

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA:002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 até 31/12/2020

DATA 09/05/2022

HORA: 11:24

MOED REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
ATIVO	1.593.630,88	D	1
CIRCULANTE	1.478.260,76	D	2
DISPONIVEL	215.988,68	D	3
CAIXA GERAL	2.919,92	D	4
CAIXA	1.195,30	D	5
VR COMBUSTIVEL	1.724,62	D	5
BANCOS CONTA MOVIMENTO	213.068,76	D	4
BANCO DO BRASIL C/C 105301-9	147.511,34	D	5
BRADESCO C/C 0008418-2	45.523,05	D	5
BRADESCO C/C 53.106-5	20.034,37	D	5
CREDITOS	1.156.935,62	D	3
DUPLICATAS A RECEBER	10,00	D	4
DIVERSOS	10,00	D	5
APLICACAO FINANCEIRA	1.125.838,69	D	4
BB CDB DI	113.595,15	D	5
BB REF.DI LP 30 MIL	332.383,40	D	5
BRADESCO - CDB FACIL 53.106-5	679.860,14	D	5
CREDITOS A RECEBER	31.086,93	D	4
ADIANTAMENTO P/DESPESAS	3.148,59	D	5
APAE DE IRECE	1.200,00	D	5
APAE GANDU	200,00	D	5
APAE PAULO AFONSO	2.502,14	D	5
CAMPANHA APAE NOEL	4.312,88	D	5
CONVENIOS OI/COELBA REPASSES A MA	5.751,20	D	5
EMPRESTIMOS A COLIGADAS	13.972,12	D	5
DESPESAS A APROPRIAR	105.165,16	D	3
PROJETOS	105.165,16	D	4
APAE NOEL	542,24	D	5
CAPACITA 2020	7.000,00	D	5
CONGRESSO ESTADUAL 2020	97.622,92	D	5
DESPESAS ANTECIPADAS	171,30	D	3
DESPESAS A CLASSIFICAR	171,30	D	4
DESPESAS A CLASSIFICAR	171,30	D	5
ATIVO NAO CIRCULANTE	115.370,12	D	2
IMOBILIZADO	115.370,12	D	3
IMOVEIS	93.050,02	D	4

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA:002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 até 31/12/2020

DATA 09/05/2022

HORA: 11:24

MOED REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
SALAS E LOJAS	181.913,98	D	5
SALAS E LOJAS DEP. (-)	88.863,96	C	5
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.311,28	D	4
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.953,39	D	5
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP. (-)	63.642,11	C	5
MOVEIS E UTENSILIOS	1.514,14	D	4
MOVEIS E UTENSILIOS	14.298,28	D	5
MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	12.784,14	C	5
VEICULOS	5.494,68	D	4
VEICULOS	125.929,96	D	5
VEICULOS DEP. (-)	120.435,28	C	5

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA:002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 até 31/12/2020

DATA 09/05/2022

HORA: 11:24

MOED REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
PASSIVO	1.593.630,88	C	1
CIRCULANTE	63.656,94	C	2
CONTAS A PAGAR	18.000,22	C	3
FORNECEDORES	2.913,05	C	4
DIVERSOS	2.913,05	C	5
ISS SUBSTITUIDO	1.069,69	C	5
CONTAS A PAGAR	14.017,48	C	4
APAE CAMACARI	334,70	C	5
APAE CARDEAL DA SILVA	742,87	C	5
APAE ESPLANADA	4.667,14	C	5
APAE ILHEUS - CONVENIOS	11.604,22	C	5
APAE JEQUIE - CONVENIOS	4.500,00	C	5
APAE PAULO AFONSO - CONVENIOS	1.000,88	C	5
APAE PORTO SEGURO	326,37	C	5
APAE RIACHO DE SANTANA	105,34	C	5
APAE STA MARIA DA VITÓRIA	154,58	C	5
CREDITO CONV.TELEFONIA A REPASSAS	- 22,63	C	5
CREDITO CONVENIO COELBA A SER REP	- 9.412,53	C	5
SALARIOS E ORDENADOS	16,54	C	5
PROJETOS EM EXECUCAO	45.656,72	C	3
PROJETOS EM EXECUCAO	45.656,72	C	4
FENAPAES CUSTEIO/SUSTENTABILIDADE	45.656,72	C	5
PASSIVO NAO CIRCULANTE	43.267,22	C	2
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.267,22	C	3
FINANCIAMENTOS	43.267,22	C	4
ASSOCIADOS	43.267,22	C	5
PATRIMONIO LIQUIDO	1.486.706,72	C	2
CAPITAL SOCIAL	281.825,72	C	3
CAPITAL SOCIAL	281.825,72	C	4
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	317.193,85	C	5
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	35.368,13	D	5
RESERVAS DE LUCROS	1.204.881,00	C	3
RESERVAS DE LUCROS	1.204.881,00	C	4
DEFICIT ACUMULADOS (-)	5.705,45	D	5
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.210.586,45	C	5

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA:002 - FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA

C.N.P.J.: 00.584.572/0001-65		REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 até 31/12/2020		DATA 09/05/2022	HORA: 11:24
				MOED REAL	FOLHA: 0004
DESCRIÇÃO DA CONTA				SALDO ATUAL	D/C GR.