

Entidade: APOFILAB - ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURA LÁBIO - PALATAL DE CASCAVEL
 C.N.P.J.: 81.273.112/0001-18
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	FUNDO PATRIMONIAL					
	TERRENO L.3 Q.06	VEICULOS	EDIFICAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	MAQUINAS E PERTENCENES E INST.	MOBILIÁRIOS E INST.	SOFTWARE OU PROG. DE COMPUTADOR
Saldo em 31/12/2021	20.000,00	295.262,62	399.418,07	109.144,55	566.612,41	6.429,00
Adição Patrimonial						
TRANSF. PATRIMONIAL						
RECONSTITUIÇÃO DE DÉFICITS						
SUPERÁVITS ACUMULADOS						
DÉFICITS ACUMULADOS						
Saldo em 31/12/2022	20.000,00	295.262,62	399.418,07	125.294,55	701.993,41	6.429,00

Entidade: APOFILAB - ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURA LÁBIO - PALATAL DE CASCAVEL
 C.N.P.J.: 81.273.112/0001-18
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	SUPERÁVITS E DÉFICITS ACUM.		Total
	DÉFICITS DO EXERCÍCIO	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	
Saldo em 31/12/2021	-176.074,26	1.220.452,39	1.044.378,13
Adição Patrimonial			
TRANSF. PATRIMONIAL	-151.531,00	151.531,00	0,00
RECONSTITUIÇÃO DE DÉFICITS	336.456,10	-336.456,10	0,00
SUPERÁVITS ACUMULADOS	543.765,03	543.765,03	1.088.133,13
DÉFICITS ACUMULADOS	-169.021,84	-169.021,84	-338.043,67
Saldo em 31/12/2022	0,00	55.577,93	55.577,93

MARCELO BARROSO DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 031.167.119-50

JOSE CARLOS DA SILVA
 REG. EM EXC. - PRE. SOB O NO. 9902758801
 CPF: 370.504.199-15

Ativo não circulante Imobilizado	Aquisição anual Imobilizado
Móveis e utensílios e outros	R\$ 155.381,00
Máquinas e Equipamentos	R\$ 16.150,00
Total	R\$ 151.531,00

Depreciação Patrimonial 2022:

Saldo em 31/12/2021	Depreciação Acumulada	Saldo em 31/12/2022
R\$ 716.258,24	R\$ 109.322,73	R\$ 825.580,97

Movimentação Patrimônio Social 2022:

Saldo em 31/12/2021	Aquisição em 2022	Baixa em 2022	Saldo em 31/12/2022
R\$ 1.397.086,65	R\$ 151.531,00	R\$ 0,00	R\$ 1.548.617,65

Movimentação Superávits ou Déficits Acumulados 2022:

Saldo em 31/12/2021 - Déficits	Superávits 2022	Superávits em 31/12/2022
R\$ (176.634,26)	R\$ 383.743,19	R\$ 55.577,93

A Movimentação patrimonial em 31/12/2022 foi devida a compensação dos déficits de anos anteriores de R\$ 176.634,26 (cento setenta e seis mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), e transferência patrimonial de R\$ 151.531,00 (cento cinquenta e um mil quinhentos e trinta e um reais), resultando em 31/12/2022 em superávits de R\$ 55.577,93 (cinquenta e cinco mil quinhentos e setenta e sete reais e nove e três centavos).

Variação Intangível 2022:

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 6.629,00	R\$ 6.629,00

NOTA 09 – PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
 A entidade não apresentou constituição para devedores duvidosos tendo em vista a natureza dos créditos existentes na contabilidade.

NOTA 10 – FUNDO DE APLICAÇÃO RESTRITA
 A entidade não possui saldo de fundos de aplicação restrita.

20/05/2022	Termo de Fomento – 11/2022 – PM CASCAVEL	Doações Projeto Fia – Municipal – Reforma do Telhado
12/08/2022	Termo de Fomento – 051/2022 – SEJU	Plano de Aplicação – Fia Estadual Projeto Psicóloga/Equipamento
15/08/2022	Termo de Fomento – 068/2022 – SEJU	Plano de Aplicação – Fia Estadual Projeto Assistência Social

NOTA 18 – GRATUIDADES CONCEDIDAS
 As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil. Observando que todos os recursos utilizados nas despesas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da entidade.

NOTA 19 – ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS
 As isenções tributárias obtidas, foram revertidas em serviços, aquisições de máquinas e equipamentos, manutenção, entre outros.
 A entidade durante o ano de 2022, recebeu a título de imunidade municipal de impostos o valor R\$ 3.869,78 (três mil oitocentos sessenta e nove reais e setenta e oito centavos).

NOTA 20 – PATRIMÔNIO SOCIAL
 Findo o exercício de 2022 o patrimônio social apresentou superávit R\$ 383.743,19 (trezentos e oitenta e três reais e setecentos e quarenta e três centavos).

