

Balanco Patrimonial

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
Inscrição Estadual :

Emissão : 30/07/2024
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas		Saldo	D/C
1.0.00.00.0000	A T I V O	1.493.052,58	D
1.1.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	651.271,22	D
1.1.01.00.0000	DISPONIVEL	648.653,52	D
1.1.01.02.0000	BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	213.229,66	D
1.1.01.02.0001	Banco do Brasil 2580-1	144.077,39	D
1.1.01.02.0002	Banco do Brasil 22820-6	21.360,31	D
1.1.01.02.0004	Banco do Brasil 33279-8 - PIPA	0,00	D
1.1.01.02.0005	Banco do Brasil 17599-4	1.140,65	D
1.1.01.02.0013	Banco Santander 13.000128-4	1.183,50	D
1.1.01.02.0015	Banco do Brasil 38405-4	0,00	D
1.1.01.02.0019	Banco do Brasil 38406-2	0,00	D
1.1.01.02.0026	Banco do Brasil 43049-8	46,00	D
1.1.01.02.0027	Banco do Brasil 42663-6	0,00	D
1.1.01.02.0028	Banco do Brasil 781-1	0,00	D
1.1.01.02.0029	Banco do Brasil 841-9	221,99	D
1.1.01.02.0030	Banco do Brasil 1085-5	10.841,60	D
1.1.01.02.0031	Banco do Brasil 43302-0	492,52	D
1.1.01.02.0032	Banco Siccob C/C: 40.012.614-1	19.750,00	C
1.1.01.02.0033	Banco Sicoob 40.032.437-7	0,00	D
1.1.01.02.0034	Banco do Brasil 1342-0	53.615,70	D
1.1.01.03.0000	APLICACOES FINANCEIRAS	435.423,86	D
1.1.01.03.0002	Aplicação B. Brasil Renda Fixa 22820-6	81,37	D
1.1.01.03.0007	Aplicação B. Brasil F.Inv C.P.Auto 2580-1	2.480,66	D
1.1.01.03.0017	Aplicação B. Brasil CP Auto 33.698 - X	1.800,00	C
1.1.01.03.0018	Aplicação B. Brasil CP Auto 33279-8 PIPA	5.716,71	D
1.1.01.03.0021	Aplicação B. Brasil CP P Sober. 38405-4	29,17	D
1.1.01.03.0022	Aplicação B. Brasil P. Supremo 38674-X	0,15	D
1.1.01.03.0025	Aplicação B. Brasil CP Auto 38406-2	72,22	D
1.1.01.03.0030	Aplicações Banco do Brasil 1085-5	5.500,00	D
1.1.01.03.0031	Aplicações Banco do Brasil 841-9	29,12	C
1.1.01.03.0032	Aplicação Sicoob C/C: 40.032.437-7	380.798,90	D
1.1.01.03.0033	Aplicação Sicoob C/C: 40.012.614-1	3.887,44	D
1.1.01.03.0060	Aplicação Sicredi 520058	948,96	D
1.1.01.03.0061	Aplicação Banco do Brasil 454-5	3,21	C
1.1.01.03.0062	Aplicação Financeira BB 43049-8	17,69	D
1.1.01.03.0063	Aplicação Financeira BB 42663-6 (PDDE)	259,15	D
1.1.01.03.0064	Aplicação Financeira BB 43302-0	37.463,77	D
1.1.03.00.0000	CREDITOS	1.507,30	D
1.1.03.01.0000	REEMBOLSO DE FERIAS PAGO EM DUPLICIDADE	1.507,30	D
1.1.03.01.0002	Cemig pago em duplicidade	1.507,30	D
1.1.04.00.0000	IMPOSTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.110,40	D
1.1.04.01.0000	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.110,40	D
1.1.04.01.0005	Irrf s/ Aplicações	1.110,40	D
1.3.00.00.0000	ATIVO PERMANENTE	841.781,36	D
1.3.02.00.0000	IMOBILIZADO	841.781,36	D
1.3.02.01.0000	CUSTOS CORRIGIDOS	1.136.433,54	D
1.3.02.01.0002	Instalações	10.895,00	D
1.3.02.01.0003	Equipamentos de Informática	17.651,39	D
1.3.02.01.0004	Veículos	36.030,32	D
1.3.02.01.0005	Maquinas e Equipamentos	52.220,30	D
1.3.02.01.0006	Móveis e Utensílios	128.471,51	D
1.3.02.01.0010	Construção em Andamento/Melhorias Imóvel	831.537,22	D
1.3.02.01.0012	Equipamentos Proc. de Dados	59.627,80	D
1.3.02.09.0000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	294.652,18	C
1.3.02.09.0001	Deprec. Instalações	8.945,00	C
1.3.02.09.0003	Deprec. Veículos	40.840,29	C
1.3.02.09.0004	Deprec. Maquinas e Equipamentos	36.936,66	C
1.3.02.09.0005	Deprec. Móveis e Utensílios	115.874,05	C
1.3.02.09.0006	Deprec. Equip. Informática	24.948,71	C
1.3.02.09.0008	Deprec. Equip. Proc. Dados	67.107,47	C
2.0.00.00.0000	P A S S I V O	1.493.052,58	C
2.1.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	48.678,60	C
2.1.01.00.0000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	11.230,41	D
2.1.01.01.0000	FORNECEDOR	9.257,41	D
2.1.01.01.0019	Casa Miranda Ltda	472,00	C

Balanço Patrimonial

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL
CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197
Inscrição Estadual :

Emissão : 30/07/2024
Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição das Contas		Saldo	D/C
2.1.01.01.0048	Augeseg Segurança Eletronica Ltda	9.729,41	D
2.1.01.02.0000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.973,00	D
2.1.01.02.0001	Diversos	1.973,00	D
2.1.02.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.003,00	D
2.1.02.01.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.003,00	D
2.1.02.01.0002	Rescisão Contrato Trabalho a Pagar	1.003,00	D
2.1.03.00.0000	PROVISÕES SOCIAIS	61.559,67	C
2.1.03.01.0000	PROVISÕES	61.559,67	C
2.1.03.01.0001	Provisão Férias	23.899,69	C
2.1.03.01.0002	Provisão 13º Salário	37.659,98	C
2.1.04.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	935,48	D
2.1.04.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	935,48	D
2.1.04.02.0001	FGTS a recolher	1.276,52	D
2.1.04.02.0002	FGTS Rescisório a recolher	341,04	C
2.1.05.00.0000	IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	287,82	C
2.1.05.04.0000	PIS Á RECOLHER	43,04	D
2.1.05.04.0001	Pis a Recolher	43,04	D
2.1.05.06.0000	IRRF A RECOLHER	343,40	C
2.1.05.06.0001	IRRF a recolher	343,40	C
2.1.05.11.0000	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	12,54	D
2.1.05.11.0001	ISS Retido na Fonte a Recolher	12,54	D
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.444.373,98	C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	1.444.373,98	C
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT ACUMULADO	2.308.178,56	C
2.4.03.01.0003	Superavit Acumulado	2.308.178,56	C
2.4.03.02.0000	DÉFICT ACUMULADO	863.804,58	D
2.4.03.02.0001	Défict Acumulado	863.804,58	D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 1.493.052,58 (Hum Milhao, Quatrocentos e Noventa e Tres Mil, Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2023

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RITA HELENA REZEK NASSAR
RG: MG 729454 - SSP / MG
CPF: 49590251668
PRESIDENTE

PATRICIA ABREU MURAD SOARES
CRC: 088130 MG
CPF: 83185470630
Técnico Contábil