

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 035 (trinta e cinco), 00162 (cento e sessenta e duas) FOLHAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00162 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPOTI
 Endereço: JAURI VIANA ESTEVES, 915, SALA
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ARAPOTI
 Estado: PR
 CEP: 84.990-000
 Registro no Cartório: 18 LIVRO B-1
 Data do Registro: 10/05/1989
 Inscrição Estadual: 90308727-78
 C.N.P.J./C.P.F.: 80.616.485/0001-81
 Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
 Comarca de Arapoti-PR
 Rua Moisés Lupion, Nº 570 - Centro
 Fone: (43)3557-2293 - E-mail:
 arapotiregis:ros@hotmail.com
SELO Nº FN61MhkqdpcFAa2fM3vWdaMD9
 Consulte em <https://seio.funarpen.com.br/Consulta>
 PROTOCOLADO SOB Nº 16.998
 REGISTRADO Nº 11.935
 ARQUIVO Nº 161
 Arapoti-PR, 14 de junho de 2022.
Marli Pereira Rosa
 Oficial Designada
 Emolumentos: R\$73,80(VRC 300,00), Funrejus: R\$9,92,
 ISSQN: R\$3,69, FUNDEP: R\$3,69, Selo: R\$1,50,
 Distribuidor: R\$10,39, Diligência: Não incide, Fotocópia:
 Não incide, Microfilme: Não incide. Total: R\$102,96
 DOCUMENTO REGISTRADO POR MEIO ELETRÔNICO

84.791.276/0001-25

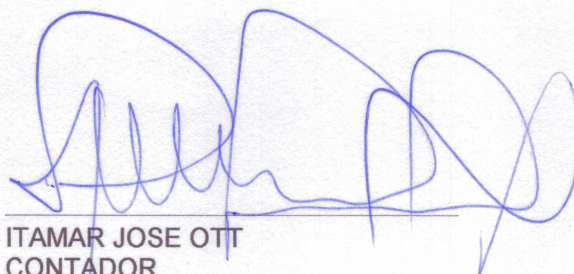
REGISTRO CIVIL,
 TÍTULOS E DOCUMENTOS
 E PESSOAS JURÍDICAS

RUA MOISÉS LUPION, 570 - CENTRO
 CEP 84.990-000
 Arapoti - PR

ARAPOTI, 01 de Janeiro de 2021



JOAO CARLOS DA SILVA
 PRESIDENTE
 RG: 4.396.025-3
 CPF: 803.895.979-53



ITAMAR JOSE OTT
 CONTADOR
 RG: 1466313
 CRC: 033081/O-9 UF: PR

C/C	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.503.945,73 D	7.622.417,94	8.040.599,43	1.085.764,24 D
1		ATIVO CIRCULANTE	1.058.616,00 D	7.569.906,74	8.003.994,67	624.528,07 D
1.1.01		DISPONIBILIDADE	976.933,11 D	7.464.998,52	7.819.407,56	622.524,07 D
1.1.01		CAIXA	15.469,80 D	75.245,98	82.594,11	8.121,67 D
1.1.01.01.0001	1-9	CAIXA	21,81 D	24.979,79	24.974,32	27,28 D
1.1.01.01.0003	1781-7	CAIXA - EVENTO - LIVE LEI	14.301,69 D	23.331,85	35.178,54	2.455,00 D
1.1.01.01.0004	1782-5	CAIXA - MARCENARIA	562,67 D	0,00	562,67	0,00
1.1.01.01.0005	1793-0	CAIXA - LOJA APAE	0,00	9.168,96	7.181,26	1.987,70 D
1.1.01.01.0006	1794-9	CAIXA - ARTESANATO	60,24 D	0,00	60,24	0,00
1.1.01.01.0007	1797-3	CAIXA - HORTA	360,80 D	0,00	360,80	0,00
1.1.01.01.0014	1815-5	CAIXA - EVENTO - LEITAO R	41,89 D	12.964,36	11.557,17	1.449,08 D
1.1.01.01.0024	1831-7	CAIXA - APAE NOEL	0,00	4.651,02	2.448,41	2.202,61 D
1.1.01.01.0026	1833-3	CAIXA - CLUBE DE MÃES	27,88 D	150,00	177,88	0,00
1.1.01.01.0029	1951-8	CAIXA - ARTESANATO ADRIAN	92,82 D	0,00	92,82	0,00
1.1.01.02		BANCOS C/ MOVIMENTO	30,82 D	5.169.696,15	5.169.725,97	1,00 D
1.1.01.02.0001	2-7	BCO BRASIL - 3379-0	0,00	1.067.362,01	1.067.362,01	0,00
1.1.01.02.0002	3-5	BCO BRASIL - 25824-5	0,00	149.336,56	149.336,56	0,00
1.1.01.02.0003	1682-9	BCO BRASIL - 25934-9	0,00	981.740,46	981.740,46	0,00
1.1.01.02.0004	1683-7	BCO BRASIL - 25857-1	0,00	19.980,00	19.980,00	0,00
1.1.01.02.0015	1609-8	BCO BRASIL - 5635-9	0,00	532.405,56	532.405,56	0,00
1.1.01.02.0016	1726-4	BCO BRASIL - 16946-3	0,00	26.219,80	26.219,80	0,00
1.1.01.02.0017	1738-8	BCO BRASIL - 18125-0	0,00	150.487,36	150.487,36	0,00
1.1.01.02.0027	1672-1	SICREDI - 505-3	1,00 D	235.951,64	235.951,64	1,00 D
1.1.01.02.0034	1807-4	BCO BRASIL - 18198-6	0,00	9.744,90	9.744,90	0,00
1.1.01.02.0035	1810-4	BCO BRASIL - 20898-1	29,82 D	0,00	29,82	0,00
1.1.01.02.0039	1868-6	BCO BRASIL - 23356-0	0,00	1.996.467,86	1.996.467,86	0,00
1.1.01.03		BCOS. C/ APLICACOES	961.290,78 D	2.218.689,77	2.566.285,83	613.694,72 D
1.1.01.03.0001	8-6	BCO BRASIL - 25824-5 - AP	0,00	101.864,72	49.336,56	52.528,16 D
1.1.01.03.0002	9-4	BCO BRASIL - 25934-9 - AP	0,00	583.916,88	391.927,16	191.989,72 D
1.1.01.03.0003	10-8	SICREDI - 505-3 - INV	0,00	900,00	0,00	900,00 D
1.1.01.03.0004	11-6	BCO BRASIL - 25857-1 - AP	0,00	10.092,78	9.998,45	94,33 D
1.1.01.03.0017	1659-4	BCO BRASIL - 3379-0 - APL	6.536,49 D	491.406,80	278.735,67	219.207,62 D
1.1.01.03.0025	1691-8	SICREDI - 505-3 - APL	79.383,04 D	134.469,81	101.447,66	112.405,19 D
1.1.01.03.0031	1785-0	BCO BRASIL - 16946-3 - AP	2.069,72 D	26.072,64	2.142,36	26.000,00 D
1.1.01.03.0032	1786-8	BCO BRASIL - 5635-9 - APL	0,00	246.074,53	237.518,96	8.555,57 D
1.1.01.03.0037	1866-0	BCO BRASIL - 18125-0 - AP	12,94 D	64.538,42	62.560,07	1.991,29 D
1.1.01.03.0039	1869-4	BCO BRASIL - 23356-0 - AP	863.524,94 D	559.349,10	1.422.874,04	0,00
1.1.01.03.0040	1962-3	BCO BRASIL - 18198-6 - AP	9.763,65 D	4,09	9.744,90	22,84 D
1.1.01.04		SICREDI 505-3 - PROV REND	141,71 D	1.350,38	798,23	693,86 D
1.1.01.04.0001	1920-8	RENDIMENTOS A APROPRIAR	180,41 D	1.241,64	543,19	878,86 D
1.1.01.04.0002	1921-6	IRRF S/APLICACAO A APROPR	-2,66 C	108,74	255,04	-182,34 C
1.1.01.04.0003	2006-0	IOF S/APLICACAO A APROPRI	-2,66 C	0,00	0,00	-2,66 C
1.1.01.05		SICREDI 505-3 INV - PROF	0,00	16,24	3,42	12,82 D
1.1.01.05.0001	2060-5	RENDIMENTOS A APROPRIAR I	0,00	16,24	0,00	16,24 D
1.1.01.05.0002	2061-3	IRRF APLICACAO A APROPRIA	0,00	0,00	3,42	-3,42 C
1.1.02		CLIENTES	1.340,00 D	2.000,00	3.340,00	0,00
1.1.02.01		CLIENTES	1.340,00 D	2.000,00	3.340,00	0,00
1.1.02.01.0001	2031-1	CAPAL COOPERATIVA AGROIND	1.340,00 D	2.000,00	3.340,00	0,00
1.1.03		OUTROS CRÉDITOS	76.506,00 D	102.908,22	177.410,22	2.004,00 D
1.1.03.01		REPASSES A RECEBER	0,00	17.620,36	17.620,36	0,00
1.1.03.01.0001	1651-9	CONSELHO REGIONAL DAS APA	0,00	17.620,36	17.620,36	0,00
1.1.03.03		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	66.507,30 D	55.667,89	120.764,54	1.410,65 D
1.1.03.03.0001	1540-7	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	282,95	282,95	0,00
1.1.03.03.0002	1541-5	ADIANT. DE FÉRIAS E 1/3 F	66.507,30 D	5.312,20	70.408,85	1.410,65 D
1.1.03.03.0003	1594-6	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	50.072,74	50.072,74	0,00
1.1.03.04		ENCARGOS SOCIAIS A RECUPER	3.112,32 D	0,00	3.112,32	0,00
1.1.03.04.0004	1635-7	IRRF S/FOLHA PGTO A COMPE	3.112,32 D	0,00	3.112,32	0,00
1.1.03.05		CREDITO JUNTO A TERCEIROS	6.886,38 D	29.619,97	35.913,00	593,35 D
1.1.03.05.0001	1605-5	FEDERACAO DAS APAES DO ES	441,00 D	2.324,70	2.361,60	404,10 D
1.1.03.05.0002	1608-0	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	10.623,57	10.434,32	189,25 D
1.1.03.05.0003	1705-1	APAES - CENTRAL DE DOACOE	6.445,38 D	16.671,70	23.117,08	0,00
1.1.04		DESPESAS A ANTECIPADAS	3.836,89 D	0,00	3.836,89	0,00
1.1.04.01		DESPESAS A ANTECIPADAS	3.836,89 D	0,00	3.836,89	0,00
1.1.04.01.0001	1611-0	SEGUROS A APROPRIAR	3.836,89 D	0,00	3.836,89	0,00
1.1.03		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	445.329,73 D	52.511,20	36.604,76	461.236,17 D
1.1.03		IMOBILIZADO	765.930,58 D	52.511,20	0,00	818.441,78 D
1.1.03.01		INSTALAÇÕES	520.282,86 D	34.990,00	0,00	555.272,86 D
1.1.03.01.0001	15-9	TERRENOS	24.000,36 D	0,00	0,00	24.000,36 D
1.1.03.01.0002	16-7	EDIFICACOES E PREDIO	496.202,50 D	25.890,00	0,00	522.092,50 D
1.1.03.01.0004	18-3	VEICULOS	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00 D
1.1.03.01.0005	19-1	LINHA TELEFONICA	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
1.1.03.02		IMOBILIZADO EM GERAL	245.647,72 D	17.521,20	0,00	263.168,92 D
1.1.03.02.0001	20-5	MOVEIS P/ ESCRITORIO	1.887,76 D	0,00	0,00	1.887,76 D
1.1.03.02.0002	21-3	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	21.012,00 D	0,00	0,00	21.012,00 D

