
(-) DESPESAS C/ BRINQUEDOS E MATERIAIS ESPORTIVOS		R\$ (22.787,71)	R\$ (4.583,31)
(-) DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO		R\$ (414,77)	R\$ (4.888,98)
(-) DESPESAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS		R\$ (298,78)	R\$ (118.040,01)
(-) TRABALHO VOLUNTARIO - DIRETORIA		R\$ (0,00)	R\$ (43.632,00)
(-) DESPESAS COM SAÚDE - FONTES LIVRES		R\$ (608.217,32)	R\$ (743.288,97)
(-) DESPESAS COM PESSOAL SAÚDE		R\$ (567.336,46)	R\$ (701.212,04)
(-) 13º SALARIO		R\$ (37.785,71)	R\$ (48.566,89)
(-) FÉRIAS		R\$ (51.721,14)	R\$ (72.555,03)
(-) FGTS		R\$ (41.241,73)	R\$ (51.001,09)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (431.812,23)	R\$ (520.678,27)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (3.355,65)	R\$ (4.260,25)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.420,00)	R\$ (4.150,51)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS SAÚDE		R\$ (40.880,86)	R\$ (42.076,93)
(-) DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (992,30)
(-) DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES		R\$ (752,57)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ BRINDES E HOMENAGENS		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ COPA COZINHA REFEITORIO		R\$ (299,70)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (844,00)	R\$ (579,06)
(-) DESPESAS C/ HONORARIOS		R\$ (3.834,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) DESPESAS C/ MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (5.874,90)
(-) DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (58,00)
(-) DESPESAS C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (475,51)	R\$ (9.394,79)
(-) DESPESAS C/ MATERIAL SETOR CLINICO		R\$ (14.760,39)	R\$ (15.249,71)
(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (17.523,44)	R\$ (7.038,75)
(-) DESPESAS C/ TARIFAS BANCARIAS		R\$ (1.962,25)	R\$ (2.213,51)
(-) DESPESAS C/ BRINQUEDOS E MATERIAIS ESPORTIVOS		R\$ (179,00)	R\$ (615,91)
(-) DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTES VINCULADAS		R\$ (116.431,95)	R\$ (127.270,23)
(-) DESPESAS COM PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ (116.431,95)	R\$ (127.270,23)
(-) 13º SALARIO		R\$ (7.968,44)	R\$ (8.674,44)
(-) FÉRIAS		R\$ (11.329,97)	R\$ (12.938,71)
(-) FGTS		R\$ (8.633,28)	R\$ (9.570,41)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (88.500,26)	R\$ (96.086,67)
(-) DESPESAS ATIVIDADE MEIOS - FONTES LIVRES		R\$ (416.666,89)	R\$ (418.067,10)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - ATIVIDADE MEIOS		R\$ (204.250,92)	R\$ (251.345,67)
(-) 13º SALARIO		R\$ (4.802,61)	R\$ (4.841,49)
(-) AUTONOMO		R\$ (0,00)	R\$ (700,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (6.741,12)	R\$ (13.507,13)
(-) FGTS		R\$ (5.309,81)	R\$ (6.045,78)
(-) PLANO ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (138,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (54.504,64)	R\$ (54.285,48)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (2.299,90)	R\$ (7.114,33)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (128.439,90)	R\$ (164.390,65)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.162,39)	R\$ (322,81)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS MEIOS		R\$ (212.415,97)	R\$ (166.721,43)
(-) DESPESAS C/ ASSESSORIA E CONSULTORIA		R\$ (212.285,97)	R\$ (155.811,43)
(-) DESPESAS C/ MARKETING E PROPAGANDA		R\$ (130,00)	R\$ (10.910,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 47.760,25	R\$ 134.122,27
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 47.760,25	R\$ 134.122,27
(-) BENS E INVESTIMENTOS		R\$ 10.000,00	R\$ (0,00)
RESULTADO NA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ 277.464,93	R\$ 82.837,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.79.73.D4.7E.CF.4B.92.28.1A.6B.B1.38.3E.FB.01.DC.04.6B.44-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: APAE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEP. DE LONDRINA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 75.222.018/0001-37

