

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUAÇU**CNPJ 18.497.032/0001-00****BALANÇO PATRIMONIAL 2023**

ATIVO	2.251.670,38
ATIVO CIRCULANTE	1.001.836,95
DISPONÍVEL	1.001.836,95
BANCOS C/MOVIMENTO	25.013,96
Sicoob 46.166-0	22.496,66
Sicoob 46.761-8	1.360,00
Bco do Brasil S/A - 69.017-1	175,14
Bco do Brasil S/A - 69.018-X	14,62
Bco do Brasil S/A - 69.019-8	355,73
Bco do Brasil S/A - 69.020-1	192,26
Bco do Brasil S/A - 69021-X	419,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ IMEDIATA	972.212,59
Bco Brasil - Aplicação 03.313-8	10.223,72
Sicoob - Aplicação 46.166-0	511.788,21
Sicoob - Aplicação 46.761-8	5.472,35
Bco Brasil - Aplicação 69.017-1	108.504,05
Bco Brasil - Aplicação 69.019-8	190.230,12
Bco Brasil - Aplicação 69.020-1	142.271,82
Bco Brasil - Aplicação 69.021-X	3.722,32
DESPESAS DIFERIDAS	4.610,40
Seguro de Veículo a Recuperar	4.610,40
NÃO CIRCULANTE	1.249.833,43
IMOBILIZADO	2.970.664,43
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS ATIV MEIO	1.958.071,55
Imóveis	1.809.166,02
Móveis e Utensílios	22.625,84
Máquinas e Equipamentos	38.869,62
Equipamentos de Informática	77.146,07
Placas Inaugurativas/Identificação	10.264,00
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS ATIV ASSISTÊNCIA SOCIAL	931.088,16
Veículos	636.020,21
Móveis e Utensílios	28.853,93
Máquinas e Equipamentos	8.251,50
Equipamentos de Informática	6.313,00
Cadeiras de Rodas	97.229,52
Kit Consultório Odontológico	24.420,00
Kit Academia de Ginástica	130.000,00
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS ATIV SAÚDE	81.504,72
Móveis e Utensílios	21.140,65
Máquinas e Equipamentos	5.800,00
Equipamentos de Informática	45.949,47
Equipamentos de Fisioterapia	8.614,60

DEPRECIAÇÕES	1.724.488,40
DEPRECIAÇÕES ATIVIDADE MEIO	1.150.841,81
Depreciação Acumulada de Imóveis	1.071.134,57
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	12.821,00
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	25.168,71
Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	33.093,14
Depreciação Acumulada de Plas Inaugurativas/Identificação	8.624,39
DEPRECIAÇÕES ATIVIDADE MEIO	534.469,31
Depreciação Acumulada de Veículos	353.537,03
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	11.981,68
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	6.328,87
Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	3.200,69
Depreciação Acumulada de Cadeiras de Rodas	63.501,04
Depreciação Acumulada de Kit Consultórios Odontológico	24.420,00
Depreciação Acumulada de Kit Academia de Ginástica	71.500,00
DEPRECIAÇÕES ATIVIDADE MEIO	39.177,28
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	21.141,03
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	5.171,67
Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática	4.249,98
Depreciação Acumulada de Equipamentos de Fisioterapia	8.614,60
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	
AÇÕES	3.657,40
Capital em Terceiros	3.657,40
CONTAS DO ATIVO INTANGÍVEL	6.623,00
CONTAS ATIVO INTANGÍVEL / MEIO	6.623,00
Programa de Computador	2.958,00
Sistema de Monitoramento Tele APAE	3.665,00
AMORTIZAÇÃO DO ATIVO INTANGÍVEL	6.623,00
CONTAS ATIVO INTANGÍVEL / MEIO	6.623,00
Amortização Acumulada Programa de Computador	2.958,00
Amortização Acumulada Sistema Monit Tele APAE	3.665,00
PASSIVO	2.251.670,38
PASSIVO CIRCULANTE	45.618,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	45.618,67
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS / MEIO	10.114,29
PROVISÕES / MEIO	10.114,29
Provisão de Férias - Tele APAE	2.865,67
Provisão de Férias - Administração	7.248,62
PROVISÕES / ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.305,82
Provisão de Férias - Assistência Social	25.305,82
PROVISÕES / SAÚDE	10.198,56
Provisão de Férias - Saúde	10.198,56

PATRIMÔNIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.360.692,38

Patrimônio Social

2.360.692,38

OUTRAS CONTAS

CONTAS DE RESERVAS

154.640,67

Apuração de Resultado de Exercício (Déficit)

154.640,67

Declaramos, sob as penas da Lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras, refletem a documentação entregue e nos responsabilizamos por elas.

Manhuaçu MG, 31 de Dezembro de 2023.



Charbel Felipe Silva
Presidente da APAE



Osmar Miguel de Azevedo
1º Diretor Financeiro



Máira Rezende Pereira Froede
TC CRC/MG 50.231