PROCESSADO POR V.M.S. - CONTABILIDADE

REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
ARAPOTI - PARANÁ

Código	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.0003	22-1	CADEIRAS DE RODA	18.775,67 D	0,00	0,00	18.775,67 D
1.2.03.02.0004	23-0	MOVEIS E UTENSILIOS	54.456,27 D	7.512,00	0,00	61.968,27 D
1.2.03.02.0005	24-8	ELETRODOMESTICOS	27.297,95 D	4.980,00	0,00	32.277,95 D
1.2.03.02.0006	25-6	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.730,02 D	0,00	0,00	12.730,02 D
1.2.03.02.0007	26-4	MAQ.E EQUIP. P/MARZENARIA	13.262,31 D	0,00	0,00	13.262,31 D
1.2.03.02.0008	27-2	INST. P/ CONSULTORIO	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
1.2.03.02.0009	28-0	EQUIP. P/ INFORMATICA	53.322,04 D	2.500,00	0,00	55.822,04 D
1.2.03.02.0010	1629-2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.537,00 D	0,00	0,00	5.537,00 D
1.2.03.02.0012	1808-2	ANDADOR COM RODAS	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.2.03.02.0013	1809-0	ELETRONICOS	25.988,70 D	2.529,20	0,00	28.517,90 D
1.2.03.02.0014	1970-4	APARELHOS ORTOPÉDICOS	7.138,00 D	0,00	0,00	7.138,00 D
1.2.03.02.0015	2002-8	INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.06		DEPRECIACÃO S/ IMOBILIZAD	-320.600,85 C	0,00	36.604,76	-357.205,61 C
1.2.06.01		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-320.600,85 C	0,00	36.604,76	-357.205,61 C
1.2.06.01.0001	131-7	S/EDIFICACOES E PREDIO	-169.753,71 C	0,00	20.128,73	-189.882,44 C
1.2.06.01.0002	132-5	S/EQUIPAMENTOS FISIOTERAP	-3.208,64 C	0,00	896,88	-4.105,52 C
1.2.06.01.0003	133-3	S/MOVEIS E UTENSILIOS	-18.198,92 C	0,00	4.077,68	-22.276,60 C
1.2.06.01.0004	134-1	S/ELETRODOMESTICOS	-25.938,24 C	0,00	362,64	-26.300,88 C
1.2.06.01.0005	135-0	S/EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-10.214,66 C	0,00	435,96	-10.650,62 C
1.2.06.01.0006	136-8	S/ MAQ.E EQUIP. MARCENARI	-13.262,31 C	0,00	0,00	-13.262,31 C
1.2.06.01.0007	137-6	S/ EQUIP. DE INFORMATICA	-37.907,01 C	0,00	4.033,32	-41.940,33 C
1.2.06.01.0008	138-4	S/ MOVEIS P/ ESCRITORIO	-1.887,76 C	0,00	0,00	-1.887,76 C
1.2.06.01.0009	1665-9	S/MAQUINAS EQUIPAMENTOS	-5.211,94 C	0,00	134,91	-5.346,85 C
1.2.06.01.0010	1666-7	S/CADEIRA DE RODA	-17.246,65 C	0,00	666,96	-17.913,61 C
1.2.06.01.0011	1825-2	S/ELETRONICOS	-15.273,29 C	0,00	2.978,20	-18.251,49 C
1.2.06.01.0012	1877-5	S/LINHA TELEFONICA	-80,00 C	0,00	0,00	-80,00 C
1.2.06.01.0013	1878-3	S/INSTRUMENTO CONSULTORIO	-140,00 C	0,00	0,00	-140,00 C
1.2.06.01.0014	1879-1	S/ANDADOR COM RODAS	-957,11 C	0,00	110,04	-1.067,15 C
1.2.06.01.0015	1972-0	S/ APARELHOS ORTOPÉDICOS	-1.053,37 C	0,00	713,76	-1.767,13 C
1.2.06.01.0016	2003-6	S/ INSTRUMENTOS MUSICAIS	-267,24 C	0,00	300,00	-567,24 C
1.2.06.01.0017	2040-0	S/ VEICULOS	0,00	0,00	1.765,68	-1.765,68 C
2		PASSIVO	1.503.945,73 C	3.141.846,94	2.723.665,45	1.085.764,24 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	37.214,72 C	2.364.725,01	2.376.985,69	49.475,40 C
2.1.1		RESPONSABILIDADES	37.214,72 C	2.364.725,01	2.376.985,69	49.475,40 C
2.1.01.01		OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00	1.224.407,47	1.224.407,47	0,00
2.1.01.01.0001	30-2	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.033.968,49	1.033.968,49	0,00
2.1.01.01.0006	1534-2	13º SALARIO A PAGAR	0,00	88.295,66	88.295,66	0,00
2.1.01.01.0009	1551-2	RESC CONTRATUAL A PAGAR	0,00	12.528,79	12.528,79	0,00
2.1.01.01.0010	1604-7	SERVICOS AUTONOMOS A PAGA	0,00	23.107,23	23.107,23	0,00
2.1.01.01.0011	1722-1	FERIAS A PAGAR	0,00	66.507,30	66.507,30	0,00
2.1.01.02		OBRIGACOES SOCIAIS	282,95 C	260.651,11	287.445,16	27.077,00 C
2.1.01.02.0004	1523-7	INSS A RECOLHER	0,00	120.719,98	128.713,07	7.993,09 C
2.1.01.02.0005	1533-4	FGTS A PAGAR	0,00	95.696,11	108.110,31	12.414,20 C
2.1.01.02.0006	1553-9	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A P	0,00	12.024,45	13.608,22	1.583,77 C
2.1.01.02.0008	1569-5	IRRF A PAGAR	282,95 C	32.210,57	37.013,56	5.085,94 C
2.1.01.03		OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.370,40 C	742.766,59	717.937,90	10.541,71 C
2.1.01.03.0001	125-2	RENDIMENTO CONVENIO FUNDE	485,00 C	18.705,05	25.031,05	6.811,00 C
2.1.01.03.0002	148-1	RENDIMENTO CONVENIO EMEND	0,00	0,00	1.864,72	1.864,72 C
2.1.01.03.0003	1642-0	SEGUROS A PAGAR	2.908,95 C	2.908,98	0,03	0,00
2.1.01.03.0004	1644-6	RENDIMENTOS CONVENIO SEED	31.976,45 C	721.152,56	689.176,11	0,00
2.1.01.03.0005	1658-6	RENDIMENTOS SEED - SIT 49	0,00	0,00	1.865,99	1.865,99 C
2.1.01.04		FORNECEDORES	1.561,37 C	136.899,84	147.195,16	11.856,69 C
2.1.01.04.0001	1619-5	C G CARDOZO EMBALAGENS EI	0,00	713,81	713,81	0,00
2.1.01.04.0002	1893-7	ESTALECAS DO REAL VARIEDA	0,00	487,98	487,98	0,00
2.1.01.04.0003	1894-5	GMAD MADCOMPEN	0,00	3.361,77	6.286,68	2.924,91 C
2.1.01.04.0004	1896-1	LOJAS COLOMBO S A COM UTI	0,00	585,00	585,00	0,00
2.1.01.04.0005	1897-0	PEDRO CARNEIRO JUNIOR	0,00	4.368,09	4.368,09	0,00
2.1.01.04.0006	1898-8	LIVIA M GIGLIO STELLA EIR	0,00	376,70	376,70	0,00
2.1.01.04.0007	1899-6	BIOLAB LABORATORIO DE ANA	15,00 C	15,00	0,00	0,00
2.1.01.04.0008	1900-3	SCHLEIDRES E FONTOURA LT	135,00 C	274,20	139,20	0,00
2.1.01.04.0009	1901-1	PAPELARIA A4 ARAPOTI LTDA	0,00	243,93	243,93	0,00
2.1.01.04.0010	1902-0	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
2.1.01.04.0011	1903-8	A M PENA LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.01.04.0012	1905-4	MENDES DE OLIVEIRA E ANDR	0,00	804,56	804,56	0,00
2.1.01.04.0013	1906-2	SIGNORINA	0,00	117,50	117,50	0,00
2.1.01.04.0014	1907-0	AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.01.04.0015	1911-9	CASA DAS TINTAS LTDA	0,00	19.046,70	19.046,70	0,00
2.1.01.04.0016	1918-6	MENDES MENDES SS LTDA	0,00	997,00	1.023,00	26,00 C
2.1.01.04.0017	1919-4	J P SANTOS MAIA DA SILVA	0,00	23.440,00	25.250,00	1.810,00 C
2.1.01.04.0018	1922-4	COPEL DISTRIBUICAO S A	94,18 C	7.024,84	8.431,69	1.501,03 C
2.1.01.04.0019	1925-9	FREITAS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.820,80	5.820,80	0,00
2.1.01.04.0020	1926-7	CASA DAS TINTAS ITAPEVA L	0,00	2.905,71	2.905,71	0,00
2.1.01.04.0021	1932-1	COOPERATIVA DE INFRA ESTR	0,00	1.344,41	2.100,92	756,51 C
2.1.01.04.0022	1935-6	TEOREMA CURITIBA ELETROCO	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
2.1.01.04.0023	1936-4	ELIEL RIBEIRO	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.01.04.0024	1937-2	POTI PEÇAS LTDA	0,00	935,00	935,00	0,00
2.1.01.04.0025	1938-0	OFEMAGRI COM DE PECAS E I	0,00	242,00	242,00	0,00
2.1.01.04.0026	1939-9	VHA COM PURIFIC AGUA LTDA	0,00	496,00	496,00	0,00
2.1.01.04.0027	1940-2	3TEC LTDA	0,00	725,00	725,00	0,00
2.1.01.04.0028	1941-0	TIM S A	0,00	329,47	329,47	0,00
2.1.01.04.0029	1942-9	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	0,00	149,95	149,95	0,00
2.1.01.04.0030	1946-1	R F M SUZUKI DESINSETIZAD	0,00	335,00	335,00	0,00

