

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAFELANDIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 81.268.765/0001-09

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.651.526,42	R\$ 2.457.958,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 732.396,99	R\$ 501.643,62
DISPONÍVEL		R\$ 690.236,34	R\$ 397.364,62
CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 2.104,12	R\$ 560,43
CAIXA GERAL		R\$ 2.104,12	R\$ 98,14
SICREDI C/C 11.324-7		R\$ 0,00	R\$ 443,51
SICOOB C/C 9.465-0		R\$ 0,00	R\$ 18,78
CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO		R\$ 799,21	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 43.924-X - CONV. SUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 17.168-9 - SUBV. MUNIC.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICREDI C/C 11.324-7 - APAE		R\$ 288,51	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 35.158-X - CONV. PDDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICOOB C/C 9.465-0 - APAE		R\$ 510,70	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 41929-X - PDDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - SEED (44.513-4)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - FEAPAES (44.683-1)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - PRONAS (42.789-6)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA - MAIS BRASIL (2207-9)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - PREFEITURA (44492-8)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		R\$ 687.333,01	R\$ 350.869,49
APLIC. FINANCEIRA C/C 43.924-X - CONV. SUS		R\$ 26.547,44	R\$ 27,52
APLIC. FINANCEIRA C/C 11.324-7 - APAE		R\$ 40.258,10	R\$ 0,00
POUPANCA C/C 11.324-7 - APAE		R\$ 24.269,23	R\$ 0,00
POUPANCA C/C 17.168-9 - SUBV. MUNIC.		R\$ 2.504,92	R\$ 17.666,84
POUPANCA C/C 35.158-X - CONV. PDDE		R\$ 45,76	R\$ 0,00
APLIC. FINANCEIRA 41929-X - PDDE		R\$ 5.413,86	R\$ 3.351,33
POUPANÇA - SEED (44.513-4)		R\$ 97.324,05	R\$ 61.416,44
APLIC. FINANCEIRA - PRONAS (42.789-6)		R\$ 490.969,65	R\$ 262.064,58
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - 43924-X		R\$ 0,00	R\$ 6.342,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.D1.3F.5F.F6.72.7C.EE.04.15.73.7F.AF.E3.16.B4.17.94.75.A9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAFELANDIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 81.268.765/0001-09

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLIC. FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA - MAIS BRASIL (2207-9)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 45.934,70
APLIC. FINANCEIRA 11.324-7 - SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 43.969,34
POUPANCA 11.324-7 - SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 1.965,36
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 38.099,84	R\$ 100.213,84
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 22.400,00
CONVÊNIOS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 22.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 400,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 29.942,18	R\$ 70.183,11
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 3,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CONV. SEED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CONV. SUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - APAE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS - APAE		R\$ 14.439,23	R\$ 206,77
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - APAE/PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS - SEED		R\$ 0,00	R\$ 39.598,42
ADIANTAMENTO DE FERIAS - SUS		R\$ 7.910,12	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS - APAE/PREF		R\$ 7.589,83	R\$ 8.361,42
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - PRONAS		R\$ 0,00	R\$ 22.016,50
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PRONAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 8.157,66	R\$ 7.630,73
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 8.157,66	R\$ 7.630,73
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 4.060,81	R\$ 4.065,16
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 4.060,81	R\$ 4.065,16
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 4.060,81	R\$ 418,06
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 3.647,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.919.129,43	R\$ 1.956.315,21
INVESTIMENTOS		R\$ 6.504,13	R\$ 7.019,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.D1.3F.5F.F6.72.7C.EE.04.15.73.7F.AF.E3.16.B4.17.94.75.A9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAFELANDIA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 81.268.765/0001-09
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 6.504,13	R\$ 7.019,20
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS SICREDI		R\$ 6.394,71	R\$ 6.909,78
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS SICOOB		R\$ 109,42	R\$ 109,42
IMOBILIZADO		R\$ 1.232.462,05	R\$ 1.248.171,09
IMÓVEIS		R\$ 53.687,85	R\$ 53.687,85
TERRENOS		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
PARQUE INFANTIL		R\$ 46.687,85	R\$ 46.687,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 226.499,70	R\$ 308.314,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 202.282,99	R\$ 284.098,10
CADEIRAS DE RODA		R\$ 24.216,71	R\$ 24.216,71
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 71.029,15	R\$ 77.599,15
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 26.487,93	R\$ 26.487,93
CONDICIONADOR DE AR		R\$ 43.321,22	R\$ 49.891,22
CORTADOR DE GRAMA		R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00
