

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	1.784.403,25D	1.556.682,71D
ATIVO CIRCULANTE	543.080,24D	392.850,16D
DISPONÍVEL	38.042,62D	8.644,56D
CAIXA	189,63D	228,34D
CAIXA GERAL	189,63D	228,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.852,99D	8.416,22D
BANCO BRASIL (1836-8) APAE SUBVENÇÃO PM CASSILÂNDIA	0,00	0,82D
BANCO BRASIL (5618-9) APAE CONV.PREF.FNAS	0,00	1.560,96D
BANCO BRASIL (5892-0) A C CONVÊNIO PROMOSUL	1.745,90D	77,43D
BANCO BRASIL (18879-4) APAE ALUNOS DE APORE	5.500,00D	6.777,01D
BANCO SICREDI (576423) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	30.604,79D	0,00
BANCO DO BRASIL (24524-0) ASSOCIAÇÃO E CASSILANDIA	2,30D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	497.281,26D	371.131,27D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	497.281,26D	371.131,27D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (1836-8) APAE CASSILÂNDIA FUND N/	5.838,72D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (6009-7) APAE ASSOCIAÇÃO PAIS AMI	2.114,58D	1.911,69D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (13718-9) A P A EXCEP CASSILÂNDIA	67.292,47D	30.067,67D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (18879-4) APAE ALUNOS APORE	12,22D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (5618-9) APAE CONV.PREF.FNAS	1.284,78D	1.995,80D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (24354-X) ASSOCIAÇÃO E CASSILAND	6.780,39D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (19563-4) APAE E CONFECÇÕES	217.964,10D	111.713,59D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (21814-6) A P A EXCEP CASSILÂNDIA	195.753,02D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (22346-8) ASS PAI AMI EXC CAS-PDDI	101,55D	614,38D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (13914-9) A P A EXCEP CASSILÂNDIA	0,00	164.694,03D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (13471-6) APAE CASSILANDIA PDDE	89,01D	87,16D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (11172-4) CASSILANDIA PDDE	0,06D	0,06D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (5892-0) AC CONVENIO PROMOSUL	50,36D	10.000,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (23.795-7) ASSOC.E CASSIL.- CONV.S	0,00	50.046,89D
CREDITOS DIVERSOS	7.756,36D	13.074,33D
CONTAS A RECEBER	7.756,36D	13.074,33D
CONVÊNIOS A RECEBER	7.756,36D	13.074,33D
ATIVO PERMANENTE	1.241.323,01D	1.163.832,55D
BENS DO ATIVO FIXO - ÁREA ASSISTENCIAL SOCIAL	200.229,05D	176.100,91D
IMOBILIZADO	134.086,06D	123.011,25D
TERRENOS	25.001,73D	25.001,73D
EDIFÍCIOS	59.165,41D	49.875,00D
(+) VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL	8.339,91D	8.339,91D
APARELHOS E UTILIDADES	41.579,01D	39.794,61D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.614,23D	57.969,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.614,23D	57.969,23D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101.300,55D	69.642,85D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.300,55D	69.642,85D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT E EXAUS.ACUMUL	94.771,79C	74.522,42C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.555,69C	32.594,27C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	42.688,72C	32.558,67C
(-) DEPRECIACÕES APARELHOS E UTILIDADES	13.527,38C	9.369,48C
ATIVO PERMANENTE	1.041.093,96D	987.731,64D
BENS DO ATIVO FIXO - ÁREA EDUCAÇÃO	1.124.198,51D	1.106.647,29D
TERRENOS	100.484,24D	100.484,24D
EDIFICAÇÕES	659.288,94D	659.288,94D
(+) VALORIZAÇÃO DO IMOVEL	75.827,31D	75.827,31D
MOVEIS E UTENSILIOS	42.872,80D	42.062,80D
VEÍCULOS	175.500,00D	175.500,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.261,00D	25.301,00D
APARELHO E UTILIDADES	27.964,22D	28.183,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	276.658,28C	272.432,18C
(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	32.168,29C	32.168,29C
(-) DEPRECIACÕES MAQUINA E EQUIPAMENTOS	39.327,22C	35.101,12C
(-)DEPRECIACÕES APARELHOS E UTILIDADES	40.311,22C	40.311,22C
(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	138.479,99C	138.479,99C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	26.371,56C	26.371,56C
BENS DO ATIVO FIXO - ÁREA: SAÚDE	251.881,99D	207.010,99D
EDIFICAÇÕES	60.000,00D	60.000,00D
TERRENOS	45.500,00D	45.500,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
(+) VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL	10.100,00D	10.100,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	6.638,65D	6.638,65D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.305,34D	81.305,34D
APARELHOS E UTILIDADES	48.338,00D	3.467,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS.ACUMUL	58.328,26C	53.494,46C
(-) DEPRECIACÕES MOVEIS E UTENSILIOS	6.630,98C	6.630,98C
(-) DEPRECIACÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.581,29C	41.581,29C
(-) DEPRECIACÕES APARELHOS E UTILIDADES	7.715,99C	2.882,19C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICACÕES	2.400,00C	2.400,00C
PASSIVO	1.784.403,25C	1.556.682,71C
PASSIVO CIRCULANTE	15.216,31C	21.637,07C
FORNECEDORES	8.639,41C	11.568,08C
FORNECEDORES	8.639,41C	11.568,08C
FORNECEDOR DIVERSOS	8.639,41C	11.568,08C
OUTRAS OBRIGACÕES	6.576,90C	10.068,99C
OUTRAS OBRIGACÕES	5.586,90C	9.168,99C
CHEQUES A COMPENSAR	5.586,90C	9.168,99C
HONORARIOS A PAGAR	990,00C	900,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.186,94C	1.535.045,64C
CAPITAL SOCIAL	1.267.984,80C	1.267.984,80C
CAPITAL SUBSCRITO	1.267.984,80C	1.267.984,80C
FUNDO PATRIMONIAL	1.267.984,80C	1.267.984,80C
RESULTOS SOCIAIS	501.202,14C	267.060,84C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	501.202,14C	267.060,84C
SUPERATIV/DEFICIT DO EXERCICIO	501.202,14C	267.060,84C

 EUGÊNIO JOSÉ PEREIRA
 PRESIDENTE
 CPF: ***.803.408-**

 NELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - MS sob o No. MS22292202
 CPF: ***.355.571-**

 ANTONIO BATISTA PEREIRA
 TESOUREIRO
 CPF:***.840.548-**