

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Período da Escrituração:01/01/2023 a 31/12/2023CNPJ:20.876.579/0001-68

Número de Ordem do Livro:9

Período Selecionado:01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 1.836.543,36	R\$ 2.247.903,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 265.140,17	R\$ 428.922,64
DISPONIBILIDADES		R\$ 243.871,69	R\$ 395.451,18
CAIXA GERAL		R\$ 1.311,22	R\$ 3.950,77
Caixa Geral		R\$ 1.311,22	R\$ 3.950,77
BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO		R\$ 35.438,68	R\$ 32.554,27
CEF - Conta Poupanca 30828-5		R\$ 6.447,96	R\$ 0,00
SICOOB - Conta Poupança - 61.725.117-7		R\$ 10.452,41	R\$ 2,45
Caixa Econômica Federal - Conta 2849-8		R\$ 0,00	R\$ 700,41
Caixa Econômica Federal - Conta 3176-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal - Conta 3454-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sicoob Uniao Centro Oeste - Conta 211.340-6		R\$ 4,05	R\$ 0,00
Sicoob Uniao Centro Oeste - Conta 162.133-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sicoob Uniao Centro Oeste - Conta 162.284-6		R\$ 18.534,26	R\$ 30.443,70
Caixa Economica Federal - Conta 739115873-0		R\$ 0,00	R\$ 1.135,46
Caixa Economica Federal - Conta 3652-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil - Conta 40.323-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Caixa Economica Federal - Conta 3683-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Sicoob Arcomcredi - Conta 24.049.410-5		R\$ 0,00	R\$ 272,25
APLICACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 207.121,79	R\$ 358.946,14
Banco Brasil - Conta 11603-3		R\$ 6,22	R\$ 6,76
Banco do Brasil S.A. - Conta 33.716-1		R\$ 0,85	R\$ 0,93
Banco Sicoob - Conta 111.340-2		R\$ 2.122,77	R\$ 0,00
Caixa Economica Federal - Conta 2849-8 - Ap. 02 - OP 5948		R\$ 3,84	R\$ 4,28
Caixa Economica Federal - Conta 3110-3 - OP 5948		R\$ 0,01	R\$ 0,01
Caixa Economica Federal - Conta 3176-6 - OP 0059		R\$ 53.850,00	R\$ 7,88
Caixa Economica Federal - Conta 3454-4 - OP 5948		R\$ 149.633,06	R\$ 101.949,24
Banco do Brasil - Conta 37.162-9		R\$ 1.505,04	R\$ 1.635,13
Aplic Banco do Brasil - Conta 40.323-7		R\$ 0,00	R\$ 54.425,14
Aplic Caixa Economica Federal - Conta 3652-0		R\$ 0,00	R\$ 30.027,70
Aplic Caixa Economica Federal - Conta 3683-0		R\$ 0,00	R\$ 170.889,07
Aplic Sicoob Uniao Centro Oeste - Conta 211.340-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 21.268,48	R\$ 33.471,46
ADIANTAMENTOS A COMPENSAR		R\$ 21.268,48	R\$ 32.044,88
Adiantamentos salariais		R\$ 21,55	R\$ 0,00
Adiant.1a.parc.13o.Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Ferias		R\$ 21.246,93	R\$ 32.044,88
ADIANTAMENTOS FPAS		R\$ 0,00	R\$ 1.426,58
Salario-maternid.a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 1.426,58
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.571.403,19	R\$ 1.818.980,85
IMOBILIZADO		R\$ 1.538.009,80	R\$ 1.793.296,48
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\$ 149.034,25	R\$ 439.334,25
Veiculos de servicos		R\$ 149.034,25	R\$ 439.334,25
(-) DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO		R\$ (163.004,62)	R\$ (198.017,94)
(-) Depreciacoes moveis e utensilios/equip		R\$ (55.505,62)	R\$ (60.965,62)
(-) Depreciacoes de Veiculos		R\$ (105.200,00)	R\$ (134.753,32)
(-) Depreciacao de Computadores e Periferico		R\$ (2.299,00)	R\$ (2.299,00)
IMOBILIZADO POR AREAS		R\$ 33.393,39	R\$ 25.684,37
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\$ 18.686,40
Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ 10.912,24	R\$ 13.407,24
Computadores e Perifericos		R\$ 5.279,16	R\$ 5.279,16
(-) DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO SAUDE		R\$ (3.015,06)	R\$ (4.182,18)
(-) Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ (1.802,34)	R\$ (2.500,02)
(-) Computadores e Perifericos		R\$ (1.212,72)	R\$ (1.682,16)
(-) DEPRECIACOES IMOBILIZADO ASSIST SOCIAL		R\$ (43.945,25)	R\$ (50.817,41)
(-) Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ (18.776,99)	R\$ (22.453,19)
(-) Computadores e Perifericos		R\$ (25.168,26)	R\$ (28.364,22)
(-) DEPRECIACOES IMOBILIZADO EDUCACAO		R\$ (83.522,03)	R\$ (84.240,25)
(-) Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ (5.662,90)	R\$ (5.987,16)
(-) Veiculos		R\$ (66.000,00)	R\$ (66.000,00)
(-) Computadores e Perifericos		R\$ (11.859,13)	R\$ (12.253,09)
(-) DEPRECIACOES IMOBILIZADO AREA ADMINIST		R\$ (8.630,53)	R\$ (10.077,05)
(-) Moveis e Utensilios/Equipamentos		R\$ (5.047,35)	R\$ (5.965,87)
(-) Computadores e Perifericos		R\$ (3.583,18)	R\$ (4.111,18)
P A S S I V O		R\$ 1.836.543,36	R\$ 2.247.903,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 62.711,90	R\$ 37.667,83
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa dos Cartuchos Com e Serv Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pontual Elevadores Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WDAYDSON ALBERTO GUIMARAES 09748935604		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS CEM S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO		R\$ 10.544,65	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 10.544,65	R\$ 0,00
Coop de Cred de Arcos Ltda C/C 62133-1		R\$ 10.544,65	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 6.852,48	R\$ 8.682,94
I.N.S.S. A RECOLHER		R\$ 1.465,98	R\$ 424,74
INSS a recolher-Matriz		R\$ 1.465,98	R\$ 424,74
F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 4.154,08	R\$ 7.583,41
FGTS a recolher-Matriz		R\$ 4.154,08	R\$ 7.583,41
I.R.F. A RECOLHER		R\$ 350,75	R\$ 32,54
IRF a recolher-Matriz		R\$ 350,75	R\$ 0,00
Contribuicoes Retidas na Fonte a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 32,54
PIS-FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		R\$ 881,67	R\$ 642,25
PIS-Folha de pagamento a recolher-Matriz		R\$ 881,67	R\$ 642,25
SALARIOS A PAGAR		R\$ 45.314,77	R\$ 28.984,89
FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR		R\$ 19.717,17	R\$ 0,00
Salarios a pagar-Matriz		R\$ 19.717,17	R\$ 0,00
OBRIGACOES PROVISIONADAS		R\$ 25.597,60	R\$ 28.984,89
Provisao p/13o.Salario-Matriz		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao p/Ferias		R\$ 25.597,60	R\$ 28.984,89
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.773.831,46	R\$ 2.210.235,66
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\$ 527.475,33	R\$ 963.879,53
SUPERAVITS ACUMULADOS		R\$ 527.475,33	R\$ 963.879,53
Superavits Acumulado		R\$ 527.475,33	R\$ 963.879,53
Superavits do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.A9.D0.0D.BB.EB.4C.53.3F.BA.28.18.70.62.81.60.21.0C.D6.41-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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