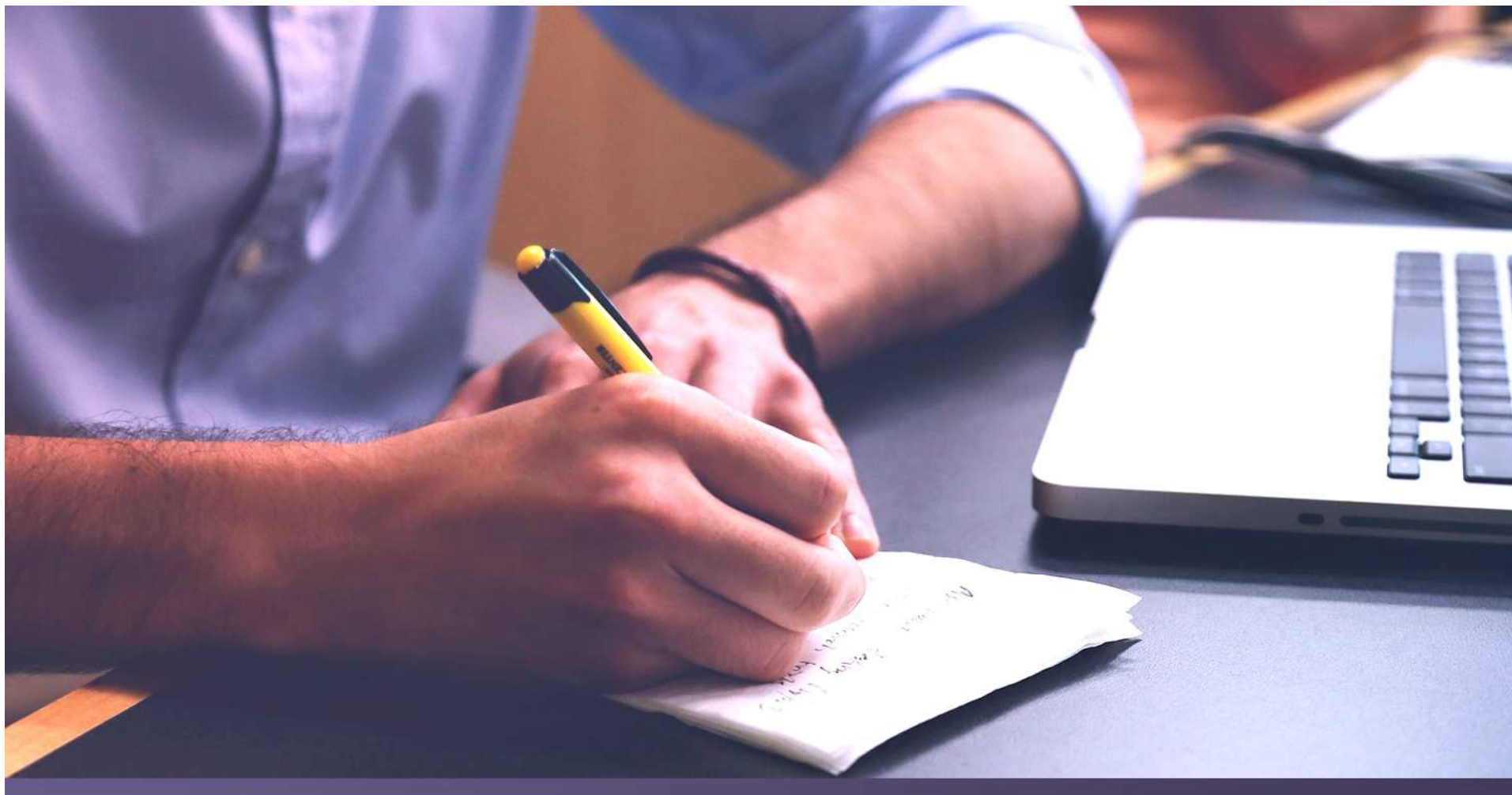




FEAPAES-MS – Federação das Apaes do Estado
BALANÇO PATRIMONIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



