

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ARCOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.876.579/0001-68

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 1.755.972,81	R\$ 1.644.493,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 189.339,60	R\$ 98.370,60
DISPONIBILIDADES		R\$ 169.619,48	R\$ 69.178,83
CAIXA GERAL		R\$ 871,66	R\$ 782,52
Caixa Geral		R\$ 871,66	R\$ 782,52
BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO		R\$ 48.428,68	R\$ 15.560,88
CEF - Conta Poupanca 30828-5		R\$ 2.580,60	R\$ 69,51
Coop. de Credito de Arcos - c/c 62284-2		R\$ 38.199,14	R\$ 12.861,69
Banco Crediarcos C.C 111340-2		R\$ 1.106,35	R\$ 2.165,05
SICOOB - Conta Poupança - 61.725.117-7		R\$ 6.084,78	R\$ 464,59
Caixa Econômica Federal - Conta 2849-8		R\$ 442,06	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal - Conta 3110-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal - Conta 3176-6		R\$ 15,75	R\$ 0,04
Caixa Econômica Federal - Conta 3454-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil - Conta 37.162-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 120.319,14	R\$ 52.835,43
Banco Brasil - Conta 11603-3		R\$ 5,46	R\$ 5,46
Banco do Brasil S.A. - Conta 33.716-1		R\$ 930,32	R\$ 954,59
Banco Sicoob - Conta 111.340-2		R\$ 3.779,71	R\$ 2.122,77
Caixa Economica Federal - Conta 2849-8 - Ap. 02 - OP 5948		R\$ 65.664,05	R\$ 27.567,69
Caixa Economica Federal - Conta 3110-3 - OP 5948		R\$ 6.032,21	R\$ 0,01
Caixa Economica Federal - Conta 3176-6 - OP 0059		R\$ 43.907,39	R\$ 0,00
Caixa Economica Federal - Conta 3454-4 - OP 5948		R\$ 0,00	R\$ 20.076,50
Banco do Brasil - Conta 37.162-9		R\$ 0,00	R\$ 2.108,41
OUTRAS CONTAS		R\$ 19.720,12	R\$ 29.191,77
ADIANTAMENTOS A COMPENSAR		R\$ 19.720,12	R\$ 29.191,77
Adiantamentos salariais		R\$ 21,55	R\$ 21,55
Adiant.1a.parc.13o.Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Ferias		R\$ 19.698,57	R\$ 29.170,22
ADIANTAMENTOS FPAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salario-familia a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.5A.01.1A.97.32.09.12.8A.6D.2D.1B.F2.22.AB.8C.D0.CF.E6.D6-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ARCOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 20.876.579/0001-68

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.566.633,21	R\$ 1.546.123,10
IMOBILIZADO		R\$ 1.508.129,80	R\$ 1.502.669,80
IMOVEIS		R\$ 1.438.910,92	R\$ 1.438.910,92
Edificacoes/Piscina		R\$ 66.948,18	R\$ 66.948,18
Edificacoes		R\$ 167.188,74	R\$ 167.188,74
Terreno Av. Magalhaes Pinto		R\$ 854.774,00	R\$ 854.774,00
Terreno Distrito Industrial III		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 113.069,25	R\$ 113.069,25
Moveis e Utensilios / Equipamentos		R\$ 97.403,25	R\$ 97.403,25
Gabinete Odontologico		R\$ 13.367,00	R\$ 13.367,00
Computadores e Perifericos		R\$ 2.299,00	R\$ 2.299,00
VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES		R\$ 98.034,25	R\$ 98.034,25
Veiculos de servicos		R\$ 98.034,25	R\$ 98.034,25
(-) DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO		R\$ (141.884,62)	R\$ (147.344,62)
(-) Depreciacoes moveis e utensilios/equip		R\$ (44.585,62)	R\$ (50.045,62)
(-) Depreciacoes de Veiculos		R\$ (95.000,00)	R\$ (95.000,00)
(-) Depreciacao de Computadores e Periferico		R\$ (2.299,00)	R\$ (2.299,00)
IMOBILIZADO POR AREAS		R\$ 58.503,41	R\$ 43.453,30
IMOBILIZADO AREA SAUDE		R\$ 9.324,39	R\$ 9.324,39
Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ 6.977,19	R\$ 6.977,19
Computadores e Perifericos		R\$ 2.347,20	R\$ 2.347,20
IMOBILIZADO AREA ASSIST SOCIAL		R\$ 64.066,25	R\$ 64.066,25
Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ 37.626,38	R\$ 37.626,38
Computadores e Perifericos		R\$ 26.439,87	R\$ 26.439,87
IMOBILIZADO AREA EDUCACAO		R\$ 82.924,22	R\$ 82.924,22
Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ 6.587,60	R\$ 6.587,60
Veiculos		R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00
Computadores e Perifericos		R\$ 10.336,62	R\$ 10.336,62
IMOBILIZADO AREA ADMINIST		R\$ 16.191,40	R\$ 16.191,40
Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ 10.912,24	R\$ 10.912,24
Computadores e Perifericos		R\$ 5.279,16	R\$ 5.279,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.5A.01.1A.97.32.09.12.8A.6D.2D.1B.F2.22.AB.8C.D0.CF.E6.D6-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ARCOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 20.876.579/0001-68

