

Balanco Patrimonial

Folha : 2

Empresa : APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL

CNPJ/CPF/CEI : 17937327000197

Emissão : 24/04/2025

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	1.302.719,29	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	455.222,02	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	452.604,32	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	102.821,30	D
1.1.01.02.0001 Banco do Brasil 2580-1	881,88	D
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil 22820-6	0,00	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil 33279-8 - PIPA	5.949,13	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
1.1.01.02.0024 Banco do Brasil 310-7	0,00	D
1.1.01.02.0025 Banco do Brasil 454-5	0,00	D
1.1.01.02.0027 Banco do Brasil 42663-6	0,00	D
1.1.01.02.0028 Banco do Brasil 781-1	28.631,00	D
1.1.01.02.0029 Banco do Brasil 841-9	65.035,14	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES FINANCEIRAS	349.783,02	D
1.1.01.03.0002 Aplicação B. Brasil Renda Fixa 22820-6	698,06	D
1.1.01.03.0007 Aplicação B. Brasil F. Inv C.P. Auto 2580-1	88,37	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	180.496,86	D
1.1.01.03.0021 Aplicação B. Brasil CP P Sober. 38405-4	1.183,64	D
1.1.01.03.0022 Aplicação B. Brasil P. Supremo 38674-X	0,14	D
1.1.01.03.0025 Aplicação B. Brasil CP Auto 38406-2	936,49	D
1.1.01.03.0029 Aplicações Banco do Brasil 310-7	0,00	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	165.383,83	D
1.1.01.03.0063 Aplicação Financeira BB 42663-6 (PDDE)	1.849,88	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	847.497,27	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	847.497,27	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	288.936,27	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	33.759,51	C
1.3.02.09.0005 Deprec. Móveis e Utensílios	113.750,29	C
1.3.02.09.0006 Deprec. Equip. Informática	24.533,71	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	1.302.719,29	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
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

Balanco Patrimonial

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

Emissão : 24/04/2025
Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição das Contas		Saldo	D/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	1.254.040,69	C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	1.254.040,69	C
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT ACUMULADO	2.117.845,27	C
2.4.03.01.0003	Superavit Acumulado	2.117.845,27	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\$ 1.302.719,29 (Hum Milhao, Trezentos e Dois Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Vinte e Nove Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Dezembro de 2022

"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