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	PATRIMONIO SOCIAL (R\$)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (R\$)	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	3.522.135,43	0,00	0,00	(-)26.974,63	3.495.160,80
Ajustes de Exercícios Anteriores				(-)8.228,53	(-)8.228,53
Aumento de Capital	(-)26.974,63			26.974,63	0,00
Resultado do Exercício				82.837,74	82.837,74
Saldo Final em 31.12.2022	3.495.160,80	0,00	0,00	74.609,21	3.569.770,01
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.79.73.D4.7E.CF.4B.92.28.1A.6B.B1.38.3E.FB.01.DC.04.6B.44-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Empresa: APAE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEP. DE LONDRINA
0001
C.N.P.J.: 75.222.018/0001-37
42
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:
Número livro:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

2022

2021	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos Atividade Educação	1.979.618,16
1.754.492,90	
Valores Recebidos Atividade Saúde	1.111.003,52
1.065.451,81	
Valores Recebidos Atividades Meios	1.057.173,93
789.495,60	
Valores pagos a fornecedores	(254.429,88)
(22.061,68)	
Valores pagos a empregados e encargos	(2.891.082,73)
(2.251.508,64)	
Valores pagos atividade educação	(133.839,26)
(127.527,36)	
Valores pagos gratuidade	(289.085,62)
(142.010,05)	
Valores pagos atividade saúde	(48.024,33)
(43.179,06)	
Valores pagos atividade meios	(537.102,37)
(381.035,45)	
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(5.768,58)
642.118,07	
Tributos pagos	(1.877,00)
(1.643,70)	
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(7.645,58)
640.474,37	
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	0,00
(292.990,91)	
Subvenções a realizar	(18.527,57)
0,00	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(26.173,15)
347.483,46	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(148.275,71)
(274.854,99)	
Receitas financeiras	133.571,11
47.760,25	
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(14.704,60)
(227.094,74)	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	7.257,27
0,00	
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	7.257,27
0,00	
Redução nas Disponibilidades	(33.620,48)
120.388,72	
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.986.577,35
1.866.188,63	
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.952.956,87
1.986.577,35	

EDSON APARECIDO
GOMES:911439269
00

Assinado de forma digital
por EDSON APARECIDO
GOMES:91143926900
Dados: 2023.07.06 11:02:31
-03'00'

CARLOS ALBERTO MARICATO
PRESIDENTE
CPF: 466.500.759-49

EDSON APARECIDO GOMES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR05096109
CPF: 911.439.269-00

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LONDRINA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A **APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LONDRINA**, fundada em 16 de setembro de 1971, é uma sociedade civil, filantrópica, 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 fins não econômicos, com duração indeterminada, reconhecida de Entidade Pública Municipal, Estadual e Federal, tendo sua sede e foro à Avenida Robert Kock, n° 11, Bairro Vila Operaria, CEP. 86.038-440, na cidade de Londrina, Estado do Paraná.

A Entidade tem por MISSÃO promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientação, prestação de serviços, apoio à família, direcionada à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

São estes os fins desta Entidade nos limites territoriais do seu município.

Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, transtornos globais de desenvolvimento, em seus ciclos de vida: criança, adolescente, adulto e idoso, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

Prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no item 1, a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;

Prestar serviço de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

Oferecer serviços na área de saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

NOTA 02 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com o Decreto n° 2.536/98; Lei n° 6.404/76, alterada pelas Leis n° 11.638/07 e 11.941/09 (Lei das Sociedades Anônimas, atualmente de uso comum para todos os tipos de sociedades); Lei n° 10.406/02 (Código Civil) e pelas Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC PME (Pequenas e Médias Empresas), assim como a Interpretação ITG 2002 – Entidades Sem Fins Lucrativos, aprovada pela Resolução CFC n° 1.409/12.