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO SAUDE		R\$ (680,82)	R\$ (1.847,94)
(-) Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ (406,98)	R\$ (1.104,66)
(-) Computadores e Perifericos		R\$ (273,84)	R\$ (743,28)
(-) DEPRECIACOES IMOBILIZADO ASSIST SOCIAL		R\$ (28.520,85)	R\$ (37.070,92)
(-) Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ (11.338,32)	R\$ (15.100,79)
(-) Computadores e Perifericos		R\$ (17.182,53)	R\$ (21.970,13)
(-) DEPRECIACOES IMOBILIZADO EDUCACAO		R\$ (78.705,77)	R\$ (82.771,13)
(-) Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ (4.702,94)	R\$ (5.306,98)
(-) Veiculos		R\$ (63.800,00)	R\$ (66.000,00)
(-) Computadores e Perifericos		R\$ (10.202,83)	R\$ (11.464,15)
(-) DEPRECIACOES IMOBILIZADO AREA ADMINIST		R\$ (6.095,41)	R\$ (7.362,97)
(-) Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ (3.568,23)	R\$ (4.307,79)
(-) Computadores e Perifericos		R\$ (2.527,18)	R\$ (3.055,18)
P A S S I V O		R\$ 1.755.972,81	R\$ 1.644.493,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 34.660,95	R\$ 55.064,71
FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO		R\$ 5.015,74	R\$ 849,72
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 5.015,74	R\$ 849,72
Sicoob União Centro Oeste - Conta 62.284-2		R\$ 5.015,74	R\$ 849,72
Sicoob União Centro Oeste - Conta 111.340-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 2.764,63	R\$ 6.273,02
I.N.S.S. A RECOLHER		R\$ 886,84	R\$ 2.389,66
INSS a recolher-Matriz		R\$ 886,84	R\$ 2.389,66
F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 1.655,40	R\$ 3.376,87
FGTS a recolher-Matriz		R\$ 1.655,40	R\$ 3.376,87
I.R.F. A RECOLHER		R\$ 10,94	R\$ 77,37
IRF a recolher-Matriz		R\$ 10,94	R\$ 77,37
PIS-FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		R\$ 211,45	R\$ 429,12
PIS-Folha de pagamento a recolher-Matriz		R\$ 211,45	R\$ 429,12
SALARIOS A PAGAR		R\$ 26.880,58	R\$ 47.941,97
FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR		R\$ 8.760,37	R\$ 27.743,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.5A.01.1A.97.32.09.12.8A.6D.2D.1B.F2.22.AB.8C.D0.CF.E6.D6-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE ARCOS

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.876.579/0001-68

Número de Ordem do Livro: 7

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salarios a pagar-Matriz		R\$ 8.760,37	R\$ 27.743,79
OBRIGACOES PROVISIONADAS		R\$ 18.120,21	R\$ 20.198,18
Provisao p/13o.Salario-Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao p/Ferias		R\$ 18.120,21	R\$ 20.198,18
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.721.311,86	R\$ 1.589.428,99
VALORES DO PATRIMONIO		R\$ 1.246.356,13	R\$ 1.246.356,13
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.246.356,13	R\$ 1.246.356,13
Patrimonio social		R\$ 41.582,13	R\$ 41.582,13
Imoveis - Doações		R\$ 1.204.774,00	R\$ 1.204.774,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO		R\$ 474.955,73	R\$ 343.072,86
SUPERAVITS ACUMULADOS		R\$ 474.955,73	R\$ 343.072,86
Superavits Acumulado		R\$ 474.955,73	R\$ 343.072,86
DEFICITIS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deficits Acumulado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deficits do Exercicio		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.5A.01.1A.97.32.09.12.8A.6D.2D.1B.F2.22.AB.8C.D0.CF.E6.D6-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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