PROCESSADO POR V.M.S. - CONTABILIDADE

REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
ARAPOTI - PARANÁ

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.04.0031	1952-6	CELIO SEIZO MIYAHIRA	0,00	875,00	875,00	0,00
2.1.01.04.0032	1953-4	CLINICA BRASIL	247,40 C	4.517,20	4.607,44	337,64 C
2.1.01.04.0033	1955-0	GIOVANI BENINCA RELOGIOS	0,00	955,00	955,00	0,00
2.1.01.04.0034	1957-7	A L ALMEIDA CASA DAS LATA	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.01.04.0035	1958-5	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	0,00	19,98	19,98	0,00
2.1.01.04.0036	1960-7	RODO SERVICE LTDA	0,00	3.940,86	5.254,48	1.313,62 C
2.1.01.04.0037	1961-5	COMERCIAL DE TECIDOS JAVA	0,00	250,70	250,70	0,00
2.1.01.04.0038	1963-1	CLAUDIO PIOTROWSKI E CIA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.01.04.0039	1965-8	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.01.04.0040	1966-6	OI S.A	200,94 C	2.492,65	2.534,57	242,86 C
2.1.01.04.0041	1968-2	N.M.M. DE ALMEIDA-MAT. DE	0,00	209,20	209,20	0,00
2.1.01.04.0042	1971-2	LV DE OLIVEIRA - PEDIASUI	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
2.1.01.04.0043	1976-3	HELITON E VIVIAN LTDA	0,00	98,79	98,79	0,00
2.1.01.04.0044	1977-1	SUPERMERCADOS RICKLI LTDA	0,00	251,45	251,45	0,00
2.1.01.04.0045	1978-0	DEBORA GONCALVES DERIO EI	0,00	106,95	106,95	0,00
2.1.01.04.0046	1979-8	CAMILA AKEMI SUZUKI DA CR	0,00	39,00	87,00	48,00 C
2.1.01.04.0047	1980-1	MATHEUS ALVES COELHO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.01.04.0048	1992-5	TELEFONICA BRASIL S A	0,00	0,00	1.778,65	1.778,65 C
2.1.01.04.0049	1993-3	JHONATAN LUAN DA SILVA	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.1.01.04.0050	1994-1	ROY SAMIR CHAWICHE	71,81 C	181,77	109,96	0,00
2.1.01.04.0051	2004-4	MELO ACESSORIOS E EQUIPAM	0,00	720,46	720,46	0,00
2.1.01.04.0052	1984-4	PAULO ROBERTO PEREIRA	0,00	137,66	137,66	0,00
2.1.01.04.0053	1988-7	SANEPAR	617,14 C	4.625,85	4.696,28	687,57 C
2.1.01.04.0054	2001-0	L M KAMIDE	179,90 C	2.158,80	2.158,80	179,90 C
2.1.01.04.0055	2005-2	MARCELO FERREIRA BUENO	0,00	1.434,10	1.434,10	0,00
2.1.01.01		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.466.731,01 C	777.121,93	346.679,76	1.036.288,84 C
2.1.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.466.731,01 C	777.121,93	346.679,76	1.036.288,84 C
2.1.01.01.0001	1801-5	FUNDO PATRIMONIAL	110.088,62 C	0,00	0,00	110.088,62 C
2.1.01.01.0001	1801-5	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	110.088,62 C	0,00	0,00	110.088,62 C
2.1.01.02		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULA	1.356.642,39 C	777.121,93	346.679,76	926.200,22 C
2.1.01.02.0001	2015-0	SUPERAVIT ACUMULADO	1.235.383,81 C	0,00	346.679,76	1.582.063,57 C
2.1.01.02.0002	2016-8	DEFICIT ACUMULADO	-225.421,18 D	0,00	0,00	-225.421,18 D
2.1.01.02.0003	2017-6	SUPERAVIT EXERCICIO	346.679,76 C	346.679,76	0,00	0,00
2.1.01.02.0004	2018-4	DEFICIT EXERCICIO	0,00	430.442,17	0,00	-430.442,17 D
3.1		DEMONSTRACAO SUPERÁVIT/DÉ	0,00	8.223.254,21	8.223.254,21	0,00
3.1		RECEITAS	0,00	2.782.935,60	2.782.935,60	0,00
3.1.01		RECEITAS GERAIS	0,00	2.782.842,60	2.782.842,60	0,00
3.1.01.01		RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	65.297,90	65.297,90	0,00
3.1.01.01.0002	42-6	APAES - CENTRAL DOACAO	0,00	47.504,30	47.504,30	0,00
3.1.01.01.0005	45-1	FEDERACAO APAES PARANA	0,00	17.793,60	17.793,60	0,00
3.1.01.02		RECEITAS SUBVENCOES	0,00	1.736.218,42	1.736.218,42	0,00
3.1.01.02.0001	48-5	CONVENIO - SEED	0,00	550.132,64	550.132,64	0,00
3.1.01.02.0002	49-3	CONVENIO - PMA - FUNDEB	0,00	286.774,08	286.774,08	0,00
3.1.01.02.0003	50-7	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	173.519,40	173.519,40	0,00
3.1.01.02.0004	51-5	CONVENIO - SEED - SIT 491	0,00	589.792,30	589.792,30	0,00
3.1.01.02.0005	1527-0	CONVENIO PMA - EMENDA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.01.02.0006	1596-2	CONVENIO - PMA - IR	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.1.01.02.0007	1622-5	FUNDO NACIONAL DE DESENV	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.01.03		RECEITAS DOACOES	0,00	100.729,44	100.729,44	0,00
3.1.01.03.0001	1875-9	DOACAO PESSOA FISICA	0,00	43.925,33	43.925,33	0,00
3.1.01.03.0002	1933-0	DOACAO PESSOA JURIDICA	0,00	36.520,42	36.520,42	0,00
3.1.01.03.0003	1934-8	DOACAO - CASAL HOLANDES	0,00	14.291,00	14.291,00	0,00
3.1.01.03.0004	2062-1	RECEITA TROCO SOLIDARIO	0,00	5.992,69	5.992,69	0,00
3.1.01.04		EVENTOS E PROMOCOES	0,00	182.815,21	182.815,21	0,00
3.1.01.04.0001	1956-9	EVENTO - LEITAO RECHEADO	0,00	21.783,17	21.783,17	0,00
3.1.01.04.0002	2012-5	EVENTO - CAMISETAS	0,00	1.756,00	1.756,00	0,00
3.1.01.04.0003	2013-3	EVENTO - CARTAO CREDITO	0,00	249,77	249,77	0,00
3.1.01.04.0004	2023-0	NOTA PARANA	0,00	54.534,76	54.534,76	0,00
3.1.01.04.0005	2024-9	EVENTO - DIA DA CRIANCA	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
3.1.01.04.0006	2026-5	EVENTO - LIVE LEILAO SOLI	0,00	81.918,00	81.918,00	0,00
3.1.01.04.0007	2029-0	EVENTO - CLUBE DAS MAES	0,00	267,00	267,00	0,00
3.1.01.04.0008	2030-3	EVENTO - HORTA	0,00	84,00	84,00	0,00
3.1.01.04.0009	2032-0	EVENTO - TAMPINHA	0,00	1.392,40	1.392,40	0,00
3.1.01.04.0010	2037-0	EVENTO - ATELIE PAPEL	0,00	25,00	25,00	0,00
3.1.01.04.0011	2052-4	EVENTO - SOPAS E VINHOS	0,00	8.581,32	8.581,32	0,00
3.1.01.04.0012	2053-2	EVENTO - UNIFORMES	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
3.1.01.04.0013	2054-0	EVENTO - PASCOA	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00
3.1.01.04.0014	2056-7	EVENTO - FEIRA CACARECO	0,00	715,98	715,98	0,00
3.1.01.04.0015	2057-5	EVENTO - BARRACA CREPE	0,00	2.244,79	2.244,79	0,00
3.1.01.04.0016	2058-3	EVENTO - APAENOEL	0,00	4.651,02	4.651,02	0,00
3.1.01.05		RECEITAS PATRIMONIAL	0,00	10.131,87	10.131,87	0,00
3.1.01.05.0001	1524-5	MARCENARIA - SERVICOS	0,00	271,62	271,62	0,00
3.1.01.05.0002	2010-9	RECEITA - ARTESANATO	0,00	6.259,20	6.259,20	0,00
3.1.01.05.0003	2011-7	RECEITA CLUBE DAS MAES	0,00	349,00	349,00	0,00
3.1.01.05.0004	2035-4	TESTE WISC - RECEIRA AVAL	0,00	280,00	280,00	0,00
3.1.01.05.0005	2036-2	RECEITA LOJA APAE	0,00	2.831,05	2.831,05	0,00
3.1.01.05.0006	2038-9	MARCENARIA ATELIE	0,00	141,00	141,00	0,00
3.1.01.06		DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO	0,00	678.639,03	678.639,03	0,00
3.1.01.06.0001	1989-5	DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO	0,00	678.639,03	678.639,03	0,00

