

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 78.135.688/0001-04

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição                                 | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                     |      | R\$ 3.057.037,33 | R\$ 4.498.443,91 |
| ATIVO CIRCULANTE                          |      | R\$ 1.879.610,58 | R\$ 3.231.273,93 |
| DISPONIBILIDADES                          |      | R\$ 1.832.104,88 | R\$ 3.139.895,70 |
| CAIXA GERAL                               |      | R\$ 2.085,22     | R\$ 1.125,19     |
| Caixa Matriz                              |      | R\$ 2.085,22     | R\$ 1.125,19     |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS             |      | R\$ 1.830.019,66 | R\$ 3.138.770,51 |
| Sicredi - C/C 7160-9                      |      | R\$ 1.817,88     | R\$ 81,93        |
| Banco do Brasil S/A - C/C 17.049-6        |      | R\$ 0,00         | R\$ 14.392,72    |
| Banco do Brasil S/A - C/C 37818-6         |      | R\$ 592.291,20   | R\$ 0,00         |
| Banco do Brasil S/A - C/C 38344-9         |      | R\$ 0,00         | R\$ 500,00       |
| Banco do Brasil S/A 21.093-5 Aplicação    |      | R\$ 1,60         | R\$ 1,63         |
| Banco do Brasil S/A 17.049-6 Aplicação    |      | R\$ 57.371,95    | R\$ 62.035,57    |
| Banco do Brasil S/A 13.081-8 Aplicação    |      | R\$ 105.886,19   | R\$ 196.846,53   |
| Sicredi 7160-9 Aplicação                  |      | R\$ 74.932,19    | R\$ 83.357,19    |
| Banco do Brasil S/A 17.118-2 Aplicação    |      | R\$ 4.188,03     | R\$ 4.350,04     |
| Caixa Econômica Federal 50.429-1 Poupança |      | R\$ 23.611,16    | R\$ 29.698,85    |
| Banco do Brasil S/A 20.229-0 Poupança     |      | R\$ 60.437,51    | R\$ 55.268,18    |
| Banco do Brasil S/A 22.918-0 Poupança     |      | R\$ 10.885,24    | R\$ 8.544,23     |
| Sicredi 7160-9 Poupança                   |      | R\$ 10.411,60    | R\$ 10.411,60    |
| Banco do Brasil S/A 36.176-3 Poupança     |      | R\$ 20.687,57    | R\$ 184.834,11   |
| Banco do Brasil S/A 5.229-9 Poupança      |      | R\$ 0,00         | R\$ 9.147,40     |
| Banco do Brasil S/A 17.118-2 LP100        |      | R\$ 52.217,32    | R\$ 11.509,45    |
| Banco do Brasil S/A 16385-6 Aplicacao     |      | R\$ 476,08       | R\$ 0,00         |
| Banco do Brasil S/A 37191-2 Aplicação     |      | R\$ 112.443,93   | R\$ 0,00         |
| Banco do Brasil S/A 37485-7 Aplicação     |      | R\$ 44.504,17    | R\$ 0,00         |
| Banco do Brasil S/A 37486-5 Aplicação     |      | R\$ 614.532,16   | R\$ 0,00         |
| Banco do Brasil S/A 36354-5 Poupança      |      | R\$ 43.288,84    | R\$ 0,00         |
| Banco do Brasil S/A 37009-6 Poupança      |      | R\$ 35,04        | R\$ 77,81        |
| Banco do Brasil 37272-2 Aplicação         |      | R\$ 0,00         | R\$ 295.069,57   |
| Banco do Brasil S/A 37818-6 Aplicação     |      | R\$ 0,00         | R\$ 481.915,30   |
| Banco do Brasil S/A 37874-7 Aplicação     |      | R\$ 0,00         | R\$ 220.070,28   |
| Banco do Brasil S/A 38343-0 Aplicação     |      | R\$ 0,00         | R\$ 229.481,35   |
| Banco do Brasil S/A 38344-9 Aplicação     |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.241.176,77 |
| CRÉDITOS                                  |      | R\$ 47.505,70    | R\$ 91.378,23    |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 78.135.688/0001-04