Os ativos e passivos vencíveis até 31 de dezembro de 2022 foram classificados como circulante e, os valores vencíveis ou realizáveis após essa data como não circulante.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resumo das principais práticas contábeis adotadas pela Entidade na elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes:

Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo

Valores demonstrados ao custo de realização, incluindo, quando aplicável, rendimentos e atualizações monetárias;

Passivo Circulante e Não Circulante

Demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos e variações monetárias.

Imobilizado

Registrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido das depreciações calculadas pelas taxas usuais sugeridas pela Legislação do Imposto de Renda, cujas taxas são julgadas pela administração tecnicamente compatíveis com o tempo de vida útil econômica e estimada dos bens.

Ajuste a valor presente

Os elementos do Ativo e Passivo decorrentes de operações de curto e longo prazo são ajustados a valor presente, tomando por base a origem da transação, quando relevante. Na data base do balanço, a Entidade não constatou necessidade de registrar referidos ajustes, em decorrência da aplicação dessa prática contábil.

Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)

A Lei nº 11.638/07 e posteriores alterações determina análise periódica sobre recuperação dos valores registrados no imobilizado, com finalidade de serem revistos e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação. A Entidade não constatou necessidade de contabilização de provisão para perdas sobre esses ativos.

Apuração de resultado

A apuração do resultado foi efetuada de acordo com o regime de caixa, considerando as atualizações monetárias e respectivos encargos até a data base de 31 de dezembro de 2022.

Receitas e despesas

As receitas são oriundas de subvenções, convênios com órgãos públicos (Estado, Município e Secretarias), entidades assistenciais, doações e contribuições recebidas de pessoas físicas e jurídicas, bem como, de atividades próprias. As receitas são revertidas integralmente para o atendimento de pessoas portadoras de deficiência.

Despesas financeiras

Representadas principalmente por juros originários de impostos em atraso e despesas bancárias.

NOTA 04 – DISPONIBILIDADES – CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA

Saldo composto da seguinte forma:

Contas	Valores em R\$	
	31.12.21	31.12.21
Caixa e Equivalente de Caixa		
Caixa	10.645,89	7.232,28
Banco Conta Movimento - Educação		
Banco Caixa Economica – Convênio	2.864,55	0,00
Banco Conta Movimento – Recursos Livres		
Banco Caixa Economica – Recursos Próprios	8.524,39	22,10
Banco do Brasil – Recursos Próprios	1.751,85	1.897,55
Banco do Sicoob – Recursos Próprios	15.220,08	11.590,54
Banco do Sicredi – Recursos Próprios	3.254,63	3.254,63
Conta Pag Seguro	180.858,74	102.149,25
Aplicações Financeiras		

Aplicações Financeiras - Educação		
Aplicação financeira - Caixa Econômica Federal	0,00	11.635,39
Aplicação financeira – Convênio PDDE / FNDE	0,00	191,27
Aplicação financeira – Convênio PDDE	6,01	5,45
Aplicação financeira – Convênio PDDE	850,30	1.210,75
Aplicação financeira – Convênio SEED	3.230,74	0,00
Aplicação financeira – Convênio SEED	336.940,19	236.192,24
Aplicação financeira – Convênio SEED	37.736,87	20.606,34
Aplicações Financeiras – Recursos Livres		
Aplic. Financeira CEF – Recursos Próprios	85.462,12	122.616,05
Aplic. Financeira Banco Brasil - Recursos Próprios	254.291,92	333.074,38
Aplic. Financeira Banco do Sicoob - Recursos Próprios	539.276,65	449.828,11
Aplicações Financeiras – Saúde		
Aplicação financeira – Convênio SUS	472.041,94	685.071,02
T O T A I S	1.952.956,87	1.986.577,35

As aplicações financeiras estão respaldadas em Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), emitidos por Instituições Financeiras de primeira linha, remunerados pela variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), com liquidez diária e possibilidade de resgate imediato sem perda de rendimentos.

