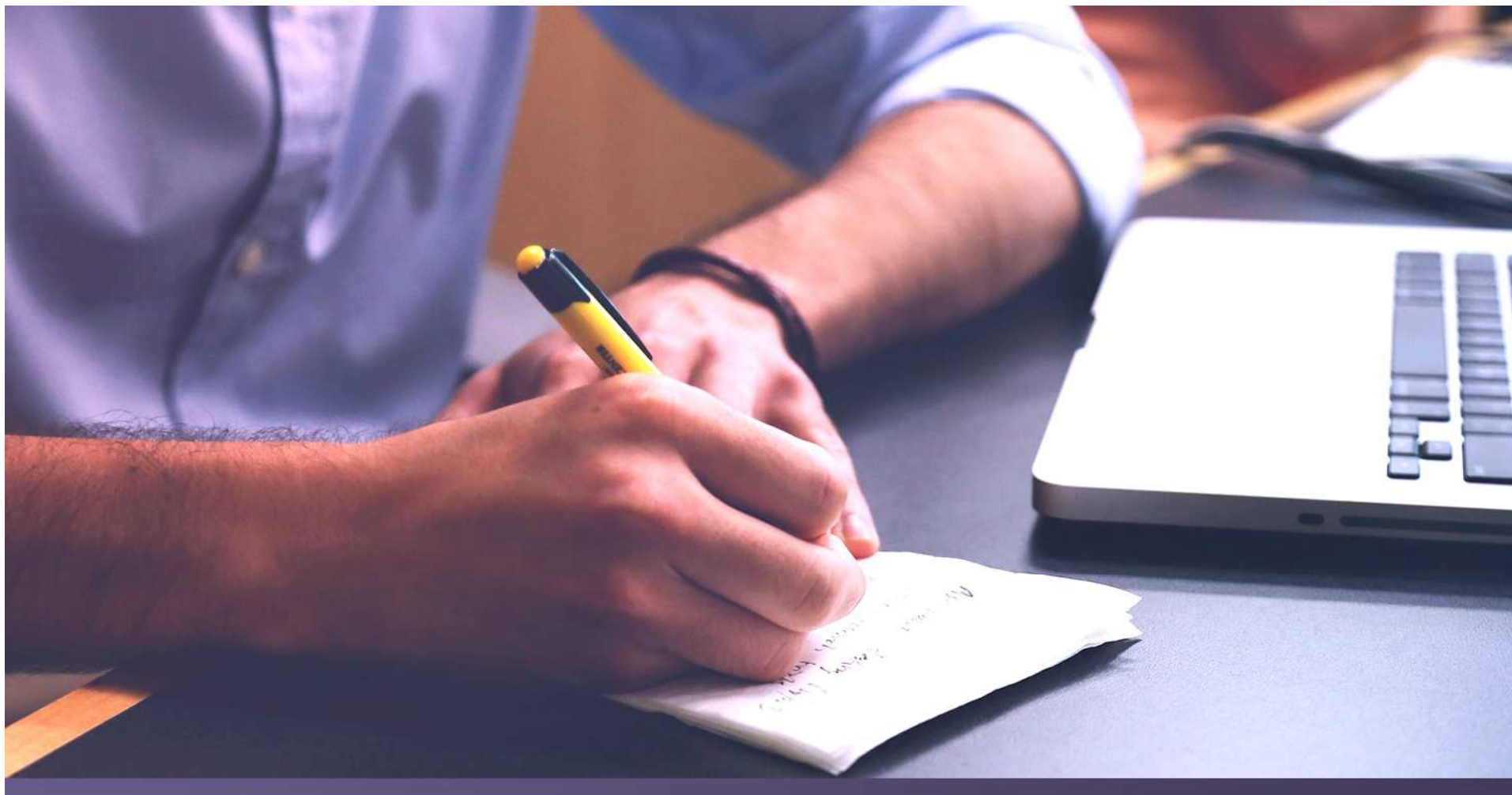




FEAPAES-MS – Federação das Apaes do Estado

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023



FEAPAES-MS
Federação das Apaes do Estado

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023



Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior 2022	Débito	Crédito	Saldo Atual 2023
1	ATIVO	1.761.440,28 D	11.352.402,95	11.370.331,60	1.743.511,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	512.149,95 D	11.041.566,17	11.145.017,33	408.698.79 D
1.1.1	DISPONÍVEL	512.149,95 D	10.656.677,92	10.760.377,28	408.450,59 D
1.1.10.1	CAIXA GERAL	7.285,14 D	106.061,82	113.235,82	111,14 D
1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.886,08 D	7.227.074,34	7.256.956,94	3,48 D
1.1.10.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	474.978,73 D	3.292.569,28	3.348.036,86	427.511,15 D
1.1.10.4	RENDIMENTO E IRRF S/APLIC FINANCEIRA A APROPRIAR	0,00 D	30.972,48	50.147,66	19.175,18 C
1.1.2	REALIZAVEL CURTO PRAZO	0,00 D	384.888,25	384.540,05	248,20 D
1.1.20.1	ADIANTAMENTO	0,00 D	24.523,35	24.523,35	0,00
1.1.20.3	ESTOQUES	0,00	360.116,70	360.116,70	0,00
1.1.20.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	248,20	0,00	248,20 D

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023



Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.249.290,33 D	310.836,78	225.314,27	1.334.812,84 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	15.419,50 D	1.000,00	0,00	16.419,50 D
1.3.10.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	15.419,50 D	1.000,00	0,00	16.419,50 D
1.3.2	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	1.231.891,98 D	302.836,78	224.837,91	1.309.890,85 D
1.3.20.1	IMOBILIZADO	1.529.782,81 D	132.689,73	170.676,40	1.491.796,14 D
1.3.20.2	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	297.890,83 C	170.147,05	54.161,51	181.905,29 C
1.3.3	ATIVO INTANGILVEL-SISTEMAS, SOFTWARE, PROGRAMAS	0,00	7.000,00	476,36	6.523,64 D
1.3.3.01	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	476,36	476,36 C
1.3.4	ATIVO COMPENSADO /CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.978,85	0,00	1.978,85 D
2	PASSIVO	1.761.440,25 C	787.904,86	787.422,23	1.760.957,75 C
2.1	CIRCULANTE	22.411,70 C	753.012,62	752.530,09	21.929,17 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	22.411,70 C	753.012,62	752.530,09	21.929,17 C
2.1.10.1	FORNECEDORES	510,56 C	287.254,25	297.289,84	10.546,15 C

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023



Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	12.684,91 C	97.256,35	95.954,46	11.383,02 C
2.1.10.5	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	9.216,23 C	368.502,02	359.285,79	0,00 C
2.2	NAO CIRCULANTE	1.739.028,58 C	34.892,24	34.892,24	1.739.028,58 C
2.2.2	PASSIVO COMPENSADO/ CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	1.978,85	1.978,85
2.2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.737.049,73 C	17.446,12	0,00	1.719.603,61 C
2.2.30.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.737.049,73 C	17.446,12	0,00	1.719.603,61 C

DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023



Código ou Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior 2022		Saldo Atual 2023
	RECEITA OPERACIONAL	3.233.951,00		3.247.463,93
	RECEITA LIQUIDA	3.233.951,00		3.247.463,93
	CUSTOS	(2.365.847,79)		(2.462.788,65)
	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	868.103,21		784.675,28
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(781.292,30)		(867.684,01)
	DESPESAS UNIDADE GUAICURUS	(11.900,26)		(6.105,43)
	DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.336,56)		(6.625,90)
	DESPESAS FIMANCEIRAS	(2.335,46)		(4.196,98)
	RECEITAS FINANCEIRAS	13.586,39		30.605,51
	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	98.063,63		51.513,29

DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023



Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior 2022			Saldo Atual 2023
	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(51.911,20)			(529,35)
	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	572,09			901,47
	RESULTADO ANTES DO IR	126.549,54			(17.446,12)
	SUPERAVIT /DEFICIT DO EXERCÍCIO	126.659,54			(17.446,12)
	RESULTADO DO EXERCÍCIO DEFICIT	126.659,54			(17.446,12)

DEMONSTRATIVO REF. JANEIRO A DEZEMBRO 2023



Código Classificação		Saldo Anterior 2022	Débito	Crédito	Saldo Atual 2023
RESUMO					
ATIVO		1.761.440,28 D	11.352.402,956	11.370.331,60	1.743.511,63 D
PASSIVO		1.761.440,28 D	787.904,86	787.422,33	1.760.957,75 C
CONTAS DE RECEITAS		0,00	1.138,18	3.279.207,62	3.278.069,44 C
CUSTOS		0,00	2.468.761,37	5.972,72	2.462.788,65 D
CONTAS DE DESPESAS		0,00	1.078.843,33	246.116,42	832.726,91 D
CONTAS DEVEDORAS		1.176.440,28 D	14.900.007,65	11.622.420,74	5.039.027,19 D
CONTAS CREDORAS		1.176.440,28 D	789.043,04	4.066.629,95	5.039.027,19 C
RESULTADO DO MES		0,00	3.295.515,56	3.278.069,44	17.446.12 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	3.295.515,56	3.278.069,44	17.446.12 D

OBRIGADO

