

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUIUTABA-APAE

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.952.902/0001-56

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 577.382,40	R\$ 545.280,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 66.497,66	R\$ 43.015,91
CAIXA		R\$ 1.140,00	R\$ 3.502,39
CAIXA		R\$ 1.140,00	R\$ 3.502,39
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 9.220,88	R\$ 837,30
BANCO DO BRASIL S/A 61253-7		R\$ 6.200,48	R\$ 399,44
SICOOB CRED/ (C/C: 92.792-9)		R\$ 296,89	R\$ 286,71
BANCO DO BRASIL S/A-3422-3		R\$ 2.360,62	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A-16076-8		R\$ 362,89	R\$ 151,15
DIREITOS REAL. A CURTO		R\$ 35.428,29	R\$ 28.124,09
ADIANT. P/ FERIAS		R\$ 30.428,29	R\$ 28.124,09
ADIANT. P/ SALARIOS		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
APLIC. FINANCEIRAS		R\$ 20.708,49	R\$ 10.552,13
APLIC- POUP/BB- (C/C: 3422-3)		R\$ 14.807,85	R\$ 5.608,29
APLIC- POUP BB-4871-2 (VARIAÇÃO 51)		R\$ 1.289,68	R\$ 801,76
APLIC- BB AG. 204 / CC. 42881-7 CNPJS PUBLICO SUPREMO		R\$ 4.610,96	R\$ 0,00
APLIC- POUP/ BB- (C/C: 42849-3)		R\$ 0,00	R\$ 4.142,08
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 510.884,74	R\$ 502.264,74
IMOBILIZADO		R\$ 614.089,22	R\$ 605.469,22
VEICULOS		R\$ 94.531,98	R\$ 94.531,98
TERRENOS		R\$ 54,58	R\$ 54,58
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES		R\$ 344.553,59	R\$ 344.553,59
EQUIP/MAQ/INSTALAÇÕES		R\$ 78.055,61	R\$ 65.555,61
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 80.961,12	R\$ 84.841,12
MATERIAL PEDAGOGICO		R\$ 15.932,34	R\$ 15.932,34
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (103.204,48)	R\$ (103.204,48)
(-) (-) DEPREC/ FERRAMENTAS		R\$ (23,39)	R\$ (23,39)
(-) (-) DEPREC/EDIF/ CONSTRUÇÕES		R\$ (40.770,51)	R\$ (40.770,51)
(-) (-) DEPREC/EQUIP/MAQ/ INSTALAÇÕES		R\$ (18.405,36)	R\$ (18.405,36)
(-) (-) DEPREC/VEICULOS/MOV/		R\$ (32.655,09)	R\$ (32.655,09)
(-) (-) DEPREC/MAT/ PEDAGOGICO		R\$ (10.988,25)	R\$ (10.988,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.E0.9E.AB.85.28.E1.03.6D.5D.C0.D6.5B.F9.51.18.24.A0.B9.38-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITUIUTABA-APAE

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 19.952.902/0001-56

Número de Ordem do Livro: 02

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPREC-ROUP/TAPEÇARIA		R\$ (358,82)	R\$ (358,82)
(-) (-) DEPREC- MOTORES		R\$ (3,06)	R\$ (3,06)
PASSIVO		R\$ 577.382,40	R\$ 545.280,65
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 109,09	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRAB. E FISCAIS		R\$ 109,09	R\$ 0,00
SINDICAL A RECOLHER		R\$ 109,09	R\$ 0,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 577.273,31	R\$ 545.280,65
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 24.521,94	R\$ 24.521,94
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 24.521,94	R\$ 24.521,94
SUPERAVIT/DEFICIT		R\$ 552.751,37	R\$ 520.758,71
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 552.751,37	R\$ 520.758,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6C.E0.9E.AB.85.28.E1.03.6D.5D.C0.D6.5B.F9.51.18.24.A0.B9.38-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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