NOTA 05 – CRÉDITOS

Composto da seguinte forma:

Contas	Valores em R\$	
	31.12.22	31.12.21
Adiantamentos de Férias	142.787,00	107.186,68
Valores Pagos a Maior para funcionários	299,80	0,00
T O T A I S	143.086,80	107.186,68

Os adiantamentos a empregados decorrem de antecipações salariais e pagamento de férias, normalmente baixados no mês seguinte.

NOTA 06 – IMOBILIZADO

Saldo composto da seguinte forma:

Contas	Taxa Deprec.	Valores em R\$		
		Valor Original	Depreciação	Residual Contábil
Instalações	10%	262.155,57	45.330,97	216.824,60
Móveis e Utensílios	10%	384.352,03	201.895,30	182.456,73
Veículos	10%	98.221,70	90.803,75	7.417,95
Máquinas e Equipamentos	10%	393.870,40	235.288,67	158.581,73
Computadores e Periféricos	10%	255.474,76	121.864,15	133.610,61
Material didático e pedagógico	10%	63.438,07	57.372,87	6.065,20
Terrenos	00%	2,37	0,00	2,37
Edificações	04%	261.657,08	153.239,68	108.417,40
Equipamentos de telefonia	10%	5.447,01	2.032,23	3.414,78
Equipamentos de som	10%	10.135,43	5.856,49	4.278,94
Instrumentos musicais	10%	2.525,80	2.101,80	424,00
Benfeitorias e reformas	04%	938.980,87	193.789,73	745.191,14
Edificações – Nova construção	04%	756.856,01	124.389,47	632.466,54
T O T A I S		3.433.117,10	1.233.965,11	2.199.151,99

Os incrementos do exercício de 2022 totalizaram R\$ 383.775,71. As depreciações totalizaram R\$ 180.463,43, levadas integralmente ao resultado do exercício. Não houve baixas no exercício.

NOTA 07 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS

Saldo composto da seguinte forma:

Valores em R\$

Contas	Curto Prazo	Longo Prazo	Total
Fornecedores			
- Elevadores Otis LTDA	1.577,49	0,00	1.577,49
Vinculado a obrigações tributarias			
- PIS/COFINS/CSLL retido na fonte a recolher	89,31	0,00	89,31
- IRRF retido na fonte a recolher	30,56	0,00	30,56
Subvenções a Realizar			
- Convênio PDDE	856,31	0,00	856,31
- Convênio Seed	377.907,80	0,00	377.907,80
Obrigações Sociais			
Obrigações com empregados			
- R.P.A a pagar	160,00	0,00	160,00
- Valores pagos a menor funcionários	15,02	0,00	15,02
Provisões com empregados – Assistência Social			
- Provisão de férias	13.011,67	0,00	13.011,67
- FGTS sobre provisão de férias	1.040,92	0,00	1.040,92
Provisões com empregados – Educação			
- Provisão de férias	224.001,13	0,00	224.001,13
- FGTS sobre provisão de férias	17.920,26	0,00	17.920,26
Provisões com empregados – Meios			
- Provisão de férias	10.092,53	0,00	10.092,53
- FGTS sobre provisão de férias	807,37	0,00	807,37
Provisões com empregados – Saúde			
- Provisão de férias	72.143,91	0,00	72.143,91
- FGTS sobre provisão de férias	5.771,37	0,00	5.771,37
TOTAL	725.425,65	0,00	725.425,65

NOTA 08 – PATRIMÔNIO SOCIAL

Composição e evolução em relação ao exercício anterior é a seguinte:

Contas	31.12.22	31.12.21
Saldo no início do exercício	3.495.160,80	3.217.695,87
Superávit (déficit) apurado no exercício	74.609,21	277.464,93
Saldo final em 31.12	3.569.770,01	3.495.160,80

NOTA 09 – DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS

As receitas recebidas foram as seguintes:

09.1 – Receitas de Subvenções e Convênios

Valores em R\$

Discriminação	31.12.22	31.12.21
Convênio SEED	1.589.547,02	1.274.271,17
Convênio Fundo Nacional - PDDE	39.530,00	18.972,53
Convênio Prefeitura Municipal SE	222.539,74	191.407,76
Convênio fundo Municipal de Saúde	1.111.003,52	1.065.451,81
TOTAIS	2.962.620,28	2.550.103,27

