

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA:002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J.: 00.584.572/0001-65

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 até 31/12/2021

DATA 09/05/2022

HORA: 11:19

MOED REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
ATIVO	2.001.471,76	D	1
CIRCULANTE	1.900.844,75	D	2
DISPONIVEL	530.995,27	D	3
CAIXA GERAL	2.919,92	D	4
CAIXA	1.195,30	D	5
VR COMBUSTIVEL	1.724,62	D	5
BANCOS CONTA MOVIMENTO	528.075,35	D	4
BANCO DO BRASIL C/C 105301-9	528.073,35	D	5
BRADESCO C/C 45988-7	1,00	D	5
BRADESCO C/C 53.106-5	1,00	D	5
CREDITOS	1.298.828,06	D	3
APLICACAO FINANCEIRA	1.275.843,47	D	4
BB CDB DI	95.017,14	D	5
BB REF.DI LP 30 MIL	128.459,51	D	5
BRADESCO - CDB FACIL 53.106-5	846.572,39	D	5
BRADESCO CDB FACIL - 45988-7	205.794,43	D	5
CREDITOS A RECEBER	22.984,59	D	4
ADIANTAMENTO P/DESPESAS	3.148,59	D	5
CAMPANHA APAE NOEL	4.312,88	D	5
EMPRESTIMOS A COLIGADAS	15.172,12	D	5
IMPOSTOS A RECUPERAR	351,00	D	5
DESPESAS A APROPRIAR	542,24	D	3
PROJETOS	542,24	D	4
APAE NOEL	542,24	D	5
DESPESAS ANTECIPADAS	70.479,18	D	3
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	67.000,00	D	4
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	67.000,00	D	5
DESPESAS A CLASSIFICAR	3.479,18	D	4
DESPESAS A CLASSIFICAR	3.479,18	D	5
ATIVO NAO CIRCULANTE	100.627,01	D	2
IMOBILIZADO	100.627,01	D	3
IMOVEIS	83.953,66	D	4
SALAS E LOJAS	181.913,98	D	5
SALAS E LOJAS DEP. (-)	97.960,32	C	5
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.045,26	D	4
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.121,39	D	5

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA:002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J.: 00.584.572/0001-65

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 até 31/12/2021

DATA 09/05/2022

HORA: 11:19

MOED REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-)	66.076,13	C	5
TELEFONIA	1.129,10	D	4
APARELHOS CELULARES	1.129,10	D	5
MOVEIS E UTENSILIOS	498,99	D	4
MOVEIS E UTENSILIOS	14.298,28	D	5
MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	13.799,29	C	5
VEICULOS	0,00	D	4
VEICULOS	125.929,96	D	5
VEICULOS DEP. (-)	125.929,96	C	5

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA:002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J.: 00.584.572/0001-65

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 até 31/12/2021

DATA 09/05/2022

HORA: 11:19

MOED REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
PASSIVO	2.001.471,76	C	1
CIRCULANTE	115.073,40	C	2
CONTAS A PAGAR	25.027,06	C	3
FORNECEDORES	982,72	C	4
DIVERSOS	982,72	C	5
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.284,78	C	4
INSS A RECOLHER	2.284,78	C	5
ISS SUBSTITUIDO	1.829,71	C	5
CONTAS A PAGAR	19.929,85	C	4
APAE AMELIA RODRIGUES - CONVENIOS	20,00	C	5
APAE CAMACARI	334,70	C	5
APAE CARDEAL DA SILVA	742,87	C	5
APAE ESPLANADA	4.255,22	C	5
APAE ILHEUS - CONVENIOS	2.099,49	C	5
APAE JEQUIE - CONVENIOS	4.480,00	C	5
APAE MADRE DE DEUS	6,21	C	5
APAE PARAMIRIM	96,56	C	5
APAE PORTO SEGURO	326,37	C	5
APAE RIACHO DE SANTANA	1.721,85	C	5
APAE STA MARIA DA VITÓRIA	1.461,94	C	5
APAE STA RITA DE CASSIA	27,82	C	5
APAE TEOFILANDIA - CONVENIOS	764,27	C	5
CARTÃO DE CRÉDITO	197,03	C	5
CREDITO CONV.TELEFONIA A REPASSAS	649,72	C	5
SALARIOS E ORDENADOS	2.745,80	C	5
PROJETOS EM EXECUCAO	90.046,34	C	3
PROJETOS EM EXECUCAO	90.046,34	C	4
FENAPAES CUSTEIO/SUSTENTABILIDADE	90.046,34	C	5
PASSIVO NAO CIRCULANTE	43.267,22	C	2
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.267,22	C	3
FINANCIAMENTOS	43.267,22	C	4
ASSOCIADOS	43.267,22	C	5
PATRIMONIO LIQUIDO	1.843.131,14	C	2
CAPITAL SOCIAL	281.825,72	C	3
CAPITAL SOCIAL	281.825,72	C	4
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	317.193,85	C	5
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	35.368,13	D	5

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA:002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J.: 00.584.572/0001-65

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 até 31/12/2021

DATA 09/05/2022

HORA: 11:19

MOED REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
RESERVAS DE LUCROS	1.561.305,42	C	3
RESERVAS DE LUCROS	1.561.305,42	C	4
DEFICIT ACUMULADOS (-)	5.705,45	D	5
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.567.010,87	C	5