

BALANÇO PATRIMONIAL

DATA : 19/04/2023 HORA : 10:08

EMPRESA : 002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J. : 00.584.572/0001-65

REF. AO PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DO ANO 2021

MOEDA : REAL

FOLHA:

0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	31/12/2022	31/12/2021	D/C	GR.
--------------------	------------	------------	-----	-----

BALANÇO PATRIMONIAL

DATA : 19/04/2023 HORA : 10:08

EMPRESA : 002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J. : 00.584.572/0001-65

REF. AO PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DO ANO 2021

MOEDA : REAL

FOLHA:

0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	31/12/2022	31/12/2021	D/C	GR.
ATIVO	2.545.511,55	2.001.471,76	D	1
CIRCULANTE	2.451.232,16	1.900.844,75	D	2
DISPONIVEL	186.481,55	530.995,27	D	3
CAIXA GERAL	3.187,97	2.919,92	D	4
CAIXA FINANCEIRO	1.873,36	1.195,30	D	5
VR COMBUSTIVEL	1.314,61	1.724,62	D	5
BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.293,58	528.075,35	D	4
BRADESCO C/C 53.106-5	12.209,55	1,00	D	5
BRADESCO C/C 45988-7	86.711,79	1,00	D	5
BANCO DO BRASIL C/C 105301-9	52.259,01	528.073,35	D	5
BANCO DO BRASIL C/C 24142-3	32.113,23	0,00	D	5
CREDITOS	2.183.276,53	1.298.828,06	D	3
APLICACAO FINANCEIRA	2.175.314,68	1.275.843,47	D	4
BRADESCO - CDB FACIL 53.106-5	959.965,17	846.572,39	D	5
BB REF.DI LP 30 MIL	141.764,58	128.459,51	D	5
BB CDB DI	1.073.584,93	95.017,14	D	5
BRADESCO CDB FACIL - 45988-7	0,00	205.794,43	D	5
CREDITOS A RECEBER	7.961,85	22.984,59	D	4
EMPRESTIMOS A COLIGADAS	3.377,85	15.172,12	D	5
ADIANTAMENTO P/DESPESAS	0,00	3.148,59	D	5
CAMPANHA APAE NOEL	4.584,00	4.312,88	D	5
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	351,00	D	5
DESPESAS A APROPRIAR	4.837,07	542,24	D	3
PROJETOS	4.837,07	542,24	D	4
APAE NOEL	0,00	542,24	D	5
FESTIVAL NOSSA ARTE	4.837,07	0,00	D	5
DESPESAS ANTECIPADAS	76.637,01	70.479,18	D	3
OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	73.157,83	67.000,00	D	4
ADIANT. DE FERIAS	3.623,83	0,00	D	5
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	67.000,00	67.000,00	D	5
ADIANTAMENTO DE VIAGENS	110,00	0,00	D	5
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.424,00	0,00	D	5
DESPESAS A CLASSIFICAR	3.479,18	3.479,18	D	4
DESPESAS A CLASSIFICAR	3.479,18	3.479,18	D	5
ATIVO NAO CIRCULANTE	94.279,39	100.627,01	D	2
IMOBILIZADO	94.279,39	100.627,01	D	3
IMOVEIS	74.857,30	83.953,66	D	4
SALAS E LOJAS	181.913,98	181.913,98	D	5

Narciso J. Batista

BALANÇO PATRIMONIAL

DATA : 19/04/2023 HORA : 10:08

EMPRESA : 002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J. : 00.584.572/0001-65

REF. AO PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DO ANO 2021

MOEDA : REAL

FOLHA:

0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	31/12/2022	31/12/2021	D/C	GR.
SALAS E LOJAS DEP. (-)	107.056,68	97.960,32	C	5
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.949,16	15.045,26	D	4
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	87.519,39	81.121,39	D	5
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-)	69.570,23	66.076,13	C	5
TELEFONIA	1.129,10	1.129,10	D	4
APARELHOS CELULARES	1.129,10	1.129,10	D	5
MOVEIS E UTENSILIOS	343,83	498,99	D	4
MOVEIS E UTENSILIOS	14.298,28	14.298,28	D	5
MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	13.954,45	13.799,29	C	5
VEICULOS	125.929,96	125.929,96	D	5
VEICULOS DEP. (-)	125.929,96	125.929,96	C	5


Haroldo José Caciquinho
Téc. Contábil - CRC 018924/0
CPF 006.005.855 / 72

BALANÇO PATRIMONIAL

DATA : 19/04/2023 HORA : 10:08

EMPRESA : 002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J. : 00.584.572/0001-65

REF. AO PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DO ANO 2021

MOEDA : REAL

FOLHA:

0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	31/12/2022	31/12/2021	D/C	GR.
--------------------	------------	------------	-----	-----


Heroldo José Eaciquinho
Téc. Contábil - CRC 018524/0
CPF 082.096.855 / 72

BALANÇO PATRIMONIAL

DATA : 19/04/2023 HORA : 10:08

EMPRESA : 002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J. : 00.584.572/0001-65

REF. AO PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DO ANO 2021

MOEDA : REAL

FOLHA:

0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	31/12/2022	31/12/2021	D/C	GR.
PASSIVO	2.545.511,55	2.001.471,76	C	1
CIRCULANTE	274.468,63	115.073,40	C	2
CONTAS A PAGAR	60.297,31	25.027,06	C	3
FORNECEDORES	409,00	982,72	C	4
DIVERSOS	409,00	982,72	C	5
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	2.284,78	C	4
INSS A RECOLHER	0,00	2.284,78	C	5
TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	2.103,75	1.829,71	C	4
ISS SUBSTITUIDO	2.103,75	1.829,71	C	5
CONTAS A PAGAR	57.784,56	19.929,85	C	4
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.745,80	C	5
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	13,23	0,00	C	5
CREDITO CONV.TELEFONIA A REPASSAR	10.971,36	649,72	C	5
APAE ILHEUS - CONVENIOS	32.709,06	2.099,49	C	5
APAE TEOFILANDIA - CONVENIOS	2.257,65	764,27	C	5
APAE AMELIA RODRIGUES - CONVENIOS	20,00	20,00	C	5
APAE DIAS D AVILA - CONVENIOS	2.898,79	0,00	C	5
APAE JEQUIE - CONVENIOS	0,00	4.480,00	C	5
APAE PORTO SEGURO	326,37	326,37	C	5
APAE RIACHO DE SANTANA	3.777,49	1.721,85	C	5
APAE CARDEAL DA SILVA	742,87	742,87	C	5
APAE ESPLANADA	0,00	4.255,22	C	5
APAE STA MARIA DA VITÓRIA	3.338,39	1.461,94	C	5
APAE CAMACARI	334,70	334,70	C	5
APAE MADRE DE DEUS	6,21	6,21	C	5
APAE STA RITA DE CASSIA	27,82	27,82	C	5
CARTÃO DE CRÉDITO	197,03	197,03	C	5
APAE PARAMIRIM	96,56	96,56	C	5
APAE IPIRÁ	67,03	0,00	C	5
PROJETOS EM EXECUCAO	214.171,32	90.046,34	C	3
PROJETOS EM EXECUCAO	214.171,32	90.046,34	C	4
FENAPAES CUSTEIO/SUSTENTABILIDADE	32.533,98	90.046,34	C	5
OLIMPIADAS NACIONAL	171.366,72	0,00	C	5
CAMPANHAS PONTUAIS	10.270,62	0,00	C	5
PASSIVO NAO CIRCULANTE	43.267,22	43.267,22	C	2
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.267,22	43.267,22	C	3
FINANCIAMENTOS	43.267,22	43.267,22	C	4
ASSOCIADOS	43.267,22	43.267,22	C	5

BALANÇO PATRIMONIAL

DATA: 19/04/2023 HORA: 10:08

EMPRESA: 002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J. : 00.584.572/0001-65

REF. AO PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DO ANO 2021

MOEDA: REAL

FOLHA:

0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	31/12/2022	31/12/2021	D/C	GR.
PATRIMONIO LIQUIDO	2.227.775,70	1.843.131,14	C	2
CAPITAL SOCIAL	281.825,72	281.825,72	C	3
CAPITAL SOCIAL	281.825,72	281.825,72	C	4
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	35.368,13	35.368,13	D	5
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	317.193,85	317.193,85	C	5
RESERVAS DE LUCROS	1.945.949,98	1.561.305,42	C	3
RESERVAS DE LUCROS	1.945.949,98	1.561.305,42	C	4
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.951.655,43	1.567.010,87	C	5
DEFICIT ACUMULADOS (-)	5.705,45	5.705,45	D	5


Haroldo José Caequinhão
Téc. Contábil - CRC 018924/0
CPF 036.095.855 / 72