PROCESSADO POR V.M.S. - CONTABILIDADE

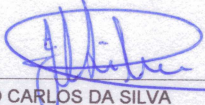
REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
ARAPOTI - PARANÁ

Código	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.08		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9.010,73	9.010,73	0,00
3.1.01.08.0001	2009-5	RENDIMENTO APLICACAO FINA	0,00	8.298,33	8.298,33	0,00
3.1.08.0003	2041-9	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	712,40	712,40	0,00
3.1.02		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	93,00	93,00	0,00
3.1.02.01		VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	93,00	93,00	0,00
3.1.02.01.0002	2022-2	VENDA PRODUTOS MANUTENCAO	0,00	93,00	93,00	0,00
3.2		DESPESAS	0,00	2.555.753,15	2.555.753,15	0,00
3.2.1		DESPESAS COM FILANTROPIA	0,00	2.548.850,22	2.548.850,22	0,00
3.2.01.01		PESSOAL APAE - SEED	0,00	1.671.872,20	1.671.872,20	0,00
3.2.01.01.0001	53-1	SALARIOS	0,00	723.450,66	723.450,66	0,00
3.2.01.01.0002	1565-2	FERIAS	0,00	84.296,90	84.296,90	0,00
3.2.01.01.0003	1566-0	13 SALARIO	0,00	65.892,06	65.892,06	0,00
3.2.01.01.0005	63-9	FGTS	0,00	70.163,12	70.163,12	0,00
3.2.01.01.0006	66-3	PIS	0,00	8.852,06	8.852,06	0,00
3.2.01.01.0007	59-1	INDENIZACAO ART 479 CLT	0,00	2.371,48	2.371,48	0,00
3.2.01.01.0008	1883-0	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	4.839,40	4.839,40	0,00
3.2.01.01.0011	1547-4	GRATIFICACAO/PREMIO	0,00	12.055,44	12.055,44	0,00
3.2.01.01.0016	1555-5	ATESTADO	0,00	297,64	297,64	0,00
3.2.01.01.0017	1614-4	INSS	0,00	349.826,72	349.826,72	0,00
3.2.01.01.0018	1545-8	INSS ISENÇÃO OBTIDA (-)	0,00	349.826,72	349.826,72	0,00
3.2.01.02		PESSOAL APAE - TECNICOS	0,00	72.203,42	72.203,42	0,00
3.2.01.02.0001	1557-1	SALARIOS	0,00	62.993,16	62.993,16	0,00
3.2.01.02.0002	1558-0	FERIAS	0,00	141,25	141,25	0,00
3.2.01.02.0004	1560-1	13 SALARIO	0,00	3.106,46	3.106,46	0,00
3.2.01.02.0007	1562-8	FGTS	0,00	5.300,18	5.300,18	0,00
3.2.01.02.0008	1563-6	PIS	0,00	662,37	662,37	0,00
3.2.01.03		PESSOAL APAE - RECURSOS P	0,00	92.349,57	92.349,57	0,00
3.2.01.03.0001	1572-5	SALARIOS	0,00	75.252,81	75.252,81	0,00
3.2.01.03.0002	1584-9	EPIS MAT SEGURANCA	0,00	2.506,44	2.506,44	0,00
3.2.01.03.0003	1585-7	SERVICOS LABORATORIAIS	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00
3.2.01.03.0004	1575-0	13 SALARIO	0,00	5.286,83	5.286,83	0,00
3.2.01.03.0005	1576-8	FERIAS+1/3	0,00	251,76	251,76	0,00
3.2.01.03.0006	1578-4	FGTS	0,00	6.463,31	6.463,31	0,00
3.2.01.03.0010	1580-6	PIS	0,00	815,42	815,42	0,00
3.2.01.03.0017	1746-9	GRATIFICACAO/PREMIO	0,00	750,00	750,00	0,00
3.2.01.05		OCUPAÇÃO	0,00	144.604,93	144.604,93	0,00
3.2.01.05.0001	1882-1	VIGILANCIA E MONITORAMENT	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
3.2.01.05.0002	130-9	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÃO	0,00	36.604,76	36.604,76	0,00
3.2.01.05.0003	87-6	MANUTENÇÃO/REPARO DE VEIC	0,00	8.593,48	8.593,48	0,00
3.2.01.05.0004	88-4	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	2.497,59	2.497,59	0,00
3.2.01.05.0005	89-2	MANUTENÇÃO BENF E INSTALA	0,00	83.888,88	83.888,88	0,00
3.2.01.05.0006	77-9	SEGURO VEICULOS	0,00	10.205,60	10.205,60	0,00
3.2.01.05.0008	2039-7	TAXAS EMOLUMENTOS	0,00	329,62	329,62	0,00
3.2.01.05.0009	2059-1	ELABORACAO PROJETO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.2.01.06		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	26.079,33	26.079,33	0,00
3.2.01.06.0001	147-3	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.708,16	10.708,16	0,00
3.2.01.06.0002	146-5	AGUA	0,00	5.755,01	5.755,01	0,00
3.2.01.06.0003	67-1	TELEFONE	0,00	9.547,11	9.547,11	0,00
3.2.01.06.0004	82-5	DESPESAS POSTAIS	0,00	69,05	69,05	0,00
3.2.01.07		DESPESAS GERAIS	0,00	162.693,22	162.693,22	0,00
3.2.01.07.0001	1618-7	ORNAMENTOS ENFEITES	0,00	555,00	555,00	0,00
3.2.01.07.0002	73-6	LOJA APAE - DESPESA EVENT	0,00	381,65	381,65	0,00
3.2.01.07.0003	69-8	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	3.245,03	3.245,03	0,00
3.2.01.07.0004	68-0	MATERIAL DIDATICO	0,00	4.833,43	4.833,43	0,00
3.2.01.07.0005	90-6	DESPESA EVENTO - LIVE LEI	0,00	1.187,20	1.187,20	0,00
3.2.01.07.0006	98-1	EPIS SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.601,60	1.601,60	0,00
3.2.01.07.0007	112-0	DESPESA EVENTO - HORTA	0,00	448,00	448,00	0,00
3.2.01.07.0008	70-1	MATERIAL HIGIENE LIMPEZA	0,00	17.015,01	17.015,01	0,00
3.2.01.07.0009	72-8	CANTINA ALIMENTACAO	0,00	17.862,74	17.862,74	0,00
3.2.01.07.0010	109-0	ANUIDADES	0,00	585,79	585,79	0,00
3.2.01.07.0011	74-4	MEDICAMENTOS	0,00	96,60	96,60	0,00
3.2.01.07.0012	75-2	SERVICOS NEUROLOGIA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.2.01.07.0013	79-5	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	365,95	365,95	0,00
3.2.01.07.0014	80-9	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0,00	551,23	551,23	0,00
3.2.01.07.0015	81-7	DESPESA - EVENTO CAMISETA	0,00	210,00	210,00	0,00
3.2.01.07.0016	83-3	DESPESA - EVENTO APAENOEL	0,00	2.357,12	2.357,12	0,00
3.2.01.07.0017	85-0	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
3.2.01.07.0018	91-4	MATERIAL ESCOLAR	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
3.2.01.07.0019	92-2	DESPESA - EVENTO DIA DA C	0,00	1.950,94	1.950,94	0,00
3.2.01.07.0020	1884-8	SOFTWARE EMISSÃO DE NOTAS	0,00	900,00	900,00	0,00
3.2.01.07.0021	94-9	UNIFORMES E VESTUARIOS	0,00	2.390,30	2.390,30	0,00
3.2.01.07.0022	96-5	DESPESA - EVENTO UNIFORME	0,00	3.598,10	3.598,10	0,00
3.2.01.07.0024	1571-7	COMBUSTIVEL/LUBRIFICACAO	0,00	2.183,36	2.183,36	0,00
3.2.01.07.0025	100-7	MATERIAL ARTESANATO	0,00	1.756,61	1.756,61	0,00
3.2.01.07.0031	1600-4	PUBLICAÇÃO/PUBLICIDADE	0,00	60,00	60,00	0,00
3.2.01.07.0032	1621-7	UTENSILIOS	0,00	6.482,27	6.482,27	0,00
3.2.01.07.0034	1627-6	INTERNET	0,00	2.158,80	2.158,80	0,00
3.2.01.07.0037	1647-0	DESPESAS COM EQUOTERAPIA	0,00	585,71	585,71	0,00
3.2.01.07.0038	1687-0	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	75,00	75,00	0,00

