

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES(00063)
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		**1.358.299,93D	**1.337.365,11D
ATIVO CIRCULANTE		****821.845,90D	****751.206,10D
DISPONIVEL		****130.973,07D	****366.737,90D
BANCO C/ MOVIMENTO		*****5.484,00D	****249.418,21D
Banco do Brasil c/c 21752-2 (7)	1.1.1.02.001	0,00D	92.358,17D
Banco do Brasil 6191-3 (9)	1.1.1.02.003	0,00D	84.383,13D
Banco do Brasil c/c 59203-X (12)	1.1.1.02.006	0,00D	56.857,16D
Banco do Brasil c/c 59202-1 (390)	1.1.1.02.007	0,00D	1.034,86D
Banco do Brasil c/c 58910-1 (15)	1.1.1.02.009	0,00D	129,49D
Banco do Brasil c/c 27.753-3 (451)	1.1.1.02.011	0,00D	14.655,40D
Sicred c/c 32363-4 (410)	1.1.1.02.013	5.484,00D	0,00D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		****125.489,07D	****117.319,69D
Aplicação BB Ref DI Agil 21752-2 (19)	1.1.1.03.002	2.581,91D	2.409,71D
Aplicação BB 6191-3 (21)	1.1.1.03.004	94.544,07D	0,00D
Aplicação em Poupança-21752-2 (27)	1.1.1.03.010	56,57D	54,35D
Aplicação BB CDB DI 21752-2 (29)	1.1.1.03.012	27.686,65D	82.260,14D
BB Automatico Empresa-21752-2 (36)	1.1.1.03.019	0,00D	32.484,30D
RF DI PLUS AGIL 6191-3 (39)	1.1.1.03.022	119,87D	111,19D
Aplicação Sicred c/c 32363-4 (417)	1.1.1.03.025	500,00D	0,00D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		****690.872,83D	****384.468,20D
OUTRAS CONTAS A RECEBER		****690.872,83D	****384.468,20D
Apae Energia (53)	1.1.2.02.002	433.218,51D	384.468,20D
Projetos (418)	1.1.2.02.003	257.654,32D	0,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		****536.454,03D	****586.159,01D
ATIVO IMOBILIZADO		****536.454,03D	****586.159,01D
VEÍCULOS		*****97.768,79D	****109.863,83D
Veiculos (57)	1.2.1.01.001	182.554,68D	182.554,68D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS (58)	1.2.1.01.002	84.785,89C	72.690,85C
MÓVEIS E UTENSILIOS		*****9.853,90D	*****13.373,26D
Móveis e Utensílios (60)	1.2.1.02.001	35.194,70D	35.194,70D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS (61)	1.2.1.02.002	25.340,80C	21.821,44C
COMPUTADORES E PERIFERICOS		*****7.920,64D	*****9.523,02D
Computadores e periféricos		32.911,49D	28.314,56D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS (45)		24.990,85C	18.791,54C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (65)		0,00D	0,00D
Ar condicionado (66)	1.2.1.04.001	3.440,00D	3.440,00D

MOURA E FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI
CRC:0143170-PA CNPJ:37054613000111
MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
Contador

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES(00063)
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Equipamentos de Informática (67)	1.2.1.04.002	39.079,76D	39.079,76D
Máquinas e aparelhos (68)	1.2.1.04.003	47.957,41D	47.957,41D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (69)	1.2.1.04.004	80.834,05C	80.834,05C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP INFORMÁTICA (70)	1.2.1.04.005	9.643,12C	9.643,12C
EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO		*****581,04D	*****747,00D
Equipamento Telecomunicação (72)	1.2.1.05.001	7.734,12D	7.734,12D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP.TELECOMUNICAÇÃO (73)	1.2.1.05.002	7.153,08C	6.987,12C
IMÓVEIS		****420.329,66D	****452.651,90D
Imóveis (75)	1.2.1.06.001	808.058,31D	808.058,31D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA IMÓVEIS (76)	1.2.1.06.002	387.728,65C	355.406,41C

MOURA E FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI
CRC:0143170-PA CNPJ:37054613000111
MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
Contador

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARÁ - FEAPAES(00063)
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		**1.358.299,93C	**1.337.365,11C
PASSIVO CIRCULANTE		*****40.439,53C	*****37.576,02C
EXIGIVEL		*****40.439,53C	*****37.576,02C
FORNECEDORES		*****1.309,38C	*****0,00C
Maxima Sistema de Segurança (104)	2.1.1.01.024	1.309,38C	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****22.588,29C	*****22.588,64C
Provisão de Férias (136)	2.1.1.02.008	22.588,29C	22.588,64C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****16.541,86C	*****12.670,96C
INSS a recolher (138)	2.1.1.03.001	11.742,54C	8.784,67C
FGTS a recolher (139)	2.1.1.03.002	2.704,59C	2.025,78C
IRRF s/ folha a recolher (140)	2.1.1.03.004	1.756,65C	1.323,42C
PIS S/ folha a recolher (141)	2.1.1.03.005	338,08C	537,09C
CONTAS A PAGAR		*****0,00C	*****2.316,42C
Energia elétrica a pagar (145)	2.1.1.04.001	0,00C	1.936,74C
Água a pagar (147)	2.1.1.04.003	0,00C	379,68C
PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.317.860,40C	**1.299.789,09C
LUCRO OU PREJUÍZO		**1.475.315,70C	**1.457.244,39C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		*****18.071,31C	****162.935,27C
Superávit do Exercício (179)	2.3.4.01.001	18.071,31C	162.935,27C
RESULTADO ACUMULADO		**1.457.244,39C	**1.294.309,12C
Resultado Acumulado (183)	2.3.4.03.001	1.457.244,39C	1.294.309,12C
AJUSTES RETROSPECTIVOS		****157.455,30D	****157.455,30D
AJUSTES RETROSPECTIVOS		****157.455,30D	****157.455,30D
Ajustes Retrospectivos (186)	2.3.5.01.001	157.455,30D	157.455,30D

MOURA E FIGUEIREDO CONTABILIDADE EIRELI
CRC:0143170-PA CNPJ:37054613000111
MAURICIO MOURA FIGUEIREDO
Contador