NOTA 21 – CONTRATAÇÃO FUNCIONÁRIOS
 No encerramento do exercício em 31/12/2022, a entidade manteve parcerias junto a Prefeitura Municipal de Cascavel e Secretaria do Estado do Paraná, aonde ela recebe funcionários cedidos e remunerados pelos mesmos, para determinadas atividades dentro da entidade, sendo assim os mesmos não constam demonstrados no seu balanço anual. A demonstração anual encerrada em 31/12/2022, consta os funcionários contratados e remunerados no regime CLT - Convenção Coletiva de Trabalho, pagos pela entidade.

N.º Funcionários Cedidos	N.º Funcionários CLT
19	13

NOTA 22 – PRESIDÊNCIA E RESPONSÁVEL CONTÁBIL
 A atual presidência fica responsável pelas prestações de contas correspondente ao ano de 2022.
 O atual responsável contábil, fica responsável pelas atribuições técnicas contábeis correspondente ao ano de 2022.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL
APOFILAB – Associação dos Portadores de Fissuras Lábio-Palatal de Cascavel, CNPJ Nº 81.273.112/0001-18, com sede e foro em Cascavel, Estado do Paraná, é uma sociedade civil, filantrópica, de caráter cultural, assistencial e educacional, sem fins lucrativo, com duração por tempo indeterminado.
 Tem por objetivo operacional prestar assistência aos portadores de fissura lábio palatal e/ou mau formação crânio facial e seus familiares, garantindo o acesso em serviços especializados.

NOTA 02 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
APOFILAB – Associação dos Portadores de Fissuras Lábio-Palatal de Cascavel, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.
 Os registros contábeis contêm 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 e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais e foram elaboradas conforme consórcios as práticas contábeis emanadas da lei n.º 6.404/76, e as alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Interpretação ITG 2002 – Entidade sem finalidade de lucros, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/2012, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
 A entidade recebe doações de várias fontes, principalmente a doação espontânea de pessoas físicas, o que impede uma estimativa segura da origem desse tipo de recurso. Os imobilizados estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, as taxas utilizadas são estabelecidas em função do tempo útil de vida fixado por espécie de bens, com base no Decreto Lei 3.000/1999.
 O Patrimônio Social é representado pelo patrimônio inicial da entidade, acrescido das doações, subvenções, superávits e déficits apurados anualmente desde a sua constituição. Os custos, as despesas e as receitas da entidade foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente.
 Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, estando demonstrado nas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 04 – DIREITOS E OBRIGAÇÕES
 Todos os direitos e obrigações da entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizadas até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

NOTA 05 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS
 As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, aplicados integralmente nas atividades afins.

NOTA 06- ATIVOS CIRCULANTES
 A classificação das contas dos Ativos Circulantes são realizadas com base no que determina a Resolução CFC n.º 1.409/2012.

CAIXA
 - Caixa que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 1.167,38 e em 31/12/2021 R\$ 941,56

CONTAS BANCARIAS - DOACOES – RECURSOS PROPRIOS
 - Banco Sicredi Agência 0710 C/C 704686 que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 73,01 e em 31/12/2021 R\$ 73,01

VALORES MOBILIARIOS APLIC. DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS
 - Banco do Brasil S/A Agência 51841-7 CP automático que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 0,00 e em 31/12/2021 R\$ 877,89
 - Banco do Brasil S/A Agência 3508-4 poupança Poupeix 96 C/C 54826-X que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 4.208,05 e em 31/12/2021 R\$ 16.394,66
 - Banco do Brasil S/A Agência 3508-4 poupança ouro D.51 C/C 54826-X que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 34.314,52 e em 31/12/2021 R\$ 30.836,48
 - Banco do Brasil S/A Agência 3508-4 BB Rende Fácil C/C 56663-2 que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 130.668,43 e em 31/12/2021 R\$ 0,00

VALORES MOBILIARIOS APLICAÇÕES E DOAÇÕES
 - Banco do Brasil S/A C/C 26271-4 aplicação BB RF CP Aut. Mais que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 235.408,74 e em 31/12/2021 R\$ 449.061,85
 - Banco do Brasil S/A Agência 3508-4 C/C 26271-4 Poup.V.51 que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 32.666,71 e em 31/12/2021 R\$ 33.265,85
 - Banco do Brasil S/A Agência 3508-4 BB Rende Fácil C/C 26271-4 que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 45.389,82 e em 31/12/2021 R\$ 0,00
 - Banco do Brasil S/A Agência 3508-4 C/C 50644-3 CP Automático que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 23,24 e em 31/12/2021 R\$ 23,24
 - Banco do Brasil S/A Agência 3508-4 BB CP Automático C/C 47545-9 que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 211.720,79 e em 31/12/2021 R\$ 0,00
 - Banco do Brasil S/A Agência 3508-4 BB Rende Fácil C/C 56668-1 que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 3.225,36 e em 31/12/2021 R\$ 0,00
 - Banco do Brasil S/A Agência 3508-4 BB Rende Fácil C/C 56674-8 que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 11.491,18 e em 31/12/2021 R\$ 0,00
 - Banco do Brasil S/A Agência 3508-4 BB Rende Fácil C/C 56668-3 que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 134.516,74 e em 31/12/2021 R\$ 0,00