PROCESSADO POR V.M.S. - CONTABILIDADE

REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
ARAPOTI - PARANÁ

Código	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.07.0039	1688-8	CONSELHO REGIONAL APAES	0,00	960,00	960,00	0,00
3.2.01.07.0044	1821-0	MATERIAL PARA FISIOTERAPIA	0,00	3.752,70	3.752,70	0,00
3.2.01.07.0045	1834-1	DESPESA - CLUBE MAES	0,00	18,00	18,00	0,00
3.2.01.07.0046	1841-4	GAS	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00
3.2.01.07.0047	1842-2	MEDICINA TECNICA AMBIENTA	0,00	1.528,70	1.528,70	0,00
3.2.01.07.0049	1853-8	DESPESAS MARCENARIA - MAD	0,00	4.053,39	4.053,39	0,00
3.2.01.07.0050	1858-9	DESPESA EVENTO - SOPAS E	0,00	3.300,11	3.300,11	0,00
3.2.01.07.0053	1865-1	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	5.759,27	5.759,27	0,00
3.2.01.07.0056	1928-3	DESPESA EVENTO - FEIRA CA	0,00	207,45	207,45	0,00
3.2.01.07.0057	1929-1	DESPESA EVENTO - LEITAO R	0,00	9.571,51	9.571,51	0,00
3.2.01.07.0058	1930-5	DESPESA EVENTO - ARTESANA	0,00	2.754,49	2.754,49	0,00
3.2.01.07.0064	1986-0	BRINDES/LEMBRANÇAS	0,00	723,96	723,96	0,00
3.2.01.07.0065	2019-2	DESPESA MARCENARIA - ACES	0,00	848,75	848,75	0,00
3.2.01.07.0068	2027-3	DESPESA MARCENARIA - TINT	0,00	436,45	436,45	0,00
3.2.01.08		SERVICOS PROFISSIONAIS E	0,00	29.753,08	29.753,08	0,00
3.2.01.08.0001	1706-0	CONSULTORIA AUDITORIA ACE	0,00	134,10	134,10	0,00
3.2.01.08.0003	1707-8	SERVICOS EXTRAS	0,00	29.418,98	29.418,98	0,00
3.2.01.08.0004	1741-8	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	200,00	200,00	0,00
3.2.01.09		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	613,58	613,58	0,00
3.2.01.09.0005	1789-2	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	613,58	613,58	0,00
3.2.01.12		DESPESAS MARCENARIA	0,00	5.772,99	5.772,99	0,00
3.2.01.12.0004	1913-5	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS -	0,00	75,00	75,00	0,00
3.2.01.12.0005	1914-3	MADEIRA - MARCENARIA	0,00	5.697,99	5.697,99	0,00
3.2.01.14		PESSOAL APAE - FUNDEB	0,00	306.342,69	306.342,69	0,00
3.2.01.14.0001	1762-0	SALARIOS	0,00	251.085,27	251.085,27	0,00
3.2.01.14.0002	1763-9	FERIAS+1/3	0,00	6.327,64	6.327,64	0,00
3.2.01.14.0003	1764-7	13º SALARIO	0,00	22.051,63	22.051,63	0,00
3.2.01.14.0004	1765-5	FGTS	0,00	23.231,54	23.231,54	0,00
3.2.01.14.0005	1766-3	PIS	0,00	2.894,77	2.894,77	0,00
3.2.01.14.0008	1769-8	HORAS EXTRA	0,00	1,84	1,84	0,00
3.2.01.14.0009	1770-1	GRATIFICAÇÃO/PREMIO	0,00	750,00	750,00	0,00
3.2.01.15		PESSOAL APAE - EMENDA	0,00	36.565,21	36.565,21	0,00
3.2.01.15.0001	2043-5	SALARIOS	0,00	29.586,42	29.586,42	0,00
3.2.01.15.0002	2044-3	13º SALARIO	0,00	3.643,03	3.643,03	0,00
3.2.01.15.0004	2046-0	F G T S	0,00	2.952,16	2.952,16	0,00
3.2.01.15.0005	2047-8	PIS FOLHA PAGAMENTO	0,00	383,60	383,60	0,00
3.2.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.902,93	6.902,93	0,00
3.2.02.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.902,93	6.902,93	0,00
3.2.02.01.0001	1582-2	JUROS DE MORA	0,00	766,21	766,21	0,00
3.2.02.01.0002	1874-0	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.594,55	2.594,55	0,00
3.2.02.01.0004	2033-8	IRRF S/APLICACAO FINANCEI	0,00	3.525,73	3.525,73	0,00
3.2.02.01.0005	2034-6	I O F	0,00	16,44	16,44	0,00
3.6		RESULTADO LÍQUIDO	0,00	2.884.565,46	2.884.565,46	0,00
3.6.01		RESULTADO LÍQUIDO	0,00	2.884.565,46	2.884.565,46	0,00
3.6.01.01		RESULTADO LÍQUIDO	0,00	2.884.565,46	2.884.565,46	0,00
3.6.01.01.0001	1637-3	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	2.884.565,46	2.884.565,46	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	18.987.519,09	18.987.519,09	0,00


 JOAO CARLOS DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF 803.895.979-53


 ITAMAR JOSE OTT
 CONTADOR
 CRC 033081/O-9

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

ATIVO	1.085.764,24
ATIVO CIRCULANTE	624.528,07
DISPONIBILIDADE	622.524,07
CAIXA	8.121,67
CAIXA	27,28
CAIXA - EVENTO - LIVE LEILAO SOLIDARIO	2.455,00
CAIXA - LOJA APAE	1.987,70
CAIXA - EVENTO - LEITAO RECHEADO	1.449,08
CAIXA - APAE NOEL	2.202,61
BANCOS C/ MOVIMENTO	1,00
SICREDI - 505-3	1,00
BCOS. C/ APLICACOES	613.694,72
BCO BRASIL - 25824-5 - APL	52.528,16
BCO BRASIL - 25934-9 - APL	191.989,72
SICREDI - 505-3 - INV	900,00
BCO BRASIL - 25857-1 - APL	94,33
BCO BRASIL - 3379-0 - APL	219.207,62
SICREDI - 505-3 - APL	112.405,19
BCO BRASIL - 16946-3 - APL	26.000,00
BCO BRASIL - 5635-9 - APL	8.555,57
BCO BRASIL - 18125-0 - APL	1.991,29
BCO BRASIL - 18198-6 - APL	22,84
SICREDI 505-3 - PROV RENDIMENTOS APLICACAO	693,86
RENDIMENTOS A APROPRIAR	878,86
IRRF S/APLICACAO A APROPRIAR	-182,34
IOF S/APLICACAO A APROPRIAR	-2,66
SICREDI 505-3 INV - PROF REND APLICACAO	12,82
RENDIMENTOS A APROPRIAR INV	16,24
IRRF APLICACAO A APROPRIAR	-3,42
OUTROS CRÉDITOS	2.004,00
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	1.410,65
ADIANT. DE FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS	1.410,65
CREDITO JUNTO A TERCEIROS	593,35
FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DO PARANA	404,10
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	189,25
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	461.236,17
IMOBILIZADO	818.441,78
INSTALAÇÕES	555.272,86
TERRENOS	24.000,36
EDIFICACOES E PREDIO	522.092,50
VEICULOS	9.100,00
LINHA TELEFONICA	80,00
IMOBILIZADO EM GERAL	263.168,92
MOVEIS P/ ESCRITORIO	1.887,76
EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	21.012,00
CADEIRAS DE RODA	18.775,67
MOVEIS E UTENSILIOS	61.968,27
ELETRODOMESTICOS	32.277,95
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.730,02
MAQ.E EQUIP. P/MARCENARIA	13.262,31
INST. P/ CONSULTORIO	140,00
EQUIP. P/ INFORMATICA	55.822,04
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.537,00
ANDADOR COM RODAS	1.100,00
ELETRONICOS	28.517,90
APARELHOS ORTOPÉDICOS	7.138,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.000,00
DEPRECIÇÃO S/ IMOBILIZADO	-357.205,61
DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	-357.205,61
S/EDIFICACOES E PREDIO	-189.882,44
S/EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA	-4.105,52
S/MOVEIS E UTENSILIOS	-22.276,60
S/ELETRODOMESTICOS	-26.300,88
S/EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-10.650,62
S/ MAQ.E EQUIP. MARCENARIA	-13.262,31
S/ EQUIP. DE INFORMATICA	-41.940,33
S/ MOVEIS P/ ESCRITORIO	-1.887,76
S/MAQUINAS EQUIPAMENTOS	-5.346,85
S/CADEIRA DE RODA	-17.913,61
PROCESSADO POR V.M.S. - CONTABILIDADE	

REGISTRO DE
 TÍTULOS E DOCUMENTOS
 ARAPOTI - PARANÁ


Consolidação: Empresa

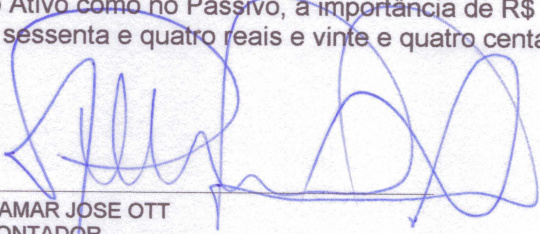
Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

S/ELETRONICOS	-18.251,49
S/LINHA TELEFONICA	-80,00
S/INSTRUMENTO CONSULTORIO	-140,00
S/ANDADOR COM RODAS	-1.067,15
S/ APARELHOS ORTOPÉDICOS	-1.767,13
S/ INSTRUMENTOS MÚSICAIS	-567,24
S/ VEICULOS	-1.765,68
TOTAL DO ATIVO	1.085.764,24
PASSIVO	1.085.764,24
PASSIVO CIRCULANTE	49.475,40
RESPONSABILIDADES	49.475,40
OBRIGACOES SOCIAIS	27.077,00
INSS A RECOLHER	7.993,09
FGTS A PAGAR	12.414,20
PIS S/ FOLHA DE PAGTO A PAGAR	1.583,77
IRRF A PAGAR	5.085,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.541,71
RENDIMENTO CONVENIO FUNDEB	6.811,00
RENDIMENTO CONVENIO EMENDA	1.864,72
RENDIMENTOS SEED - SIT 49111	1.865,99
FORNECEDORES	11.856,69
GMAD MADCOMPEN	2.924,91
MENDES MENDES SS LTDA	26,00
J P SANTOS MAIA DA SILVA CONTABILIDADE	1.810,00
COPEL DISTRIBUICAO S A	1.501,03
COOPERATIVA DE INFRA ESTRUTURADE ARAPOTI - CERAL	756,51
CLINICA BRASIL	337,64
RODO SERVICE LTDA	1.313,62
OI S.A	242,86
CAMILA AKEMI SUZUKI DA CRUZ	48,00
TELEFONICA BRASIL S A	1.778,65
JHONATAN LUAN DA SILVA	250,00
SANEPAR	687,57
L M KAMIDE	179,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.036.288,84
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.036.288,84
FUNDO PATRIMONIAL	110.088,62
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	110.088,62
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	926.200,22
SUPERAVIT ACUMULADO	1.582.063,57
DEFICIT ACUMULADO	-225.421,18
DEFICIT EXERCICIO	-430.442,17
TOTAL DO PASSIVO	1.085.764,24

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.085.764,24 (um milhão, oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).


JOAO CARLOS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 803.895.979-53


ITAMAR JOSE OTT
CONTADOR
CRC 033081/O-9

REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
ARAPOTI - PARANÁ

IPJ: 80.616.485/0001-81
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.425.564,54
RECEITAS GERAIS		
RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUICOES		1.425.564,54
APAES - CENTRAL DOACAO		65.297,90
FEDERACAO APAES PARANA		47.504,30
RECEITAS SUBVENCOES		17.793,60
CONVENIO - SEED		1.736.218,42
CONVENIO - PMA - FUNDEB		550.132,64
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		286.774,08
CONVENIO - SEED - SIT 49111		173.519,40
CONVENIO PMA - EMENDA		589.792,30
CONVENIO - PMA - IR		100.000,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		26.000,00
RECEITAS DOACOES		10.000,00
DOACAO PESSOA FISICA		100.729,44
DOACAO PESSOA JURIDICA		43.925,33
DOACAO - CASAL HOLANDES		36.520,42
RECEITA TROCO SOLIDARIO		14.291,00
EVENTOS E PROMOCOES		5.992,69
EVENTO - LEITAO RECHEADO		182.815,21
EVENTO - CAMISSETAS		21.783,17
EVENTO - CARTAO CREDITO		1.756,00
NOTA PARANA		249,77
EVENTO - DIA DA CRIANCA		54.534,76
EVENTO - LIVE LEILAO SOLIDARIO		1.830,00
EVENTO - CLUBE DAS MAES		81.918,00
EVENTO - HORTA		267,00
EVENTO - TAMPINHA		84,00
EVENTO - ATELIE PAPEL		1.392,40
EVENTO - SOPAS E VINHOS		25,00
EVENTO - UNIFORMES		8.581,32
EVENTO - PASCOA		1.449,00
EVENTO - FEIRA CACARECO		1.333,00
EVENTO - BARRACA CREPE		715,98
EVENTO - APAENOEL		2.244,79
RECEITAS PATRIMONIAL		4.651,02
MARCENARIA - SERVICOS		10.131,87
RECEITA - ARTESANATO		271,62
RECEITA CLUBE DAS MAES		6.259,20
TESTE WISC - RECEIRA AVALIACAO		349,00
RECEITA LOJA APAE		280,00
MARCENARIA ATELIE		2.831,05
DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO		141,00
DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO		-678.639,03
RECEITAS FINANCEIRAS		-678.639,03
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		9.010,73
DESCONTOS OBTIDOS		8.298,33
		712,40
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00
RECEITA LÍQUIDA		1.425.564,54
CUSTO		0,00
SUPERÁVIT BRUTO		1.425.564,54
DESPESAS OPERACIONAIS		1.856.006,71
DESPESAS OPERACIONAIS		1.856.099,71
DESPESAS		1.856.099,71
DESPESAS COM FILANTROPIA		
PESSOAL APAE - SEED		1.849.196,78
SALARIOS		972.218,76
FERIAS		723.450,66
13 SALARIO		84.296,90
FGTS		65.892,06
PIS		70.163,12
INDENIZACAO ART 479 CLT		8.852,06
MEDICINA OCUPACIONAL		2.371,48
GRATIFICAÇÃO/PREMIO		4.839,40
ATESTADO		12.055,44
INSS		297,64
INSS ISENÇÃO OBTIDA (-)		349.826,72
PESSOAL APAE - TECNICOS		-349.826,72
SALARIOS		72.203,42
FERIAS		62.993,16
13 SALARIO		141,25
FGTS		3.106,46
PIS		5.300,18
PESSOAL APAE - RECURSOS PROPRIOS		662,37
		02.240,57

REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
ARAPOTI - PARANÁ

CPJ: 80.616.485/0001-81

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

EPIS MAT SEGURANCA	2.506,44
SERVICOS LABORATORIAIS	1.023,00
13 SALARIO	5.286,83
FERIAS+1/3	251,76
FGTS	6.463,31
PIS	815,42
GRATIFICAÇÃO/PREMIO	750,00
OCUPAÇÃO	144.604,93
VIGILANCIA E MONITORAMENTO	1.485,00
DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	36.604,76
MANUTENÇÃO/REPARO DE VEICULO	8.593,48
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.497,59
MANUTENÇÃO BENF E INSTALAÇÕES	83.888,88
SEGURO VEICULOS	10.205,60
TAXAS EMOLUMENTOS	329,62
ELABORACAO PROJETO	1.000,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	26.079,33
ENERGIA ELETRICA	10.708,16
AGUA	5.755,01
TELEFONE	9.547,11
DESPESAS POSTAIS	69,05
DESPESAS GERAIS	162.693,22
ORNAMENTOS ENFEITES	555,00
LOJA APAE - DESPESA EVENTOS	381,65
MATERIAL EXPEDIENTE	3.245,03
MATERIAL DIDATICO	4.833,43
DESPESA EVENTO - LIVE LEILAO SOLIDARIO	1.187,20
EPIS SEGURANCA TRABALHO	1.601,60
DESPESA EVENTO - HORTA	448,00
MATERIAL HIGIENE LIMPEZA	17.015,01
CANTINA ALIMENTACAO	17.862,74
ANUIDADES	585,79
MEDICAMENTOS	96,60
SERVICOS NEUROLOGIA	25.000,00
DESPESAS CARTORIAIS	365,95
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - ADM	551,23
DESPESA - EVENTO CAMISETAS	210,00
DESPESA - EVENTO APAENOEL	2.357,12
HONORARIOS CONTABEIS	25.250,00
MATERIAL ESCOLAR	2.465,00
DESPESA - EVENTO DIA DA CRIANCA	1.950,94
SOFTWARE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS	900,00
UNIFORMES E VESTUARIOS	2.390,30
DESPESA - EVENTO UNIFORMES	3.598,10
COMBUSTIVEL/LUBRIFICACÃO	2.183,36
MATERIAL ARTESANATO	1.756,61
PUBLICAÇÃO/PUBLICIDADE	60,00
UTENSILIOS	6.482,27
INTERNET	2.158,80
DESPESAS COM EQUOTERAPIA	585,71
DESPESAS DE VIAGEM	75,00
CONSELHO REGIONAL APAES	960,00
MATERIAL PARA FISIOTERAPIA	3.752,70
DESPESA - CLUBE MAES	18,00
GAS	2.626,00
MEDICINA TECNICA AMBIENTAL	1.528,70
DESPESAS MARCENARIA - MADEIRA	4.053,39
DESPESA EVENTO - SOPAS E VINHOS	3.300,11
MATERIAL DE INFORMATICA	5.759,27
DESPESA EVENTO - FEIRA CACARECO	207,45
DESPESA EVENTO - LEITAO RECHEADO	9.571,51
DESPESA EVENTO - ARTESANATO	2.754,49
BRINDES/LEMBRANÇAS	723,96
DESPESA MARCENARIA - ACESSORIOS	848,75
DESPESA MARCENARIA - TINTAS	436,45
SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	29.753,08
CONSULTORIA AUDITORIA ACESSORIA	134,10
SERVICOS EXTRAS	29.418,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	200,00
IMPOSTOS E TAXAS	613,58
LICENCIAMENTO DE VEICULO	613,58
DESPESAS MARCENARIA	5.772,99
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS - MARC	75,00
MADEIRA - MARCENARIA	5.697,99
PESSOAL APAE - FUNDEB	306.342,69
SALARIOS	251.085,27
FERIAS+1/3	6.327,64
13º SALARIO	22.051,63
FGTS	23.231,54
PIS	2.894,77
HORAS EXTRA	1,84
GRATIFICAÇÃO/PREMIO	750,00
PESSOAL APAE - EMENDA	36.565,21
SALARIOS	29.586,42
13o SALARIO	3.643,03

REGISTRO DE
 TÍTULOS E DOCUMENTOS
 ARAPOTI - PARANÁ

CNPJ: 80.616.485/0001-81

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

PIS FOLHA PAGAMENTO	383,60
DESPESAS FINANCEIRAS	6.902,93
DESPESAS FINANCEIRAS	6.902,93
JUROS DE MORA	766,21
TARIFAS BANCARIAS	2.594,55
IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	3.525,73
IOF	16,44
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	93,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	93,00
VENDA DE IMOBILIZADO	93,00
VENDA PRODUTOS MANUTENCAO	93,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-430.442,17
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-430.442,17
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	430.442,17

JOAO CARLOS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 803.895.979-53

ITAMAR JOSE OTT
CONTADOR
CRC 033081/O-9


REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
ARAPOTI - PARANÁ

CNPJ: 80.616.485/0001-81

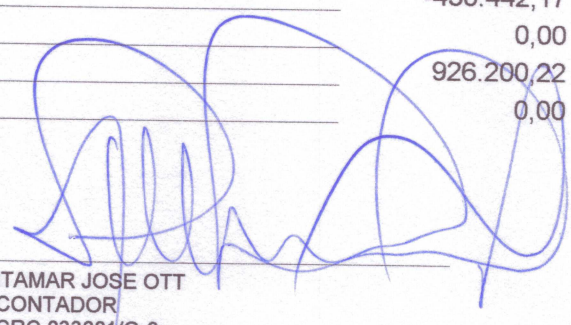
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

Saldo inicial de superávits acumulados	1.356.642,39
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	1.356.642,39
Reversão de reservas	0,00
Déficit líquido do exercício	-430.442,17
Destinação do superávit	0,00
Saldo final de superávits acumulados	926.200,22
Dividendos por ação do capital social	0,00



JOAO CARLOS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 803.895.979-53



ITAMAR JOSE OTT
CONTADOR
CRC 033081/O-9

CNPJ: 80.616.485/0001-81

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

ORIGENS DE RECURSOS

Superávit(déficit)líquido do exercício	-393.837,41
Depreciações do exercício	-430.442,17
	36.604,76