VEÍCULOS		R\$ 68.550,00	R\$ 68.550,00
VEÍCULOS		R\$ 68.550,00	R\$ 68.550,00
FERRAMENTAS		R\$ 5.176,70	R\$ 5.176,70
FERRAMENTAS		R\$ 5.176,70	R\$ 5.176,70
DIREITO USO APAR. TELEFONICO		R\$ 6,02	R\$ 0,00
DIREITO USO LINHA TELEFONICA		R\$ 6,02	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ 14.366,00	R\$ 17.915,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ 14.366,00	R\$ 17.915,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 92.149,19	R\$ 52.551,50
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 92.149,19	R\$ 52.551,50
INSTALACOES		R\$ 82.831,86	R\$ 86.791,86
INSTALACOES		R\$ 82.831,86	R\$ 86.791,86
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA		R\$ 13.217,61	R\$ 13.217,61
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA		R\$ 13.217,61	R\$ 13.217,61
PREDIOS		R\$ 705.973,99	R\$ 749.110,69
PREDIOS		R\$ 464.650,49	R\$ 464.650,49
SAGUAO E PISCINA		R\$ 216.254,19	R\$ 259.390,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.D1.3F.5F.F6.72.7C.EE.04.15.73.7F.AF.E3.16.B4.17.94.75.A9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAFELANDIA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 81.268.765/0001-09
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GARAGEM		R\$ 12.407,41	R\$ 12.407,41
PAVIMENTACAO ASFALTICA PATIO APAE		R\$ 12.661,90	R\$ 12.661,90
(-) (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (101.026,02)	R\$ (184.744,08)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (22.336,64)	R\$ (50.379,38)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.103,04)	R\$ (14.698,83)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (13.710,00)	R\$ (27.420,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS		R\$ (517,68)	R\$ (1.035,36)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (1.973,16)	R\$ (5.307,97)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (17.905,16)	R\$ (9.256,36)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		R\$ (8.283,24)	R\$ (16.566,48)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA		R\$ (1.217,90)	R\$ (3.861,50)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E EDIFICIOS		R\$ (27.979,20)	R\$ (56.218,20)
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 680.163,25	R\$ 701.124,92
ISENCOES		R\$ 680.163,25	R\$ 701.124,92
COTA PATRONAL - INSS - CONV. SEED		R\$ 332.357,32	R\$ 345.912,51
COTA PATRONAL - INSS - CONV. SUS		R\$ 210.940,22	R\$ 213.484,02
COTA PATRONAL - INSS - APAE		R\$ 48.813,96	R\$ 49.680,47
COTA PATRONAL - INSS - APAE/PREFEITURA		R\$ 79.817,88	R\$ 83.814,05
COTA PATRONAL - INSS - PRONAS		R\$ 8.233,87	R\$ 8.233,87
PASSIVO		R\$ 2.651.526,42	R\$ 2.457.958,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 714.952,39	R\$ 437.216,25
FORNECEDORES		R\$ 600.529,71	R\$ 325.581,02
FORNECEDORES		R\$ 2.824,50	R\$ 2.100,00
MEGALAR MOVEIS E ELETROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G A DE ARRUDA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIELE TREVISOL IAGHER E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEUROCLIN CLINICA NEUROLOGICA LTDA - ME		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
VALDIRENE BORTOLATO E CIA LTDA - ME		R\$ 290,00	R\$ 0,00
COPACOL - COOPERATIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.D1.3F.5F.F6.72.7C.EE.04.15.73.7F.AF.E3.16.B4.17.94.75.A9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAFELANDIA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 81.268.765/0001-09
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGROINDUSTRIAL CONSOLATA			
BORTOLATO COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZANELLI & BARROS DE SOUZA LTDA		R\$ 299,00	R\$ 0,00
EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA ESTRELA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORMAQUINAS EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDINES M. BATISTA & CIA LTDA		R\$ 135,50	R\$ 0,00
MARISTELA BURATO MARTINHO - GAS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERTE COMERCIO DE ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BACANA ARTEFATOS DE CIMENTO E FUNILARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMERSON FINTA - INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUSANA FLAUSINO RODRIGUES TAPPARO 03910244939		R\$ 0,00	R\$ 0,00
YAMAFARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLLI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO LOBO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V. L. LEIKO KUSUDA YAMAMOTO - PERFUMARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S A MEURER INFORMATICA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO CONSOLATA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOMIAZZI & TOMIAZZI COM DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA CONSOLATA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE DA SILVA - VIDRACARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILMA BEATRIZ BATISTA SCUSSEL 03049855975		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TM TECH INSTALACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO NEGRI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NELSON ZANATA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MD.VEL COM. DE PLACAS E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE ALIMENTOS VITALLYS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHUSTER LIVRARIA E PAPELARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.D1.3F.5F.F6.72.7C.EE.04.15.73.7F.AF.E3.16.B4.17.94.75.A9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAFELANDIA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 81.268.765/0001-09
