

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.115.557,71D	1.023.176,04D
CIRCULANTE	709.109,85D	583.804,41D
DISPONIBILIDADES	704.808,63D	579.697,89D
CAIXA	197,79D	7.111,33D
CAIXA GERAL	197,79D	7.111,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	16.857,12D	25.660,25D
BANCO DO BRASIL S/A - 17457-2	16.857,12D	8.859,90D
BANCO DO BRASIL S/A - 54259-8	0,00	16.800,35D
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS COM RESTRIÇÃO:	22.312,17D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 56550-4	16.445,24D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 57613-1	5.866,93D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECU	128.755,01D	15.887,44D
BANCO DO BRASIL S/A - 54259-8 RF REF DI AGIL 33	0,00	8.455,94D
BANCO DO BRASIL S/A - 17457-2 S PUBLICO 78	2.021,10D	7.431,50D
BANCO DO BRASIL S/A - 63215-5 BB RF CP AUTOMATICO	126.733,91D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECU	536.686,54D	531.038,87D
BANCO DO BRASIL S/A - 50544-7 S PUBLICO 69	13.977,42D	122,93D
BANCO DO BRASIL S/A - 56550-4 RF MAIS AUTOMATICO 78	348.462,18D	370.773,52D
BANCO DO BRASIL S/A - 61367-3 BB S PUBLICO AUTOMATICO	0,00	160.142,42D
BANCO DO BRASIL S/A - 56550-4 BB S PUBLICO AUTOMATICO	174.246,94D	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	4.301,22D	4.106,52D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.661,13D	2.432,43D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	159,36D	2.432,43D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.501,77D	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RES	1.638,09D	1.638,09D
IRRF A COMPENSAR	1.638,09D	1.638,09D
OUTROS VALORES A RECEBER	2,00D	36,00D
ANA BARTIRA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	36,00D
HELOISE MIRANDA BRAGA	2,00D	0,00
PERMANENTE	406.447,86D	439.371,63D
INVESTIMENTOS	1.753,07D	1.753,07D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.753,07D	1.753,07D
AÇÕES	1.753,07D	1.753,07D
IMOBILIZADO	1.026.717,28D	979.859,17D
IMÓVEIS DE USO	181.385,92D	181.385,92D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	181.385,92D	181.385,92D
TRANSPORTES	108.489,41D	108.489,41D
VEÍCULOS	102.989,41D	102.989,41D
MOTOCICLETAS	5.500,00D	5.500,00D
INSTALAÇÕES	8.744,62D	8.744,62D
INSTALAÇÕES	8.744,62D	8.744,62D
MOBILIÁRIOS	184.439,86D	181.859,86D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	184.439,86D	181.859,86D
MÁQUINAS	543.657,47D	499.379,36D
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS	235.562,10D	227.489,99D
EQUIPAMENTOS DE CPD	308.095,37D	271.889,37D
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	633.234,61C	553.452,73C
TRANSPORTES	109.903,45C	99.705,53C
VEÍCULOS	108.803,45C	98.605,61C
MOTOCICLETAS	1.100,00C	1.099,92C
INSTALAÇÕES	5.634,82C	4.850,38C
INSTALAÇÕES	5.634,82C	4.850,38C
MOBILIÁRIO	113.568,12C	104.490,12C

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS JACOBINA
C.N.P.J.: 16.256.083/0001-14
Registro no Cartório: 360 Data: 28/09/1989
Endereço: TRAVESSA ALBERTO TORRES, 188, INDIOS, JACOBINA/BA, CEP 44700-000
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0027
Emissão: 20/04/2023
Hora: 14:16:31

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31/12/2022 113.568,12C	31/12/2021 104.490,12C
MÁQUINAS	404.128,22C	344.406,70C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.192,35C	128.874,98C
EQUIPAMENTOS DE CPD	253.935,87C	215.531,72C
INTANGÍVEL	11.212,12D	11.212,12D
SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARE	11.212,12D	11.212,12D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.115.557,71C	1.023.176,04C
CIRCULANTE	112.368,89C	193.489,13C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	66.875,98C	66.875,98C
FORNECEDORES	66.875,98C	66.875,98C
ALEXANDRE S C I LTDA	66.875,98C	66.875,98C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	2.886,85C	13.855,02C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.647,76C	7.728,04C
INSS A RECOLHER	2.647,76C	7.728,04C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	5.887,89C
IRRF A RECOLHER	0,00	5.887,89C
SINDICAL	239,09C	239,09C
ASSISTENCIAL A RECOLHER	239,09C	239,09C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.606,06C	17.254,01C
PIS/PASEP	0,00	1.658,27C
PIS A RECOLHER	0,00	1.658,27C
FGTS	0,00	13.265,79C
FGTS A RECOLHER	0,00	13.265,79C
ISS	2.606,06C	2.329,95C
ISS A RECOLHER	2.606,06C	2.329,95C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	95.504,12C
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	95.504,12C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	95.504,12C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.000,00C	0,00
MUTUOS DE PESSOAS FISICAS	40.000,00C	0,00
KATIA CRISTINA NOVAES LEITE	40.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.003.188,82C	829.686,91C
PATRIMÔNIO SOCIAL	65.304,00C	65.304,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	65.304,00C	65.304,00C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL SUBSCRITO	65.304,00C	65.304,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	937.884,82C	764.382,91C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.102.391,41C	928.889,50C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.102.391,41C	928.889,50C
DÉFICITS ACUMULADOS	164.506,59D	164.506,59D

Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS JACOBINA
C.N.P.J.: 16.256.083/0001-14
Registro no Cartório: 360 Data: 28/09/1989
Endereço: TRAVESSA ALBERTO TORRES, 188, INDIOS, JACOBINA/BA, CEP 44700-000
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0027
Emissão: 20/04/2023
Hora: 14:16:31

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
DÉFICITS ACUMULADOS	164.506,59D	164.506,59D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.115.557,71 (um milhão cento e quinze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos)

RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA GERÊNCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

JACOBINA, 20 de Abril de 2023

MARIA DOMINGAS DOS SANTOS COSTA
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGA
CPF: 576.400.845-04



JOAO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-012141/O-0
CPF: 292.029.655-87