

Empresa: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - ME
 CNPJ: 80.879.406/0001-25 IE: ISENT0
 Endereço: AVENIDA SAO LUIZ, 490 - SALA
 Bairro: CENTRO
 Cidade: FORMOSA DO OESTE - PR
 NIRE: 0001118

Emp.: 63 / Estab.: 1
 Fone: (44)3526-1575
 CEP: 85.830-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Data do NIRE: 07/03/1991

Folha: 00001

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

Contas Contábeis	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	43.871,66	271.589,13
DISPONIBILIDADES	43.871,66	271.589,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.018,13)	(5.829,57)
BANCO DO BRASIL S/A C/C 114562-2	104,48	0,00
BANCO SICREDI C/C 12683-7	(3.739,05)	(7.211,92)
BANCO SICREDI C/C 50220-0	0,00	0,93
BANCO DO BRASIL S/A C/C 5.145-4 - SUS	733,28	955,32
BANCO DO BRASIL C/C 9398-X	0,00	426,10
BANCO DO BRASIL C/C 9876-0 - SEED	883,16	0,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	45.889,79	277.418,70
BANCO SICREDI CONTA CAPITAL SUBSCRITO C/C 12683-7	7.973,53	7.733,53
POUPANÇA BANCO DO BRASIL S/A C/C 114.562-2	0,00	66.638,90
BANCO DO BRASIL POUPANÇA 9398-X	0,00	158.231,83
BANCO DO BRASIL POUPANÇA 9876-0 - SEED	0,00	44.814,44
BANCO DO BRASIL POUPANÇA 250025-6 - SEED	37.916,26	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.925.752,36	1.649.784,14
IMOBILIZADO	1.925.752,36	1.649.784,14
BENS EM OPERAÇÃO	1.930.459,59	1.654.491,37
TERRENOS	508.487,00	300.002,00
MOVEIS E UTENSILIOS	24.072,00	24.072,00
VEICULOS	17.001,00	17.001,00
CONSTRUÇÕES REFORMAS DO ESTABELECIMENTO	369.875,80	369.875,80
EQUIPAMENTOS DE MALHARIA	6.530,00	6.530,00
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	253,00	253,00
EQUIPAMENTOS DIDATICO	30,00	30,00
EQUIPAMENTOS PSICOLOGICO	6,00	6,00
EQUIPAMENTOS FONOAUDIOLOGO	4,00	4,00
MAQUINAS P/MARCENARIA	47.928,40	47.928,40
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	43.424,00	43.424,00
CONSTRUÇÕES E REPAROS DE AVIARIO	622.941,31	555.458,09
CONSTRUÇÃO PIA DAS FLORES	21.149,11	21.149,11
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.041,65	22.041,65
QUADRA POLIESPORTIVA	126.716,32	126.716,32
SISTEMA ENERGIA SOLAR CHÁCARA 96	100.000,00	100.000,00
PLACAS - ITAIPU	20.000,00	20.000,00
SISTEMA ENERGIA SOLAR ESCOLA 18 PLACAS - JUSTIÇA FEDERAL		
DEPRECIACÕES	(4.707,23)	(4.707,23)
DEPRECIACÃO ACUM.S/MÓVEIS UTENSILIOS	(358,18)	(358,18)
DEPRECIACÃO ACUM.S/MÁQUINAS	(1.892,84)	(1.892,84)
FERRAMENTAS	(16,03)	(16,03)
DEPRECIACÃO ACUM.S/COMPUT.PERIFÉRICOS	(1.700,07)	(1.700,07)
DEPRECIACÃO ACUM.S/VEÍCULOS	(652,99)	(652,99)
DEPRECIACÃO ACUM.S/EQUIPAMENTOS DE MALHARIA	(25,31)	(25,31)
DEPRECIACÃO ACUM.S/EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA	(61,81)	(61,81)
DEPRECIACÃO ACUM.S/EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		
TOTAL DO ATIVO	1.969.624,02	1.921.373,27

Empresa: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - ME
CNPJ: 80.879.406/0001-25 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA SAO LUIZ, 490 - SALA
Bairro: CENTRO
Cidade: FORMOSA DO OESTE - PR
NIRE: 0001118

Emp.: 63 / Estab.: 1
Fone: (44) 3526-1575
CEP: 85.830-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 07/03/1991

Folha: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

Contas Contábeis

2023

2022


Presidente: GERALDO DE MORAES CORREA
CPF: 332.091.209-78


TECNICO DE CONTABILIDADE: VERA LUCIA PARRALES
SANTANA
CPF: 452.902.709-06
CRC: PR02625704 PR

Empresa: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - ME
CNPJ: 80.879.406/0001-25 IE: ISENT0
Endereço: AVENIDA SAO LUIZ, 490 - SALA
Bairro: CENTRO
Cidade: FORMOSA DO OESTE - PR
NIRE: 0001118

Emp.: 63 / Estab.: 1
Fone: (44) 3526-1575
CEP: 85.830-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 07/03/1991

Folha: 00003


BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PASSIVO

Contas Contábeis	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE	912,54	11.690,74
PASSIVO CIRCULANTE	912,54	11.690,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SUS	0,00	11.690,74
SALARIOS A PAGAR - SUS	0,00	3.929,26
FERIAS A PAGAR - SUS	0,00	7.761,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - SEED	912,54	0,00
IRRF A RECOLHER - SEED	912,54	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	290.078,07	300.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	290.078,07	300.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	290.078,07	300.000,00
CONVENIO COPACOL AVIARIO	290.078,07	300.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.678.633,41	1.609.682,53
PATRIMONIO SOCIAL	177.845,22	177.845,22
PATRIMONIO SOCIAL	177.845,22	177.845,22
PATRIMONIO SOCIAL	177.845,22	177.845,22
RESULTADO DO EXERCICIO	1.500.788,19	1.431.837,31
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.500.788,19	1.431.837,31
TOTAL DO PASSIVO	1.969.624,02	1.921.373,27

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma no Ativo e Passivo a importância de 1.969.624,02 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS); Balanço este, elaborado com base em documentos e elementos fornecidos pelo representante legal da empresa.


Presidente: GERALDO DE MORAES CORREA
CPF: 332.091.209-78


TECNICO DE CONTABILIDADE: VERA LUCIA PARRALES
SANTANA
CPF: 452.902.709-06
CRC: PR02625704 PR