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
CONSTRUCAF MAT. DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEGE COM. ESTINTORES E EPI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LTDA			
MOREIRA E VOLTOLINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIOS A REALIZAR		R\$ 597.705,21	R\$ 323.481,02
CONVÊNIO FEDERAL PRONAS		R\$ 497.882,48	R\$ 262.064,58
CONVÊNIO ESTADUAL SEED		R\$ 97.324,05	R\$ 61.416,44
CONVÊNIO PREFEITURA DE CAFELÂNDIA		R\$ 2.498,68	R\$ 0,00
PROJETO MAIS BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 137,61	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 137,61	R\$ 0,00
PIS RETIDO A RECOLHER		R\$ 14,54	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A RECOLHER		R\$ 67,13	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER		R\$ 22,38	R\$ 0,00
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 33,56	R\$ 0,00
COFINS/PIS/CSLL RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 111.673,39	R\$ 109.005,23
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 52.855,03	R\$ 12.273,12
SALÁRIOS A PAGAR - FOLHA APAE		R\$ 1.384,51	R\$ 0,00
SALÁRIOS A PAGAR - FOLHA CONV. SEED		R\$ 27.451,92	R\$ 0,00
SALÁRIOS A PAGAR - FOLHA CONV. SUS		R\$ 4.571,81	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR - APAE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR - CONV. SEED		R\$ 0,00	R\$ 284,41
13º SALÁRIO A PAGAR - CONV. SUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR - CONV. SEED		R\$ 0,00	R\$ 2.658,17
FERIAS A PAGAR - CONV. SUS		R\$ 2.941,11	R\$ 0,00
SALÁRIOS A PAGAR - FOLHA APAE/PREFEITURA		R\$ 5.941,14	R\$ 9.330,54
13º SALARIO A PAGAR - APAE/PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS A PAGAR - FOLHA CONV. PRONAS		R\$ 10.564,54	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.D1.3F.5F.F6.72.7C.EE.04.15.73.7F.AF.E3.16.B4.17.94.75.A9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAFELANDIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 81.268.765/0001-09

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
13º SALARIO A PAGAR - CONV. PRONAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 14.283,70	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - APAE		R\$ 154,20	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - CONV. SEED		R\$ 2.859,72	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - CONV. SUS		R\$ 701,22	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER - APAE		R\$ 175,74	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER - CONV. SEED		R\$ 3.985,41	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER - CONV. SUS		R\$ 948,64	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS - APAE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS - CONV. SEED		R\$ 427,34	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS - CONV. SUS		R\$ 62,31	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - APAE/PREFEITURA		R\$ 890,90	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER - APAE/PREFEITURA		R\$ 1.116,01	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER - APAE/PREFEITURA		R\$ 160,51	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - PRONAS		R\$ 1.339,63	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER - PRONAS		R\$ 1.322,14	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER S/ SALÁRIOS - PRONAS		R\$ 139,93	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - RPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 44.534,66	R\$ 96.732,11
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 41.125,57	R\$ 74.738,87
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 3.401,41	R\$ 7.086,86
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS - PRONAS		R\$ 7,68	R\$ 13.846,54
FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS - PRONAS		R\$ 0,00	R\$ 1.059,84
FGTS SOBRE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - PRONAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO - PRONAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.611,68	R\$ 2.630,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.611,68	R\$ 2.630,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 2.630,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.D1.3F.5F.F6.72.7C.EE.04.15.73.7F.AF.E3.16.B4.17.94.75.A9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAFELANDIA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 81.268.765/0001-09
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEGUROS A PAGAR		R\$ 2.611,68	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOCONTROL COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.936.574,03	R\$ 2.020.742,58
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 1.256.410,78	R\$ 1.319.617,66
SALDO ANTERIOR		R\$ 1.256.410,78	R\$ 1.319.617,66
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		R\$ 1.494.950,81	R\$ 1.256.410,78
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 63.206,88
(-) DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ (238.540,03)	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 680.163,25	R\$ 701.124,92
ISENCOES		R\$ 680.163,25	R\$ 701.124,92
COTA PATRONAL - INSS - APAE		R\$ 48.813,96	R\$ 49.680,47
COTA PATRONAL - INSS - CONV. SEED		R\$ 332.357,32	R\$ 345.912,51
COTA PATRONAL - INSS - CONV. SUS		R\$ 210.940,22	R\$ 213.484,02
COTA PATRONAL - INSS - APAE/PREFEITURA		R\$ 79.817,88	R\$ 83.814,05
COTA PATRONAL - INSS - PRONAS		R\$ 8.233,87	R\$ 8.233,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F2.D1.3F.5F.F6.72.7C.EE.04.15.73.7F.AF.E3.16.B4.17.94.75.A9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped