

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APAE DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 78.114.907/0001-79

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 750.744,23	R\$ 791.877,19
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 123.944,12	R\$ 213.333,20
DISPONÍVEL	R\$ 123.944,12	R\$ 213.333,20
CAIXA GERAL ATIVIDADE FIM EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS C/MOVIMENTO ATIVIDADE FIM SAUDE	R\$ 1.351,32	R\$ 1.424,71
BANCO DO BRASIL S/A - SUS - CC 9005-0	R\$ 1.351,32	R\$ 1.424,71
BANCOS C/MOVIMENTO AT. FIM EDUCAÇÃO	R\$ 121.942,11	R\$ 202.204,38
BANCO DO BRASIL S/A - SEED - CC 11736-6	R\$ 0,00	R\$ 104.797,27
BANCO DO BRASIL S/A - PDDE	R\$ 3.863,48	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - MEC/FNDE	R\$ 0,00	R\$ 23,67
BANCO SICREDI - STA IZABEL OESTE 23152-5	R\$ 105.981,17	R\$ 45.932,78
BANCO DO BRASIL 15.444-X	R\$ 11.733,31	R\$ 51.356,12
CAIXA EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANDO DO BRASIL 15288-9	R\$ 364,15	R\$ 94,54
BANCOS C/MOV. ATIV. FIM ASSISTENC SOCIAL	R\$ 650,69	R\$ 9.704,11
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS - CC 10168	R\$ 650,69	R\$ 835,67
BANCO DO BRASIL S/A FUNDO MUNICIPAL IR CC 18549-3	R\$ 0,00	R\$ 8.868,44
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS	R\$ 626.800,11	R\$ 578.543,99
IMOBILIZADO	R\$ 954.038,29	R\$ 953.494,05
BENS EM OPERAÇÃO ATIVIDADE FIM SAUDE	R\$ 334.373,39	R\$ 334.373,39
MOVEIS E UTENCILIOS	R\$ 47.456,80	R\$ 47.456,80
EDIFICAÇÕES	R\$ 146.759,48	R\$ 146.759,48
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 11.657,11	R\$ 11.657,11
VEICULOS	R\$ 78.500,00	R\$ 78.500,00
TERRENOS	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
BENS EM OPERAÇÃO ATIVIDADE FIM EDUCAÇÃO	R\$ 387.376,99	R\$ 382.462,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 106.116,82	R\$ 115.392,53
EDIFICAÇÕES	R\$ 59.523,95	R\$ 59.523,95
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 74.556,37	R\$ 78.766,42
VEICULOS	R\$ 97.179,85	R\$ 78.779,85
TERRENOS	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
BENS EM OPERAÇÃO ATIV. FIM ASSIT. SOCIAL	R\$ 232.287,91	R\$ 236.657,91
MOVEIS E UTENCILIOS	R\$ 81.630,40	R\$ 86.000,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 78.657,51	R\$ 78.657,51
TERRENOS	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ (327.238,18)	R\$ (374.950,06)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO SAUDE	R\$ (138.232,84)	R\$ (152.932,72)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	R\$ (26.545,95)	R\$ (35.394,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (3.316,65)	R\$ (4.422,20)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS	R\$ (34.590,24)	R\$ (39.335,92)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	R\$ (73.780,00)	R\$ (73.780,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO EDUCAÇÃO	R\$ (129.406,92)	R\$ (154.408,63)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	R\$ (2.035,88)	R\$ (4.071,76)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	R\$ (16.631,90)	R\$ (19.561,85)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS	R\$ (66.936,94)	R\$ (76.868,02)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	R\$ (43.802,20)	R\$ (53.907,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ (59.598,42)	R\$ (67.608,71)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	R\$ (8.381,70)	R\$ (9.529,95)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS	R\$ (51.216,72)	R\$ (58.078,76)
PASSIVO	R\$ 750.744,23	R\$ 791.877,19
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 423,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 423,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS AT. FIM SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (SAUDE)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER (SAUDE)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER (SAÚDE)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER (SAUDE)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS MULTA RESCISÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER (SAUDE)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS AT. FIM EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 423,29
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR (EDUCAÇÃO)	R\$ 0,00	R\$ 423,29
INSS A RECOLHER (EDUCAÇÃO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER (EDUCAÇÃO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOL (EDUCAÇÃO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER (EDUCAÇÃO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 750.744,23	R\$ 791.453,90
CAPITAL SOCIAL	R\$ 751.653,18	R\$ 750.744,23
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 751.653,18	R\$ 750.744,23
CAPITAL SOCIAL	R\$ 751.653,18	R\$ 750.744,23
SUPERÁVIT OU DÉFICITES ACUMULADOS	R\$ (908,95)	R\$ 40.709,67
SUPERÁVIT OU DÉFICITES ACUMULADOS	R\$ (908,95)	R\$ 40.709,67
SUPERAVIT DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 40.709,67
(-) DÉFICITES DO EXERCICIO	R\$ (908,95)	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta),

cujas apresentações se comprovam pelo recibo de número 3D.91.6E.E4.E4.C1.FB.FD.0B.01.A6.C6.A8.9D.7C.47.05.B1.BD.74-3.

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