

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 534.197,28	R\$ 852.741,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 216.983,56	R\$ 541.618,71
DISPONÍVEL		R\$ 201.660,28	R\$ 538.269,36
CAIXA		R\$ 130,88	R\$ 130,88
Caixa Geral		R\$ 130,88	R\$ 130,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.618,31	R\$ 472,22
Banco Creserv cc 0031298-3		R\$ 2.570,30	R\$ 472,22
Banco do Brasil cc 26861-5		R\$ 48,01	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 198.911,09	R\$ 537.666,26
Aplicação Creserv		R\$ 0,00	R\$ 531,54
Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		R\$ 15.151,10	R\$ 90.695,89
Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		R\$ 113.856,16	R\$ 289.541,15
Aplicação BB Renda Fixa 500 25916-0		R\$ 38.908,63	R\$ 0,00
Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		R\$ 6.029,53	R\$ 23.776,71
Poupanca Ouro Diario 26861-5		R\$ 14.237,21	R\$ 20.139,96
Aplicação Creserv 12944741		R\$ 5.204,00	R\$ 0,00
Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		R\$ 5.524,46	R\$ 2.841,78
Aplicação BB CP Automatico 26910-7		R\$ 0,00	R\$ 100.090,06
Poupança BB 27319-8		R\$ 0,00	R\$ 10.049,17
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.250,94	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.250,94	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 1.250,94	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 14.072,34	R\$ 3.349,35
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 14.072,34	R\$ 3.349,35
Pis a recuperar		R\$ 1.139,16	R\$ 406,35
Irrf a recuperar		R\$ 823,38	R\$ 119,88
INSS a recuperar		R\$ 6.935,77	R\$ 2.823,12
FGTS a Recuperar		R\$ 5.174,03	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 317.213,72	R\$ 311.122,36
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 317.213,72	R\$ 311.122,36
IMOBILIZADO		R\$ 386.550,05	R\$ 422.533,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 02.2D.3A.B6.4E.66.F8.7F.D3.0C.4B.9C.92.D7.BD.E3.CC.AB.2D.56-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 79.262.556/0001-06
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Moveis e Utensilios		R\$ 66.577,47	R\$ 66.577,47
Maquinas e Equipamentos		R\$ 36.671,23	R\$ 51.914,63
Instalacoes		R\$ 18.711,28	R\$ 20.511,28
Veiculos		R\$ 11.042,00	R\$ 11.042,00
Imoveis - Sede Propria		R\$ 253.548,07	R\$ 272.487,88
(-) (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		R\$ (69.336,33)	R\$ (111.410,90)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Maq Equip		R\$ (7.028,90)	R\$ (11.047,45)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Edif		R\$ (40.910,16)	R\$ (68.048,92)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Inst		R\$ (3.664,99)	R\$ (5.716,11)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Veic		R\$ (4.416,80)	R\$ (6.625,20)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Move		R\$ (13.315,48)	R\$ (19.973,22)
PASSIVO		R\$ 534.197,28	R\$ 852.741,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.722,99	R\$ 11.167,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.286,68	R\$ 8.917,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 9.286,68	R\$ 8.917,81
FGTS a recolher		R\$ 5.174,03	R\$ 5.370,50
INSS a recolher		R\$ 4.112,65	R\$ 3.547,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.436,31	R\$ 2.249,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 1.436,31	R\$ 2.249,51
Pis a recolher		R\$ 732,81	R\$ 671,35
Irrf a recolher		R\$ 703,50	R\$ 1.578,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 523.474,29	R\$ 841.573,75
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 106.799,37	R\$ 106.799,37
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 106.799,37	R\$ 106.799,37
Patrimonio Social		R\$ 106.799,37	R\$ 106.799,37
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 416.674,92	R\$ 734.774,38
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 416.674,92	R\$ 734.774,38
Superavit Acumulado		R\$ 416.674,92	R\$ 734.774,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 02.2D.3A.B6.4E.66.F8.7F.D3.0C.4B.9C.92.D7.BD.E3.CC.AB.2D.56-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped