

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 852.741,07	R\$ 797.399,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 541.618,71	R\$ 412.849,93
DISPONÍVEL		R\$ 538.269,36	R\$ 409.500,58
CAIXA		R\$ 130,88	R\$ 130,88
Caixa Geral		R\$ 130,88	R\$ 130,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 472,22	R\$ 2.980,27
Banco Creserv cc 0031298-3		R\$ 472,22	R\$ 2.980,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 537.666,26	R\$ 406.389,43
Aplicação Creserv		R\$ 531,54	R\$ 576,34
Aplicação BB CP Adm Supremo 5552-2		R\$ 90.695,89	R\$ 96.643,22
Poupança Ouro Diária - 51 BB 24.980-7		R\$ 289.541,15	R\$ 0,00
Aplicação BB RF CP Automatico 22804-4		R\$ 23.776,71	R\$ 126.689,59
Poupanca Ouro Diario 26861-5		R\$ 20.139,96	R\$ 20.521,57
Aplicação BB S. Publico Automatico 26304-4		R\$ 2.841,78	R\$ 0,00
Aplicação BB CP Automatico 26910-7		R\$ 100.090,06	R\$ 956,68
Poupança BB 27319-8		R\$ 10.049,17	R\$ 0,00
Poupança BB 29894-8		R\$ 0,00	R\$ 156.183,88
Aplicação BB 29908-1		R\$ 0,00	R\$ 4.818,15
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.349,35	R\$ 3.349,35
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.349,35	R\$ 3.349,35
Pis a recuperar		R\$ 406,35	R\$ 406,35
Irrf a recuperar		R\$ 119,88	R\$ 119,88
INSS a recuperar		R\$ 2.823,12	R\$ 2.823,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 311.122,36	R\$ 384.549,17
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 311.122,36	R\$ 384.549,17
IMOBILIZADO		R\$ 422.533,26	R\$ 537.155,42
Moveis e Utensilios		R\$ 66.577,47	R\$ 131.919,47
Maquinas e Equipamentos		R\$ 51.914,63	R\$ 88.494,79
Instalacoes		R\$ 20.511,28	R\$ 33.211,28
Veiculos		R\$ 11.042,00	R\$ 11.042,00
Imoveis - Sede Propria		R\$ 272.487,88	R\$ 272.487,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.D6.A8.D7.6A.E0.23.70.8D.86.22.4E.A0.A9.AE.46.6C.07.41.B6-3, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 79.262.556/0001-06

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		R\$ (111.410,90)	R\$ (152.606,25)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Maq Equip		R\$ (11.047,45)	R\$ (19.896,93)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Edif		R\$ (68.048,92)	R\$ (81.673,31)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Inst		R\$ (5.716,11)	R\$ (9.037,24)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Veic		R\$ (6.625,20)	R\$ (8.833,60)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Move		R\$ (19.973,22)	R\$ (33.165,17)
PASSIVO		R\$ 852.741,07	R\$ 797.399,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.167,32	R\$ 51.339,23
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.917,81	R\$ 12.048,37
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 607,00
HP Assessoria Contabil Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 607,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 8.917,81	R\$ 11.441,37
FGTS a recolher		R\$ 5.370,50	R\$ 6.528,35
INSS a recolher		R\$ 3.547,31	R\$ 4.913,02
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 36.750,19
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 36.750,19
Salarios a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 36.750,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.249,51	R\$ 2.540,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC		R\$ 2.249,51	R\$ 2.540,67
Pis a recolher		R\$ 671,35	R\$ 834,89
Irrf a recolher		R\$ 1.578,16	R\$ 1.705,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 841.573,75	R\$ 746.059,87
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\$ 734.774,38	R\$ 639.260,50
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 734.774,38	R\$ 639.260,50
Superavit Acumulado		R\$ 734.774,38	R\$ 734.774,38
Deficit Acumulado		R\$ 0,00	R\$ (95.513,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.D6.A8.D7.6A.E0.23.70.8D.86.22.4E.A0.A9.AE.46.6C.07.41.B6-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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