

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(00022)

CERTA CONTABILIDADE

CNPJ : 00.617.750/0001-07 Registro cartório: 328 Lv A2 Fls 113 Data: 18/02/1995
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 9

Página: 66

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			****423.357,40D	****467.290,25D
ATIVO CIRCULANTE			****135.898,50D	****198.939,90D
ATIVO DISPONIVEL			****108.079,73D	****171.121,13D
CAIXA GERAL			*****1.465,10D	*****1.465,10D
Caixa (35)		1.1.1.01.001	1.465,10D	1.465,10D
BANCOS C/MOVIMENTO			*****206,75C	*****51,35D
Banco do Brasil - 5778-9 (1624)		1.1.1.02.009	49,35D	49,35D
Banco Bradesco S.A. - Loterj C/C 7279-6 (2247)		1.1.1.02.011	257,10C	1,00D
Banco Bradesco S.A. - FIA C/C 7748-8 (2261)		1.1.1.02.012	1,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			****106.821,38D	****169.604,68D
Banco do Brasil - 16832-7 - PMCA (70)		1.1.1.03.001	0,00D	2.690,52D
Bradesco - Loterj C/C 7279-6 (77)		1.1.1.03.002	0,00D	426,84D
Banco do Brasil c/c 61.000-3 (3241)		1.1.1.03.003	2.318,13D	8.795,37D
Bradesco - FIA C/C 7748-8 (2268)		1.1.1.03.012	104.503,25D	52.956,53D
SICOOB - C/C 161.436-3 (3290)		1.1.1.03.013	0,00	104.735,42D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS			****27.818,77D	****27.818,77D
ADIANTAMENTO A PESSOA FISICA			****27.818,77D	****27.818,77D
Adiantamento Salarial (1589)		1.1.5.02.002	27.818,77D	27.818,77D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			****287.458,90D	****268.350,35D
IMOBILIZADO			****462.938,96D	****443.830,41D
BENS MÓVEIS			****349.752,65D	****440.830,41D
Móveis e Utensílios (434)		1.3.2.01.001	46.258,28D	38.511,04D
Instalações (441)		1.3.2.01.002	36.406,25D	9.913,25D
Veículos (448)		1.3.2.01.003	76.550,00D	202.866,00D
Terrenos (455)		1.3.2.01.004	150.000,00D	150.000,00D
Equipamentos de Comunicação (469)		1.3.2.01.006	682,95D	682,95D
Equipamentos de Informática (476)		1.3.2.01.007	25.198,71D	25.198,71D
Maquinas e Equipamentos (490)		1.3.2.01.009	14.155,24D	13.157,24D
Equipamentos Hospitalares (1652)		1.3.2.01.010	501,22D	501,22D
BENS IMOVEIS			****113.186,31D	*****3.000,00D
Obras em Andamento (504)		1.3.2.02.001	113.186,31D	3.000,00D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			****175.480,06C	****175.480,06C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS S/BENS MOVEIS			****175.480,06C	****175.480,06C

FERNANDO AUGUSTO DE BARROS

Presidente

CPF:305.750.957-68

RG: Data de expedição:

CERTA CONTABILIDADE

CRC:116326/O-9 CNPJ:09555462739

TATIANA BARRETO DE OLIVEIRA

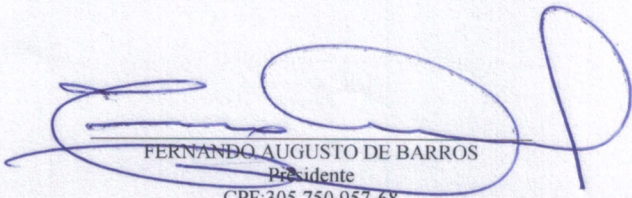
Téc. Contabil

CPF:095.554.627-39 CRC:116326/O-9

RG:122107071 Data de expedição:30/12/2011

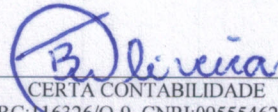
Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depreciações Acumuladas S/Moveis e Utensilios (3143)		1.3.3.01.001	26.425,25C	26.425,25C
Depreciações Acumuladas S/Instalações (3150)		1.3.3.01.002	6.897,94C	6.897,94C
Depreciações Acumuladas S/Veiculos (3136)		1.3.3.01.003	120.000,00C	120.000,00C
Depreciações Acumuladas S/Equip. Comunicações (3157)		1.3.3.01.006	341,47C	341,47C
Depreciações Acumuladas S/Equip. de Informática (3164)		1.3.3.01.007	13.137,10C	13.137,10C
Depreciações Acumuladas S/Maq. e Equipamentos (3185)		1.3.3.01.009	8.628,18C	8.628,18C
Depreciações Acumuladas S/Equip. Hospitalares (3178)		1.3.3.01.010	50,12C	50,12C