09.2 – Receitas com Doações Particulares e Promoções Sociais

Valores em R\$

Discriminação	31.12.22	31.12.21
Receita Jantar Beneficente	160.859,84	0,00

Receita Feijuca Solidária	359.060,72	0,00
Receita com lanches/cantina	1.588,00	0,00
Receita Central de Doações	266.204,78	351.765,98
Receita promoção diversas	6.036,00	3.200,00
Receita Federação das APAES	1.565,35	2.218,50
Receita Nota Paraná	68.365,74	111.438,54
Bazar da Receita Federal	57.724,75	5.309,57
Bazar Setor profissionalizante	1.937,00	91,00
Bazar Voluntárias	22.086,80	12.963,52
Reembolso de viagens	6.827,66	0,00
Reembolso de Funcionário	1.760,76	88,41
Receita c/ Contribuição Associados	120,00	1.500,00
Receita c/ Processo Isenção PIS	0,00	110.088,75
Receita c/ Projeto Justiça do Trabalho	19.061,78	0,00
Receita c/ Projeto Receita Federal	6.339,75	10.000,00
Receita c/ Vara do Trabalho Londrina	26.590,79	34.783,53
Receita c/ Venda Reciclável	500,00	683,70
Doação Espontânea	6.912,21	9.557,41
Doação Pro-vida	0,00	135.806,69
Trabalho Voluntário – Diretoria	43.632,00	0,00
TOTAL	1.057.173,93	789.495,60

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	4.019.794,21	3.339.598,87
---------------------------------	---------------------	---------------------

NOTA 10 – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS

Todos os recursos recebidos pela Entidade, tanto em doações como em subvenções, foram aplicados nas finalidades filantrópicas, em conformidade com o Estatuto Social e de acordo com os convênios celebrados com recursos públicos.

Discriminação	Valores em R\$	
	31.12.22	31.12.21
Salários, indenizações e benefícios	2.864.487,29	2.248.884,35
Encargos sociais	213.697,81	169.343,29
Vale Transporte	9.307,09	10.662,24
Serviços de terceiros	236.410,26	290.423,63
Manutenção e conservação de imóveis, veículos e equipamentos	53.256,12	28.978,01
Depreciação	180.463,43	146.917,25
Promoções e eventos	118.040,01	298,78
Despesas gerais	351.784,73	224.386,64
Trabalho Voluntário – Diretoria	43.632,00	0,00
TOTAIS	4.071.078,74	3.119.894,19

NOTA 11 – ASPECTOS TRIBUTÁRIOS – ISENÇÕES E SUBVENÇÕES

Por ser Entidade beneficente, sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública Municipal, Estadual e Federal, está usando das prerrogativas legais que lhe permite isenção de impostos e contribuições, exceto a contribuição previdenciária descontada dos seus funcionários e do FGTS.

As isenções usufruídas foram:

Contas	Valores em R\$	
	31.12.2022	31.12.21
Isenção da contribuição patronal ao INSS	679.101,61	570.447,94
T O T A I S	679.101,61	570.447,94

NOTA 12 – DEMONSTRAÇÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS DA ATIVIDADE EM GRATUIDADE, CFE. ARTIGO 2º, INCISO IV, DA RESOLUÇÃO Nº 32 DE 1.999.

