

Empresa: **APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C.BONITO**

CNPJ: **50.784.495/0001-65**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	R\$ 717.422,22	Passivo	R\$ 717.422,22
CIRCULANTE	R\$ 130.717,80	CIRCULANTE	R\$ 18.005,29
DISPONIVEL	R\$ 17.992,95	EFETIVAS	R\$ 18.005,29
NUMERARIO	R\$ 17.992,95	OBRIGAÇÕES TRAB.PREV.	R\$ 17.961,34
Caixa	R\$ 4.144,81	Salários a pagar	R\$ 3.600,00
Banco S/Restrição	R\$ 9.579,92	FGTS a recolher	R\$ 7.426,55
Bco Sicredi	R\$ 9.579,92	INSS a recolher	R\$ 5.633,64
Banco C/Restrição	R\$ 4.268,22	IRRF S/ FL de Pgto	R\$ 1.301,15
Bco Brasil c/c 30796-3	R\$ 289,94	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 43,95
Bco Brasil c/c 105685-9	R\$ 2.512,28	IRRF a recolher	R\$ 43,95
Bco Brasil c/c 105686-7	R\$ 1.466,00	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 699.416,93
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 112.724,85	Fundo Patrimonial	R\$ 699.416,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 112.724,85	Reservas de Reavaliação	R\$ 574.571,61
Sem Restrição	R\$ 38.576,74	Bens Móveis	R\$ 282.571,61
Bco Brasil c/c 5530-1	R\$ 182,45	Bens Imóveis	R\$ 292.000,00
Bco Brasil c/c 5530-1 RF CP	R\$ 28.806,04	Resultados Sociais	R\$ 124.845,32
Bco Sicredi	R\$ 8.381,62	Superavit ou Deficit	R\$ 124.845,32
Capital Integralizado Sicredi	R\$ 1.206,63		
Com Restrição	R\$ 74.248,11		
Bco Brasil c/c 513-4 - Plus Agil	R\$ 142,65		
Bco Brasil c/c 105685-9	R\$ 1.136,78		
Bco Brasil c/c 31444-7	R\$ 3.543,59		
Bco Brasil c/c 33250-X	R\$ 3.463,61		
Bco Brasil c/c 28110-7	R\$ 2.950,00		
Bco Brasil c/c 30796-3	R\$ 0,06		
Bco Brasil c/c 30470-0	R\$ 1.557,92		
Bco Brasil c/c 30795-5	R\$ 13.908,58		
Bco Brasil c/c 30471-9	R\$ 36.251,26		
Bco Brasil c/c 30472-7	R\$ 11.293,66		
PERMANENTE	R\$ 582.456,42		
IMOBILIZADO	R\$ 582.456,42		
Maquinas e Equipamentos	R\$ 84.714,51		
Móveis e Utensílios	R\$ 52.969,28		
Equipamentos	R\$ 66.184,65		
Informática	R\$ 18.460,00		
Veículos	R\$ 68.127,98		
Imóvel	R\$ 292.000,00		

Capão Bonito, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do Profissional Contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, pois operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da entidade, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos patrimônios levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



ALDO HILARINO DA SILVA

CPF: 264.262.718-70 - PRESIDENTE

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial R\$ 717.422,22 (Setecentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos)



CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES

CT CRCSP: 1SP147339/O-4 - CONTADORA