INVESTIMENTOS
 - Sicredi Conta Capital que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 500,00 e em 31/12/2021 R\$ 500,00

OUTROS CRÉDITOS
 Adiantamento a empregados referente a pagamento de férias antecipadas que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 5.930,61 e em 31/12/2021 R\$ 1.859,33

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF a Recuperar que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 895,91 e em 31/12/2021 R\$ 0,00

DESPESAS DE MESES SEGUINTES A APROPRIAR
 - Seguro com incêndio que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 523,86 e em 31/12/2021 R\$ 456,00
 - Seguro c/veículos Volkswagen Kombi que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 1.332,77 e em 31/12/2021 R\$ 1.039,32
 - Seguro c/veículo Volkswagen Voyage Placa AZJ – 5119 que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 1.332,61 e em 31/12/2021 R\$ 1.674,99
 - Seguro c/veículo Chevrolet Spin LTZ pl.BDF 9J34 que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 1.666,89 e em 31/12/2021 R\$ 1.100,86
 - Seguro c/veículo Mercedes Benz Sprinter 415 que tem saldo em 31/12/2022 R\$ 4.214,28 e em 31/12/2021 R\$ 2.062,92

NOTA 07 – RECURSOS SUJEITOS A RESTRICÇÕES
 A entidade possui saldo no Banco do Brasil S.A Ag.3508-4 Conta Corrente 54826-X poupança ouro D.51, específica para pagamento de salário conforme convênio SEED (Governo do Estado do Paraná), do qual consta o saldo não utilizado nos períodos, conforme tabela abaixo de valores:

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 30.836,48	R\$ 54.314,52

NOTA 08 – IMOBILIZADO E DEPRECIações
 Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, e apresentou variação positiva no exercício de 2022 no valor R\$ 42.208,27.
 A entidade adquiri seu imobilizado através de subvenções e recursos próprios, segue demonstração das aquisições no ano:

NOTA 11 – REGIME CONTÁBIL
 Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

NOTA 12 – RECEITAS
 No exercício de 2022 a entidade obteve o montante bruto de R\$ 1.455.628,08 (um milhão quatrocentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos).

No exercício de 2022 a entidade obteve o montante de receitas financeiras de R\$ 62.157,16 (sessenta e dois mil cento e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos).

NOTA 13 – DESPESAS
 Despesas realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto de R\$ 1.134.042,05 (um milhão cento e trinta e quatro mil quatro e dois reais e cinco centavos), provenientes custos e despesas e não houve operações descontinuadas.

Despesas	Valor anual
Despesas Administrativas – recursos próprio entidade	R\$ 568.267,27
Atividades de assistência Social (50%)	
Despesas FIA ESTADUAL	R\$ 156.257,02
Atividades de assistência Social – (14%)	
Despesas TERMO DE FOMENTO Municipal	R\$ 54.358,83
Atividades de assistência Social – (3%)	
Despesas FIA ESTADUAL – PSICOLOGO	R\$ 14.009,85
Atividades de assistência Social – (1%)	
Despesas FIA ESTADUAL – ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 9.369,85
Atividades de assistência Social – (1%)	
Despesas SEED – Governo do Paraná	R\$ 305.255,00
Atividades de educação (27%)	
Despesas com produtos e gêneros alimentícios	R\$ 26.524,23
Atividades saúde - (2%)	
Total – (100%)	R\$ 1.134.042,05

NOTA 14 – RECURSOS DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS RECEBIDAS
 Os recursos de subvenções recebidas tiveram a seguinte destinação:

Receita	Destinação anual	Valor recebido anual
Convênio SEED – Secretaria de Estado da Educação	Atividades de educação	R\$ 327.278,17
Programa de merenda escolar (Prefeitura Municipal de Cascavel)	Atividades de educação	R\$ 19.940,81