APLICAÇÕES DE RECURSOS

Aquisição de direitos do ativo imobilizado	52.511,20
	52.511,20

AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

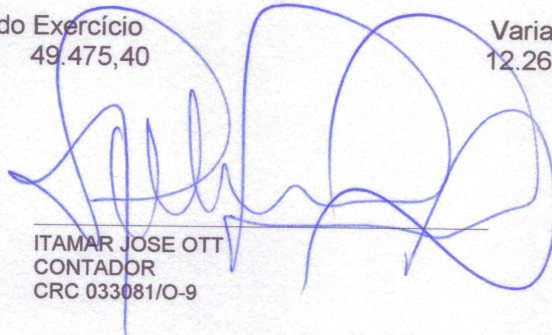
-446.348,61

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE	Final do Exercício	Variação
Início do Exercício	624.528,07	434.087,93
1.058.616,00		
PASSIVO CIRCULANTE	Final do Exercício	Variação
Início do Exercício	49.475,40	12.260,68
37.214,72		



JOAO CARLOS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 803.895.979-53



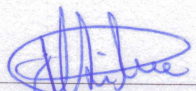
ITAMAR JOSE OTT
CONTADOR
CRC 033081/O-9

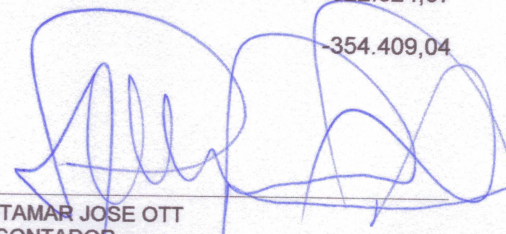
CNPJ: 80.616.485/0001-81
Consolida o: Empresa

Método: Indireto

Período: 01/2021 a 12/2021

Conta	Descri�o	Valor
1	OPERACIONAIS	
1.001	Lucro/Prejuízo líquido do exercício	-416.978,18
1.005	Deprecia�o	-430.442,17
1.010	Cientes	-36.604,76
1.015	Estoques	593,35
1.020	Fornecedores	0,00
1.025	Outros passivos	11.856,69
		37.618,71
2	INVESTIMENTO	
2.001	Ativo imobilizado	52.511,20
2.005	Investimentos	52.511,20
		0,00
3	FINANCIAMENTO	
3.001	Empréstimos	0,00
3.005	Integraliza�es de capital	0,00
		0,00
	Aumento/Redu�o de Caixa e Equivalentes de Caixa	-364.466,98
	Caixa e Equivalentes de Caixa	
	No início do Período	976.933,11
	No final do Período	622.524,07
	Varia�o	-354.409,04


JOAO CARLOS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 803.895.979-53


ITAMAR JOSE OTT
CONTADOR
CRC 033081/O-9

REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
ARAPOTI - PARANÁ

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

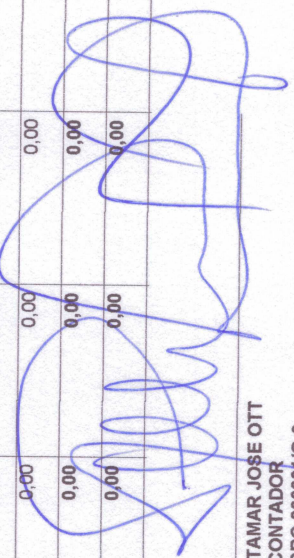
CNPJ: 80.616.485/0001-81

Mês/Ano: 12/2021

	Patrimônio Social	Fundo Patrimonial	Reservas de Reavaliação	Reservas de Superávit	Reserva de Aumento de Patrimônio	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação de Patrimônio	Superávit/Déficit Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	1.466.731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.731,01
DEFICIT ACUMULADO	-430.442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.442,17
Superávit/Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de capital com socios	-430.442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.442,17
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transações de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros resultados abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	1.036.288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.288,84



JOAO CARLOS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 803.895.979-53



ITAMAR JOSÉ OTT
CONTADOR
CRC 033081/O-9

REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
ARAPOTI - PARANÁ

Estabelecimento: 01 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 80.616.485/0001-81

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2021

I - CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPOTI, é uma entidade jurídica de direito privado, de caráter assistencial, sem fins lucrativos, tendo como suas atividades principais: organizar e manter serviços de assistência social, educacional às crianças e adolescentes, jovens e adultos, sem distinção de credo religioso, promover recursos necessários para a realização de seus objetivos, colaborar com atividades públicas e particulares que visem o bem social, apoiar programas de assistência agrária e médica social e incentivo ao esporte com atividades esportivas e de recreação e lazer. Decreto de Utilidade Pública Municipal 485/1991 de 01/11/1991, Decreto de Utilidade Pública Estadual Lei 10.080 de 04/09/1992, Decreto de Utilidade Pública Federal Proc MJ 15.348/92-50. CEBAS ASSISTÊNCIA Certificado de Entidade Beneficiante de Assistência Social - Portaria 183/2017 de 27/10/2017 - Processo 71000.059245/2017-48.

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPOTI é uma entidade de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, que atua nas áreas de educação, saúde e assistência social. Nos termos da Lei 12.101/2009, presta serviços socioassistenciais, sem qualquer exigência de contraprestação dos usuários, com o objetivo de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da sua inclusão à vida comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para as pessoas com deficiência, de forma articulada com as ações educacionais e da saúde.

II - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2002 (R1))

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPOTI mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPOTI, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPOTI é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPOTI mantém em boa ordem a documentação contábil.

III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A - Moeda funcional e de Apresentação: as demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

B - Caixa e Equivalentes de Caixa: conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Caixas - R\$. 8.121,67

Bancos Contas Movimentos - R\$. 1,00

C - Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

Bancos Contas Aplicações - R\$. 614.401,40

D - Outros Créditos: registra o calor de outros créditos relativos a pagamento férias do exercício seguinte;

Adiantamento de Férias - R\$. 1.410,65

Crédito em poder de terceiros - R\$. 593,35

E - Imobilizado: os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base

PROCESSADO POR V.M.S. - CONTABILIDADE

REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
ARAPOTI - PARANÁ

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

nas taxas mencionadas na Nota 4 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

F - Investimentos: foram contabilizados pelo valor de pagamentos a serem futuramente recebidos.

G - Passivo Circulante e Não Circulante: os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

H - Prazos: os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

I - Obrigações Sociais: são registrados nessa conta os valores a pagar com as obrigações com o pessoal, apresentando seu saldo com o fechamento do exercício de:

INSS a recolhar - R\$. 7.993,09
FGTS a pagar - R\$. 12.414,20
PIS s/FOLHA PAGAMENTO a pagar - R\$. 1.583,77
IRRF a pagar - R\$. 5.085,94

J - Fornecedores: são registrados nessa conta contábil os valores a pagar para fornecedores, apresentando seu final com o fechamento do exercício de:
Fornecedores - R\$. 11.856,69

K - Outras Obrigações: são registradas nessa conta contábil os valores a serem devolvidos ao Convenio PMA FUNDEB e ao Convenio SEED valores esses referentes saldos dos termos não utilizados e aos rendimentos financeiros sobre o saldo dos valores remetidos pelos concedentes.

PMA FUNDEB - R\$. 6.811,00
PMA EMENDA - R\$. 1.864,72
TERMO SEED - R\$. 1.865,99

L - As Despesas e as Receitas: estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

M - Apuração do Resultado: o resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPOTI e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

IV - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados são coontabilizados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação, originando o valor líquido contábil.

Por atividade, o imobilizado está constituído da seguinte forma:

Item	Custo	Depreciação	Valor Líquido
Terrenos -	R\$. 24.000,36 -	-X-	R\$. 24.000,36
Edifícios e Prédios -	R\$. 522.092,50 -	R\$. 189.882,44 -	R\$. 332.210,06
Veículos -	R\$. 9.100,00 -	R\$. 1.765,68 -	R\$. 7.334,32
Linha Telefônica -	R\$. 80,00 -	R\$. 80,00 -	-X-
Móveis p/Escritório -	R\$. 1.887,76 -	R\$. 1.887,76 -	-X-
Equipamentos Fisioterapia -	R\$. 21.012,00 -	R\$. 4.105,52 -	R\$. 16.906,48
Cadeiras de Roda -	R\$. 18.775,67 -	R\$. 17.913,61 -	R\$. 862,06
Móveis e Utensílios -	R\$. 61.968,27 -	R\$. 22.276,60 -	R\$. 39.691,67
Eletrodomésticos -	R\$. 32.277,95 -	R\$. 26.300,88 -	R\$. 5.977,07
Equipamentos Diversos -	R\$. 12.730,02 -	R\$. 10.650,62 -	R\$. 2.079,40
Maq e Equip Marcenaria -	R\$. 13.262,31 -	R\$. 13.262,31 -	-X-
Instrumentos p/ Consultorio -	R\$. 140,00 -	R\$. 140,00 -	-X-
Equipamentos Informática -	R\$. 55.822,04 -	R\$. 41.940,33 -	R\$. 13.881,71
Máquinas e Equipamentos -	R\$. 5.537,00 -	R\$. 5.346,85 -	R\$. 190,15
Andador com Rodas -	R\$. 1.100,00 -	R\$. 1.067,15 -	R\$. 32,85
Eletrônicos -	R\$. 28.517,90 -	R\$. 18.251,49 -	R\$. 10.266,41
Aparelhos Ortopédicos -	R\$. 7.138,00 -	R\$. 1.767,13 -	R\$. 5.370,87
Instrumentos Musicais -	R\$. 3.000,00 -	R\$. 567,24 -	R\$. 2.432,76
Total -	R\$. 818.441,78 -	R\$. 357.205,61 -	R\$. 461.236,17

A mutação do ativo imobilizado esta demonstrada abaixo:

Rubrica Contábil -	Saldo Inicial -	Adições -	Baixas -	Saldo Final
Terrenos -	R\$. 24.000,36 -	x-x	x-x	R\$. 24.000,36
Edificações e Prédios -	R\$. 496.202,50 -	R\$. 25.890,00 -	x-x	R\$. 522.092,50