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição                                 | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| ADIANTAMENTOS                             |      | R\$ 37.471,31    | R\$ 81.883,02    |
| Adiantamentos a Fornecedores - Circulante |      | R\$ 16.950,00    | R\$ 0,00         |
| Adiantamento de férias                    |      | R\$ 20.521,31    | R\$ 81.883,02    |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR            |      | R\$ 10.034,39    | R\$ 9.495,21     |
| INSS a Recuperar                          |      | R\$ 10.034,39    | R\$ 9.495,21     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                      |      | R\$ 1.177.426,75 | R\$ 1.267.169,98 |
| IMOBILIZADO                               |      | R\$ 1.177.426,75 | R\$ 1.267.169,98 |
| IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO                   |      | R\$ 1.177.426,75 | R\$ 1.267.169,98 |
| Terrenos                                  |      | R\$ 18.400,66    | R\$ 18.400,66    |
| Edifícios e Construções                   |      | R\$ 1.013.163,50 | R\$ 1.095.462,20 |
| Construções em Andamento - Imóvel Próprio |      | R\$ 119.695,87   | R\$ 121.749,37   |
| Máquinas, Equipamentos e Instalações      |      | R\$ 167.793,78   | R\$ 220.878,18   |
| Móveis, Utensílios e Instalações          |      | R\$ 196.716,17   | R\$ 208.027,17   |
| Veículos                                  |      | R\$ 111.670,11   | R\$ 111.670,11   |
| Softwares - Imobilizado                   |      | R\$ 4.050,00     | R\$ 4.050,00     |
| Computadores e Periféricos                |      | R\$ 39.305,00    | R\$ 39.305,00    |
| (-) (-)Depreciação Acumulada              |      | R\$ (493.368,34) | R\$ (552.372,71) |
| PASSIVO                                   |      | R\$ 3.057.037,33 | R\$ 4.498.443,91 |
| PASSIVO CIRCULANTE                        |      | R\$ 27.608,82    | R\$ 1.509,48     |
| OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE                  |      | R\$ 27.608,82    | R\$ 1.509,48     |
| SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE  |      | R\$ 3.458,29     | R\$ 9,48         |
| Salários a Pagar Assistência Social       |      | R\$ 2.262,32     | R\$ 0,00         |
| INSS a Recolher                           |      | R\$ 1.186,49     | R\$ 0,00         |
| IRRF a recolher                           |      | R\$ 9,48         | R\$ 9,48         |
| FORNECEDORES - CIRCULANTE                 |      | R\$ 24.150,53    | R\$ 1.500,00     |
| Comercial Ivaiporã Ltda                   |      | R\$ 69,90        | R\$ 0,00         |
| Vivum SMS Contabilidade e Consultoria Emp |      | R\$ 1.500,00     | R\$ 1.500,00     |
| Lojas Leonardo Eletrodomésticos Ltda      |      | R\$ 1.380,00     | R\$ 0,00         |
| Colei Soluções Comerciais Ltda            |      | R\$ 180,00       | R\$ 0,00         |
| Rhuan Carlos de Andrade Matozo atac de li |      | R\$ 3.466,66     | R\$ 0,00         |
| Alessandra Wisniewski                     |      | R\$ 350,00       | R\$ 0,00         |
| Gráfica e Editora Kaygangue Ltda          |      | R\$ 16.323,97    | R\$ 0,00         |
| Sergio M Oleszczewski Sobrinho            |      | R\$ 880,00       | R\$ 0,00         |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 78.135.688/0001-04

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL                                   |      | R\$ 3.029.428,51 | R\$ 4.496.934,43 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL   |      | R\$ 3.029.428,51 | R\$ 4.496.934,43 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE<br>RESIDENTE NO PAÍS       |      | R\$ 3.029.428,51 | R\$ 4.496.934,43 |
| Fundo Patrimonial Social Subscrito de<br>Domiciliados e Res |      | R\$ 2.054.778,05 | R\$ 3.029.428,51 |
| Superávit/Déficit do Exercício                              |      | R\$ 974.650,46   | R\$ 1.467.505,92 |