12.1 – Receitas

Valores em R\$

Contas	31.12.22	31.12.21
Subvenções e convênios	2.962.620,28	2.550.103,27
Receitas das contribuições e convênios	89.112,87	115.157,04
Doações de particulares	273.116,99	497.130,08
Promoções sociais e eventos	609.293,11	21.564,09
Receitas financeiras	134.122,27	47.760,25
Receitas diversas	500,00	683,70
Reembol de viagens	6.827,66	0,00
Reembolso de Funcionários	1.760,76	88,41
Receita c/ Projeto Receita	6.339,75	10.000,00
Receita c/ Processo Isenção PIS	0,00	110.088,75
Receita c/ Vara do Trabalho	26.590,79	34.783,53
Resultado da Venda de Imobilizado	0,00	10.000,00
Trabalho Voluntário – Diretoria	43.632,00	0,00
T O T A I S	4.153.916,48	3.397.359,12

NOTA 13 – GERENCIAMENTO DE RISCOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Gerenciamento de riscos

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender as suas necessidades operacionais, bem como a reduzir a exposição a riscos financeiros aos quais estão expostas, de acordo com a sua natureza dos negócios e estrutura operacional. A administração desses riscos é efetuada por meio da definição das estratégias elaboradas e aprovadas pela Administração da Entidade, atreladas ao estabelecimento de sistemas de controles e determinações de limite de posições. Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa.

Instrumentos financeiros

Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros foram determinados com base em informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou metodologias de estimativa poderão ter um efeito diferente nos valores estimados de mercado. Baseada nessa estimativa, a Administração entende que o valor contábil dos instrumentos financeiros equivale aproximadamente o seu valor de mercado.

Em 31.12.2022 os principais instrumentos financeiros estão descritos a seguir:

- ↳ Caixa e bancos – está apresentado ao seu valor de mercado, que equivale ao seu valor contábil;
- ↳ Aplicações financeiras – são classificadas como disponíveis para resgate. O valor de mercado está refletido nos valores registrados no balanço patrimonial;
- ↳ Contas a receber – são classificadas como recebíveis pelo valor de custo;
- ↳ Contas a pagar – são classificadas como passivo circulante e não circulante e os valores se aproximam dos valores de mercado devido à natureza e prazos de vencimento destes instrumentos.

Gestão de risco operacional

A política da Entidade na gestão da liquidez envolve a projeção de fluxos de caixa e o monitoramento de nível de ativos líquidos necessários para garantir o cumprimento de suas obrigações.

Valores em R\$

Contas	31/12/22	31.12.21
Caixa e equivalente a caixa	1.952.956,87	1.986.577,35
(-) Obrigações de curto prazo	-725.425,65	-594.442,94
Déficit (Superávit) financeiro de curto prazo	1.227.531,22	1.392.134,41

Empresa: **APAE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEP. DE LONDRINA**
CNPJ: 75.222.018/0001-37
Erro! Indicador não definido.

Folha: 7
Número livro: 0042
Erro! Indicador não definido. **Erro! Indicador não definido.**
Erro! Indicador não definido. **Erro! Indicador não definido.**

NOTA 14 – COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade possui um programa de gerenciamento de riscos, que proporciona uma cobertura de seguros de danos materiais e corporais exclusivamente de veículos e proteção para os seus ativos, bem como para possíveis perdas com interrupção de produção, através de apólices no montante total de R\$ 4.050.855,00, para cobrir eventuais danos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

NOTA 15 – DO CUMPRIMENTO DO ART. 14 DO CTN

- a) A Entidade não distribui lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, conforme previsto no seu Estatuto Social, no Art. 14 § 3º;
- b) Os diretores, conselheiros, associados, instituidores ou equivalentes, não recebem remuneração, vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, em razão das funções ou atividades que lhes são atribuídas estatutariamente, conforme previsto no seu Estatuto Social, no art. 14, § 2º.
- c) A Entidade aplica integralmente o seu eventual resultado líquido na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, conforme previsto no seu Estatuto Social Art. 45 Parágrafo Único;
- d) A Entidade mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades que asseguram sua exatidão.

Carlos Alberto Maricato
Presidente
CPF: 466.500.759-49

EDSON APARECIDO Assinado de forma digital por
GOMES:911439269 EDSON APARECIDO
00 GOMES:91143926900
Dados: 2023.07.06 11:02:01
-03'00'

Edson Aparecido Gomes
Reg. No CRC – PR sob. N°. PR05096109
CPF: 911.439.269-00