Total	Atividades de educação	de	R\$ 347.218,98
Termo de Fomento (Prefeitura Municipal de Cascavel) -2020/2021	Atividades de Assistência Social	de	R\$ 17.358,01
Termo de Fomento (Prefeitura Municipal de Cascavel) -2021/2022	Atividades de Assistência Social	de	R\$ 39.510,99
Programa Aquisição de alimentos Mesa Brasil (SESC - Fecomércio)	Atividades de Assistência Social	de	R\$ 252,75
Programa de Aquisição de Alimentos (Municipal)	Atividades de Assistência Social	de	R\$ 4.820,07
Plano de Aplicação – Fia Estadual Projeto Fonoaudióloga	Atividades de Assistência Social	de	R\$ 277.701,30
Plano de Aplicação – Fia Estadual Projeto Psicologia/Equipamentos	Atividades de Assistência Social	de	R\$ 148.215,64
Plano de Aplicação – Fia Estadual Projeto Assistência Social	Atividades de Assistência Social	de	R\$ 160.814,80
Governo do Paraná Nota Paraná (Estado)	Atividades de Assistência Social	de	R\$ 56.534,18
Projeto Fia (Municipal)	Atividades de Assistência Social	de	R\$ 163.340,00
Programa Aquisição de alimentos CEASA (Estadual)	Atividades de Assistência Social	de	R\$ 1.510,60
Total	Atividades de Assistência Social	de	R\$ 870.058,34

NOTA 15 – DOAÇÕES RECEBIDAS – PESSOAS FÍSICAS
 A entidade procedeu com o recebimento em 2022 de doações espontâneas, e arrecadações nos seguintes valores abaixo discriminados que correspondem a moeda corrente do país.
 As doações recebidas foram realizadas por Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas:

Receita	Destinação anual	Valor recebido anual
Arrecadação Bazar	Atividades de Assistência Social	R\$ 40.343,30
Arrecadação festas e eventos de terceiros	Atividades de Assistência Social	R\$ 85.683,00
Arrecadação do comércio	Atividades de Assistência Social	R\$ 1.836,00
Arrecadação Festas e eventos	Atividades de Assistência Social	R\$ 28.750,00
Doações de produto Receita Federal	Atividades de Assistência Social	R\$ 2.748,00
Doação Social	Atividades de Assistência Social	R\$ 694,00
Total	Atividades de Assistência Social	R\$ 160.054,30
Prefeitura Municipal de Cascavel	Atividades de Assistência Social	R\$ 3.869,78

20/05/2022	Termo de Fomento – 11/2022 – PM CASCAVEL	Doações Projeto Fia – Municipal – Reforma do Telhado
12/08/2022	Termo de Fomento – 051/2022 – SEJU	Plano de Aplicação – Fia Estadual Projeto Psicóloga/Equipamento
15/08/2022	Termo de Fomento – 068/2022 – SEJU	Plano de Aplicação – Fia Estadual Projeto Assistência Social

NOTA 18 – GRATUIDADES CONCEDIDAS
 As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil. Observando que todos os recursos utilizados nas despesas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da entidade.

NOTA 19 – ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS
 As isenções tributárias obtidas, foram revertidas em serviços, aquisições de máquinas e equipamentos, manutenção, entre outros.
 A entidade durante o ano de 2022, recebeu a título de imunidade municipal de impostos o valor R\$ 3.869,78 (três mil oitocentos sessenta e nove reais e setenta e oito centavos).

NOTA 20 – PATRIMÔNIO SOCIAL
 Findo o exercício de 2022 o patrimônio social apresentou superávit R\$ 383.743,19 (trezentos e oitenta e três reais e setecentos e quarenta e três centavos).

NOTA 21 – CONTRATAÇÃO FUNCIONÁRIOS
 No encerramento do exercício em 31/12/2022, a entidade manteve parcerias junto a Prefeitura Municipal de Cascavel e Secretaria do Estado do Paraná, aonde ela recebe funcionários cedidos e remunerados pelos mesmos, para determinadas atividades dentro da entidade, sendo assim os mesmos não constam demonstrados no seu balanço anual. A demonstração anual encerrada em 31/12/2022, consta os funcionários contratados e remunerados no regime CLT - Convenção Coletiva de Trabalho, pagos pela entidade.

N.º Funcionários Cedidos	N.º Funcionários CLT
19	13

NOTA 22 – PRESIDÊNCIA E RESPONSÁVEL CONTÁBIL
 A atual presidência fica responsável pelas prestações de contas correspondente ao ano de 2022.
 O atual responsável contábil, fica responsável pelas atribuições técnicas contábeis correspondente ao ano de 2022.

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

MARCELO BARROSO DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 031.167.119-50

JOSE CARLOS DA SILVA
 CONTADOR
 CPF: 370.504.199-15
 CRC – PR. 027588/O-1

Betel

- INSTRUMENTOS MUSICAIS
 - LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E TELÃO
 - ELETRÔNICA/ CONCERTOS/ LUTHIER
 - CONCERTO E ACESSÓRIOS PARA CELULARES
 - BÍBLIAS E PRESENTES

BETELSOM

(45) 3228-4874 **(45) 99995-9256**

RUA RIO GRANDE DO SUL, 405 ESQUINA COM RUA CARLOS GOMES - CENTRO - CASCAVEL/PR