

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
<b>ATIVO</b>	31/12/2022	31/12/2021
	<b>2.412.491,42D</b>	<b>1.784.403,25D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>877.185,64D</b>	<b>543.080,24D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>14.646,07D</b>	<b>38.042,62D</b>
CAIXA GERAL	0,69D	189,63D
	0,69D	189,63D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.645,38D</b>	<b>37.852,99D</b>
BANCO DO BRASIL (5892-0) A C CONVENIO PROMOSUL	0,00	1.745,90D
BANCO BRASIL (13718-9) A P A EXCEP CASSILÂNDIA	0,43D	0,00
BANCO BRASIL (18879-4) APAE ALUNOS DE APORE	0,02D	5.500,00D
BANCO BRASIL (19563-4) APAE E CONFECÇÕES	6.396,02D	0,00
BANCO SICREDI (576423) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOI	313,10D	30.604,79D
BANCO DO BRASIL (24524-0) ASSOCIAÇÃO E CASSILANDIA	7.935,81D	2,30D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>230.000,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>230.000,00D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	230.000,00D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>616.217,42D</b>	<b>497.281,26D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>616.217,42D</b>	<b>497.281,26D</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA (1836-8) APAE CASSILÂNDIA FUND NA	76,06D	5.838,72D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (6009-7) APAE ASSOCIAÇÃO PAIS AMI	0,00	2.114,58D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (13718-9) A P A EXCEP CASSILÂNDIA	0,00	67.292,47D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (18879-4) APAE ALUNOS APORE	0,59D	12,22D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (24354-X) BB RENDE FACIL	6.147,30D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (24889-4) BB RENDE FACIL	64.272,05D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (5618-9) APAE CONV.PREF.FNAS	3.184,75D	1.284,78D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (24354-X) ASSOCIAÇÃO E CASSILANDI	478,15D	6.780,39D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (24524-0) ASSOCIAÇÃO E CASSILANDI	4.483,90D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (5892-0) BB RENDE FACIL	486,71D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (23795-7) BB RENDE FACIL	33,06D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (6009-7) BB RENDE FACIL	359,05D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (18879-4) BB RENDE FACIL	1,32D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (19563-4) APAE E CONFECÇÕES	0,00	217.964,10D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (19563-4) BB CP ADMIN.ABSOLUTO	142.051,82D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (21814-6) A P A EXCEP CASSILÂNDIA	0,00	195.753,02D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (22346-8) ASS PAI AMI EXC CAS-PDDE	109,84D	101,55D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (13914-9) A P A EXCEP CASSILÂNDIA	221.591,60D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (13471-6) APAE CASSILANDIA PDDE	96,27D	89,01D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (11172-4) CASSILANDIA PDDE	0,06D	0,06D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (5892-0) AC CONVENIO PROMOSUL	0,00	50,36D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (25716-8) ASSOCIAÇÃO E CASSILANDI	172.844,89D	0,00
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>16.322,15D</b>	<b>7.756,36D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>16.322,15D</b>	<b>7.756,36D</b>
CONVÊNIOS A RECEBER	16.322,15D	7.756,36D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.535.305,78D</b>	<b>1.241.323,01D</b>
<b>BENS DO ATIVO FIXO - ÁREA ASSISTENCIAL SOCIAL</b>	<b>472.033,82D</b>	<b>200.229,05D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>201.860,83D</b>	<b>134.086,06D</b>
TERRENOS	25.001,73D	25.001,73D
EDIFÍCIOS	67.908,18D	59.165,41D
(+) VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL	8.339,91D	8.339,91D
APARELHOS E UTILIDADES	100.611,01D	41.579,01D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>59.614,23D</b>	<b>59.614,23D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.614,23D	59.614,23D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>152.330,55D</b>	<b>101.300,55D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.330,55D	101.300,55D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>153.000,00D</b>	<b>0,00</b>
VEÍCULOS	153.000,00D	0,00
<b>(-) DEPRECIações, AMORT E EXAUS.ACUML</b>	<b>94.771,79C</b>	<b>94.771,79C</b>
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.555,69C	38.555,69C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	42.688,72C	42.688,72C
(-) DEPRECIações APARELHOS E UTILIDADES	13.527,38C	13.527,38C
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.063.271,96D</b>	<b>1.041.093,96D</b>
<b>BENS DO ATIVO FIXO - ÁREA EDUCAÇÃO</b>	<b>1.146.376,51D</b>	<b>1.124.198,51D</b>
TERRENOS	100.484,24D	100.484,24D
EDIFICAÇÕES	659.288,94D	659.288,94D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
(+) VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL	31/12/2022	31/12/2021
MOVEIS E UTENSÍLIOS	75.827,31D	75.827,31D
VEÍCULOS	47.082,80D	42.872,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.500,00D	175.500,00D
APARELHO E UTILIDADES	60.229,00D	42.261,00D
	27.964,22D	27.964,22D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>276.658,28C</b>	<b>276.658,28C</b>
(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.168,29C	32.168,29C
(-) DEPRECIAÇÕES MAQUINA E EQUIPAMENTOS	39.327,22C	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
<b>BENS DO ATIVO FIXO - ÁREA: SAÚDE</b>	<b>251.881,99D</b>	<b>251.881,99D</b>
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	6.638,65D	6.638,65D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.305,34D	81.305,34D
APARELHOS E UTILIDADES	48.338,00D	48.338,00D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS.ACUMUL</b>	<b>58.328,26C</b>	<b>58.328,26C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.630,98C	6.630,98C
(-) DEPRECIAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.581,29C	41.581,29C
(-) DEPRECIAÇÕES APARELHOS E UTILIDADES	7.715,99C	7.715,99C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	2.400,00C	2.400,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>2.412.491,42C</b>	<b>1.784.403,25C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.017,31C</b>	<b>15.216,31C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.529,41C</b>	<b>8.639,41C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.529,41C</b>	<b>8.639,41C</b>
FORNECEDOR DIVERSOS	4.529,41C	8.639,41C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.487,90C</b>	<b>6.576,90C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.398,90C</b>	<b>5.586,90C</b>
CHEQUES A COMPENSAR	3.398,90C	5.586,90C
HONORARIOS A PAGAR	1.089,00C	990,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.403.474,11C</b>	<b>1.769.186,94C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.267.984,80C</b>	<b>1.267.984,80C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.267.984,80C</b>	<b>1.267.984,80C</b>
FUNDO PATRIMONIAL	1.267.984,80C	1.267.984,80C
<b>RESULTOS SOCIAIS</b>	<b>1.135.489,31C</b>	<b>501.202,14C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.135.489,31C</b>	<b>501.202,14C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.135.489,31C	501.202,14C

EUGÊNIO JOSÉ PEREIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: \*\*\*.803.408-\*\*

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

ANTONIO BATISTA PEREIRA  
 TESOUREIRO  
 CPF:\*\*\*.840.548-\*\*