***** (XXXXX) *****


FERNANDO AUGUSTO DE BARROS
Presidente

CPF:305.750.957-68

RG: Data de expedição:


CERTA CONTABILIDADE

CRC:146326/O-9 CNPJ:09555462739

TATIANA BARRETO DE OLIVEIRA

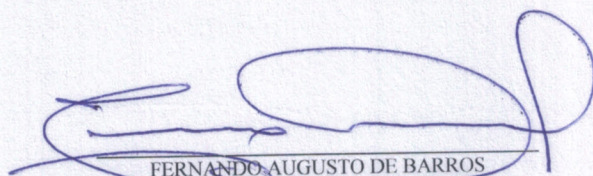
Tec.Contabil

CPF:095.554.627-39 CRC:116326/O-9

RG:122107071 Data de expedição:30/12/2011

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO			****423.357,40C	****467.290,25C
PASSIVO CIRCULANTE			*****47.138,53C	****103.921,96C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS			*****52.107,64D	*****4.675,79C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			*****52.107,64D	*****4.675,79C
INSS a Recolher (588)		2.1.1.01.001	49.861,63D	1.709,88C
FGTS a Recolher (595)		2.1.1.01.002	1.643,77C	1.643,77C
IRRF a Recolher (560)		2.1.1.01.003	5.211,92D	0,00C
Contribuição Sindical Empregados a Recolher (609)		2.1.1.01.005	1.322,14C	1.322,14C
FORNECEDORES			*****2.176,44C	*****2.176,44C
FORNECEDORES NACIONAIS			*****2.176,44C	*****2.176,44C
Fornecedor Beta (1456)		2.1.2.01.002	2.176,44C	2.176,44C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			*****67.783,21C	*****67.783,21C
EMPRESTIMOS PESSOA FISICA			*****56.865,69C	*****56.865,69C
Empréstimo Pessoa Física (3010)		2.1.3.02.001	56.865,69C	56.865,69C
CHEQUES A COMPENSAR			*****10.917,52C	*****10.917,52C
Banco do Brasil S.A. 61000-3 Associados (3052)		2.1.3.04.001	3.623,16C	3.623,16C
Banco do Brasil S.A. 16832-7-PMCA (3227)		2.1.3.04.003	7.294,36C	7.294,36C
CONTAS A PAGAR			*****29.286,52C	*****29.286,52C
CONTAS A PAGAR			*****29.286,52C	*****29.286,52C
Salarios a Pagar (693)		2.1.4.01.001	29.286,52C	29.286,52C
PATRIMONIO LIQUIDO			****376.218,87C	****363.368,29C
PATRIMONIO SOCIAL			****376.218,87C	****363.368,29C
PATRIMONIO SOCIAL			****215.737,63C	****215.737,63C
Fundo Patrimonial (742)		2.4.1.01.001	215.737,63C	215.737,63C
RESERVAS DE CAPITAL			****120.000,00C	****120.000,00C
Reserva de Doações e Subvenções Patrimoniais (3115)		2.4.1.02.001	120.000,00C	120.000,00C
SUPERAVITS ACUMULADOS			****270.515,11C	****131.348,53C
Superávit Acumulados de Exercícios Anteriores (770)		2.4.1.03.001	131.348,53C	0,00C
Superávit do Exercício (777)		2.4.1.03.002	139.166,58C	131.348,53C
DEFICITS ACUMULADOS			****230.033,87D	****103.717,87D
Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores (791)		2.4.1.04.001	103.717,87D	79.675,34D
Déficit do Exercício (798)		2.4.1.04.002	0,00C	24.042,53D
Perdas do Ativo (Bens) (3311)		2.4.1.04.003	126.316,00D	0,00

***** (XXXXX) *****

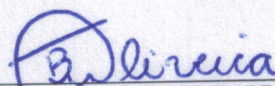


FERNANDO AUGUSTO DE BARROS

Presidente

CPF:305.750.957-68

RG: Data de expedição:



CERTA CONTABILIDADE

CRC:116326/O-9 CNPJ:09555462739

TATIANA BARRETO DE OLIVEIRA

Tec.Contabil

CPF:095.554.627-39 CRC:116326/O-9

RG:122107071 Data de expedição:30/12/2011