PROCESSADO POR V.M.S. - CONTABILIDADE

REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
ARAPOTI - PARANÁ

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

Veículos -	x-x	- R\$. 9.100,00	-	x-x	- R\$. 9.100,00
Linha Telefônica	R\$. 80,00	-	x-x	-	x-x - R\$. 80,00
Móveis p/Escritório -	R\$. 1.887,76	-	x-x	-	x-x - R\$. 1.887,76
Equip Fisioterapia -	R\$. 21.012,00	-	x-x	-	x-x - R\$. 21.012,00
Cadeiras de Rodas -	R\$. 18.775,67	-	x-x	-	x-x - R\$. 18.775,67
Móveis e Utensílios -	R\$. 54.456,27	- R\$. 7.512,00	-	x-x	- R\$. 61.968,27
Eletrodomésticos -	R\$. 27.297,95	- R\$. 4.980,00	-	x-x	- R\$. 32.277,95
Equipamentos Diversos -	R\$. 12.730,02	-	x-x	-	x-x - R\$. 12.730,02
Maq Equip Marcenaria -	R\$. 13.262,31	-	x-x	-	x-x - R\$. 13.262,31
Inst p/Consultório -	R\$. 140,00	-	x-x	-	x-x - R\$. 140,00
Equip p/Informática -	R\$. 53.322,04	- R\$. 2.500,00	-	x-x	- R\$. 55.822,04
Maquinas Equipamentos -	R\$. 5.537,00	-	x-x	-	x-x - R\$. 5.537,00
Andador com Rodas -	R\$. 1.100,00	-	x-x	-	x-x - R\$. 1.100,00
Eletronicos -	R\$. 25.988,70	- R\$. 2.529,20	-	x-x	- R\$. 28.517,90
Aparelhos Ortopédicos -	R\$. 7.138,00	-	x-x	-	x-x - R\$. 7.138,00
Instrumentos Musicais -	R\$. 3.000,00	-	x-x	-	x-x - R\$. 3.000,00
Total -	R\$. 765.930,58	- R\$. 52.511,20	-	x-x	- R\$. 818.441,78

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

Ítem	Taxa	Anual	de	Depreciação
Edifícios e Prédios -	4%			
Veilos -	40%			
Equipamentos Fisioterapia -	10%			
Móveis e Utensílios -	10%			
Eletrodoméstico -	10%			
Equipamentos Diversos -	10%			
Máquinas e Equipamentos Marcenaria -	10%			
Equipamentos de Informática -	20%			
Moveis para Escritório -	10%			
Máquinas e Equipamentos -	10%			
Cadeira de Rodas -	10%			
Eletrônicos -	10%			
Linha Telefônica -	10%			
Instrumentos Consultório -	10%			
Andador com Rodas -	10%			
Aparelhos Ortopédicos -	10%			
Instrumentos Musicais -	10%			

V - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo esta composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações empregatícias, outras obrigações e fornecedores em geral.

VI - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período.

Total Patrimonio Liquido - R\$. 1.036.288,84

VII - SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIO PÚBLICOS (RESOLUÇÃO No. 1.305/10 (NBC TG 07))

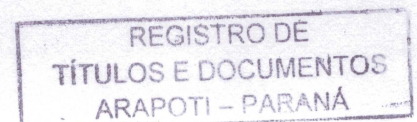
São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPOTI, presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPOTI e as despesas de acordo com suas finalidades. Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução No. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC No. 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPOTI, recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal durante o exercício:

Concedente -	Valor recebido -	Valor realizado
Federal -	R\$. 10.000,00 -	R\$. 10.000,00
Estadual -	R\$. 1.313.444,34 -	R\$. 1.121.454,62
Municipal -	R\$. 412.774,08 -	R\$. 334.245,92

VIII - RECEITAS (RESOLUÇÃO CFC No. 1.187/09)

Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

PROCESSADO POR V.M.S. - CONTABILIDADE



Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

Rubrica Contábil - Valores	
Doações -	R\$. 100.729,44
Subvenções -	R\$. 1.736.218,42
Nota Paraná -	R\$. 54.534,76
Eventos -	R\$. 128.280,45
Receitas Patrimoniais -	R\$. 10.131,87
Contribuições Mensalidades -	R\$. 65.297,90
Receitas Financeiras -	R\$. 9.010,73
Total -	R\$. 2.104.203,57

Devolução Saldo Termo SEED - R\$. 678.639,03 (-)

Receita Bruta Operacional - R\$. 1.425.564,54

IX - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Déficit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. o Déficit foi ocasionado em virtude da entidade ter devolvido o saldo do Termo firmado com a SEED no valor de R\$. 678.639,03. Esta devolução esta prevista na Lei 13.019 de 31/07/2014 Art 54 Item III B a qual rege o termo firmados entre a entidade e seu concedente.

Déficit - R\$. 430.442,17

X - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC No. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPOTI, optou pelo método INDIRETO.

A rubrica que compõe as atividades de investimentos é a seguinte:

- Imobilizado

XI - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Eventualmente a ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE ARAPOTI, recebeu doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu Estatuto Social, conforme demonstrativo abaixo:

Valor Recebido - R\$. 100.729,44

XII - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstradas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais;

As gratuidades oferecidas à comunidade conforme finalidade definida no Estatuto Social, porém são registradas segregadamente no grupo de contas Despesas com Filantropia, apuradas pelo critério de rateio, estando respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração.

No atendimento ao disposto no Inciso VI do Art. 3o. do Decreto 2.536/98, a entidade, no ano de 2021, concedeu as seguintes gratuidades:

- atendimento à crianças, adolescentes, jovens e adultos: R\$. 1.856.006,71 (um milhão, oitocentos e cinquenta e seis mil, seis reais, setenta e um centavos).

XIII - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENTAS)

A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPOTI, possui o Certificado de Entidade Beneficiária de Assistência Social (CEBAS). Conforme o artigo 29 da Lei No. 12.101/09 entidade beneficiária certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei No. 8.212/91. Abaixo o valor das contribuições sociais usufruídas, a forma de contabilização e o montante do período que não é pago.

Cota Patronal = INSS + RAT + Terceiros

INSS - R\$. 349.826,72

(trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais, setenta e dois centavos).

XIV - A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPOTI, no desenvolvimento de suas ações sócio assistenciais formaliza em cada Projeto Social: os objetivos do mesmo, origem de recursos, infraestrutura, tipificando os serviços a serem executados (conforme Resolução do CNAS No. 109/09 e Decreto No. 6.308/07), público-alvo, capacidade de atendimento, recurso financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e demonstração

PROCESSADO POR V.M.S. - CONTABILIDADE

REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS
ARAPOTI - PARANÁ

Consolidação: Empresa

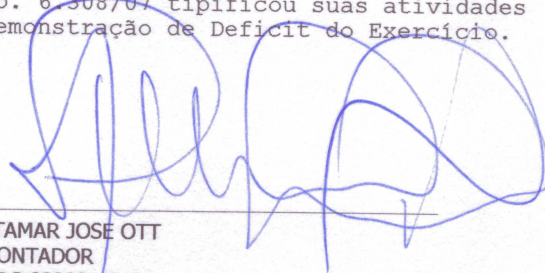
Mês/Ano: 12/2021

de forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento do projeto.

XV - TIPIFICAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS, CUSTOS ENVOLVIDOS E FORMA DE CONTABILIZAÇÃO
A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPOTI, em atendimento a Resolução do CNAS No. 109/09 e Decreto No. 6.308/07 tipificou suas atividades de assistência social conforme exposto na Demonstração de Deficit do Exercício.



JOAO CARLOS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 803.895.979-53



ITAMAR JOSE OTT
CONTADOR
CRC 033081/O-9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 035 (trinta e cinco), 00162 (cento e sessenta e duas) FOLHAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00162 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPOTI
 Endereço: JAURI VIANA ESTEVES, 915, SALA
 Bairro: CENTRO
 Cidade: ARAPOTI
 Estado: PR
 CEP: 84.990-000
 Registro no Cartório: 18 LIVRO B-1
 Data do Registro: 10/05/1989
 Inscrição Estadual: 90308727-78
 C.N.P.J./C.P.F.: 80.616.485/0001-81

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
 Comarca de Arapoti-PR
 Rua Moisés Lupion, Nº 570 - Centro
 Fone: (43)3557-2293 - E-mail:
 arapotiregistros@hotmail.com
 SELO Nº FN61MhkqdpCFaa2fM3vWDaMD9
 Consulte em <https://selo.funarpen.com.br/Consulta>
 PROTOCOLADO SOB Nº 16.998
 REGISTRADO Nº 11.935
 ARQUIVO Nº 161
 Arapoti-PR, 14 de junho de 2022.
 Marli Pereira Rosa
 Oficial Designada
 Emolumentos: R\$73,80(VRC 300,00), Funrejus: R\$9,92,
 ISSQN: R\$3,69, FUNDEP: R\$3,69, Selo: R\$1,50,
 Distribuidor: R\$10,36, Diligência: Não incide, Fotocópia:
 Não incide, Microfilme: Não incide. Total: R\$102,96
 DOCUMENTO REGISTRADO POR MEIO ELETRÔNICO

84.791.276/0001-25

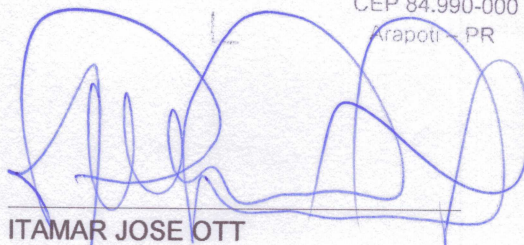
REGISTRO CIVIL,
 TÍTULOS E DOCUMENTOS
 E PESSOAS JURÍDICAS

RUA MOISÉS LUPION, 570 - CENTRO
 CEP 84.990-000
 Arapoti - PR

ARAPOTI, 31 de Dezembro de 2021



JOAO CARLOS DA SILVA
 PRESIDENTE
 RG: 4.396.025-3
 CPF: 803.895.979-53



ITAMAR JOSE OTT
 CONTADOR
 RG: 1466313
 CRC: 033081/O-9 UF: PR

REGISTRO DE
 TÍTULOS E DOCUMENTOS
 ARAPOTI - PARANÁ