

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	2.555.694,89D	2.412.491,42D
ATIVO CIRCULANTE	702.985,05D	877.185,64D
DISPONÍVEL	5.149,36D	14.646,07D
CAIXA	439,85D	0,69D
CAIXA GERAL	439,85D	0,69D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.709,51D	14.645,38D
BANCO BRASIL (5618-9) APAE CONV.PREF.FNAS	832,48D	0,00
BANCO BRASIL (13718-9) A P A EXCEP CASSILÂNDIA	0,00	0,43D
BANCO BRASIL (18879-4) APAE ALUNOS DE APORE	0,00	0,02D
BANCO BRASIL (19563-4) APAE E CONFECÇÕES	0,00	6.396,02D
BANCO SICREDI (576423) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	3.877,03D	313,10D
BANCO DO BRASIL (24524-0) ASSOCIAÇÃO E CASSILANDIA	0,00	7.935,81D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	230.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	230.000,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	230.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	683.082,35D	616.217,42D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	683.082,35D	616.217,42D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (1836-8) APAE CASSILÂNDIA FUND NA	67,69D	76,06D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (18879-4) APAE ALUNOS APORE	0,00	0,59D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (24354-X) BB RENDE FACIL	1.156,74D	6.147,30D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (24889-4) BB RENDE FACIL	30.915,27D	64.272,05D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (5618-9) APAE CONV.PREF.FNAS	5.769,98D	3.184,75D
POUPANÇA (57642-3) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	0,08C	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (24354-X) ASSOCIAÇÃO E CASSILANDIA	0,00	478,15D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (24524-0) ASSOCIAÇÃO E CASSILANDIA	4.663,31D	4.483,90D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (5892-0) BB RENDE FACIL	0,00	486,71D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (23795-7) BB RENDE FACIL	0,00	33,06D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (6009-7) BB RENDE FACIL	4.875,16D	359,05D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (18879-4) BB RENDE FACIL	0,00	1,32D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (19563-4) APAE E CONFECÇÕES	234.579,73D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (19563-4) BB CP ADMIN.ABSOLUTO	9.149,47D	142.051,82D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (21414-6) A P A EXCEP.CASSILANDIA	190.258,37D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (57642-3) SICREDINVEST	201.239,05D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (22346-8) ASS PAI AMI EXC CAS-PDDE	0,00	109,84D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (13914-9) A P A EXCEP CASSILÂNDIA	0,00	221.591,60D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (13471-6) APAE CASSILANDIA PDDE	0,00	96,27D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (11172-4) CASSILANDIA PDDE	0,00	0,06D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (5892-0) AC CONVENIO PROMOSUL	407,66D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (25716-8) ASSOCIAÇÃO E CASSILANDIA	0,00	172.844,89D
CREDITOS DIVERSOS	14.753,34D	16.322,15D
CONTAS A RECEBER	14.753,34D	16.322,15D
CONVÊNIOS A RECEBER	14.753,34D	16.322,15D
ATIVO PERMANENTE	1.852.709,84D	1.535.305,78D
INVESTIMENTOS	371,33D	0,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	371,33D	0,00
INTEGRAÇÃO SUBSCRITO SICREDI	371,33D	0,00
BENS DO ATIVO FIXO - ÁREA ASSISTENCIAL SOCIAL	400.063,54D	472.033,82D
IMOBILIZADO	267.790,65D	201.860,83D
TERRENOS	25.001,73D	25.001,73D
EDIFÍCIOS	67.908,18D	67.908,18D
(+) VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL	8.339,91D	8.339,91D
APARELHOS E UTILIDADES	166.540,83D	100.611,01D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.234,23D	59.614,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.234,23D	59.614,23D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	150.960,19D	152.330,55D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.960,19D	152.330,55D
VEÍCULOS	13.000,00D	153.000,00D
VEÍCULOS	13.000,00D	153.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT E EXAUS.ACUMUL	92.921,53C	94.771,79C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.305,69C	38.555,69C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	41.088,46C	42.688,72C
(-) DEPRECIACÕES APARELHOS E UTILIDADES	13.527,38C	13.527,38C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO PERMANENTE	1.452.274,97D	1.063.271,96D
BENS DO ATIVO FIXO - ÁREA EDUCAÇÃO	1.064.718,01D	1.146.376,51D
TERRENOS	100.484,24D	100.484,24D
EDIFICAÇÕES	659.288,94D	659.288,94D
(+) VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL	75.827,31D	75.827,31D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	52.632,80D	47.082,80D
VEÍCULOS	90.500,00D	175.500,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.470,50D	60.229,00D
APARELHO E UTILIDADES	27.514,22D	27.964,22D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	275.099,78C	276.658,28C
(-) DEPRECIação MOVEIS E UTENSÍLIOS	31.668,29C	32.168,29C
(-) DEPRECIações MAQUINA E EQUIPAMENTOS	38.268,72C	39.327,22C
(-) DEPRECIações APARELHOS E UTILIDADES	40.311,22C	40.311,22C
(-) DEPRECIações DE VEICULOS	138.479,99C	138.479,99C
(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	26.371,56C	26.371,56C
BENS DO ATIVO FIXO - ÁREA: SAÚDE	707.885,00D	251.881,99D
EDIFICAÇÕES	60.000,00D	60.000,00D
TERRENOS	45.500,00D	45.500,00D
(+) VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL	10.100,00D	10.100,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.999,65D	6.638,65D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.128,35D	81.305,34D
APARELHOS E UTILIDADES	52.157,00D	48.338,00D
VEICULOS	460.000,00D	0,00
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS.ACUMUL	45.228,26C	58.328,26C
(-) DEPRECIações MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.330,98C	6.630,98C
(-) DEPRECIações MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.781,29C	41.581,29C
(-) DEPRECIações APARELHOS E UTILIDADES	7.715,99C	7.715,99C
(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	2.400,00C	2.400,00C
PASSIVO	2.555.694,89C	2.412.491,42C
PASSIVO CIRCULANTE	6.067,64C	9.017,31C
FORNECEDORES	3.758,74C	4.529,41C
FORNECEDORES	3.758,74C	4.529,41C
FORNECEDOR DIVERSOS	3.758,74C	4.529,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.308,90C	4.487,90C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.138,90C	3.398,90C
CHEQUES A COMPENSAR	1.138,90C	3.398,90C
HONORARIOS A PAGAR	1.170,00C	1.089,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.549.627,25C	2.403.474,11C
CAPITAL SOCIAL	1.267.984,80C	1.267.984,80C
CAPITAL SUBSCRITO	1.267.984,80C	1.267.984,80C
FUNDO PATRIMONIAL	1.267.984,80C	1.267.984,80C
RESERVAS DE CAPITAL	251,33C	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	251,33C	0,00
RESULTOS SOCIAIS	1.281.391,12C	1.135.489,31C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.281.391,12C	1.135.489,31C
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.281.391,12C	1.135.489,31C

REZU COSTA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: ***.048.981-**

NELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS22292202
CPF: ***.355.571-**

ANA MARIA GOUVEIA PELARIN
TESOUREIRA
CPF:***061.871-**