FEAPAES-MS
Federação das Apaes do Estado

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior 2021	Débito	Crédito	Saldo Atual 2022
1	ATIVO	1.625.252,09 D	10.339.496,84	10.203.308,65	1.761.440,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	427.698,81	10.189.093,11	10.104.641,97	512.149,95
1.1.1	DISPONÍVEL	427.698,81	9.900.283,96	9.815.832,82	512.149,95
1.1.10.1	CAIXA GERAL	7.017,56	127.095,35	126.827,77	7.285,14
1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENT O	3,00	6.722.240,09	6.692.357,01	29.886,08 D
1.1.10.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	420.678,25	3.050.948,52	2.996.648,04	474.978,73
1.1.2	REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00	288.809,15	288.809,15	0,00
1.1.20.1	ADIANTAMENTO	0,00	89.294,22	89.294,22	0,00
1.1.20.3	ESTOQUES	0,00	199.315,40	199.315,40	0,00
1.1.20.5	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	199,53	199,53	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior 2021	Débito	Crédito	Saldo Atual 2022
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.197.553,28	150.503,73	98.666,68	1.249.290,33 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	14.219,50	1.200,00	0,00	15.419,50
1.3.10.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	14.219,50	1.200,00	0,00	15.419,50
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	1.181.354,93	149.203,73	98.666,68	1.231.891,98
1.3.20.1	IMOBILIZADO	1.482.553,91	99.140,10	51.911,20	1.529.782,81
1.3.20.2	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	301.198,98 C	50.063,63	46.755,48	297.890,83 C
1.3.3	ATIVO COMPENSADO /CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.978,85	0,00	0,00	1.978,85
2	PASSIVO	1.625.252,09 C	630.555,99	640.194,64	1.761.440,28 C
2.1	CIRCULANTE	12.773,05	504.006,45	513.645,10	22.411,70
2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	12.773,05	504.006,45	513.645,10	22.411,70
2.1.10.1	FORNECEDORES	548,65	124.457,26	124.419,17	510,56

A close-up photograph of a person's hands writing in a small, open notebook. The person is wearing a light blue button-down shirt and a black wristband. They are holding a yellow and black pen. The notebook is open to a page with some faint writing. The background is a dark, solid color.[illegible]

DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022



	Descrição da conta	Saldo Anterior 2021		Saldo Atual 2022
	RECEITA OPERACIONAL	2.934.307,42		3.233.951,00 D
	RECEITA LIQUIDA	2.934.307,42		3.233.951,00 D
	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.129.345,51)		(2.365.847,79)
	LUCRO BRUTO	804.961,91		868.103,21
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(587.621,94)		(781.292,30)
	DESPESAS C/ UNIDADE GUAICURUS	(27.667,63)		(11.900,26)
	DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.527,06)		(6.336,56)
	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.536,24)		(2.335,46)
	RECEITAS FINANCEIRAS	4.745,95		13.586,39
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.300,76		98.063,63
	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	209.655,75		177.888,65

A close-up photograph of a person's hands writing in a small, open notebook. The person is wearing a light blue button-down shirt and a black wristband. They are holding a yellow and black pen. The notebook is open to a page with some faint writing. The background is a dark, solid color.[illegible]

DEMONSTRATIVO REF. JANEIRO A DEZEMBRO 2022



		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO					
ATIVO		1.625.252,09 D	10.339.496,84	10.203.308,65	1.761.440,28 D
PASSIVO		1.625.252,09 C	630.555,09	640.194,64	1.761.440,28 C
CONTAS DE RECEITAS		0,00	48,74	3.247.586,13	3.247.537,39 C
CUSTOS		0,00	2.383.715,47	17.867,68	2.365.847,79 D
CONTAS DE DESPESAS		0,00	864.855,14	109.715,08	755.140,06 D
CONTAS DEVEDORAS		1.625.252,09	13.588.067,45	10.330.891,41	4.882.428,13 D
CONTAS CREDORAS		1.625.252,09	630.604,73	3.887.780,77	4.882.428,13 C
RESULTADO DO MES		0,00	3.120.987,85	3.247.537,39	126.549,54 C