

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS**

RUA 24 DE OUTUBRO, 2668 - C/AVENIDA CUIABÁ - LIBERDADE CEP : 68040-010

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 05.407.390/0001-32

Local de Registro : CARTORIO

Nº do Registro : 92

Inscrição Estadual: 151040516

Data do Registro : 15/09/1977

Página : 1

Balanco	31/12/2019	31/12/2018
	Valor	Valor
ATIVO	10.692.141,38 D	2.648.527,05 D
ATIVO CIRCULANTE	2.463.630,02 D	928.331,26 D
DISPONIVEL	2.063.703,45 D	820.809,13 D
BANCOS CONTA MOVIM RECUR COM RESTRIÇÕES	757,47 D	642.789,02 D
BANCO DA AMAZONIA 17.382-7	0,00 D	1.196,45 D
BANCO DO BRASIL 35925-4	111,53 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL 108.238-8	645,84 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL 105.297-7	0,00 D	641.592,57 D
BANCO DO BRASIL 110.182-X	0,10 D	0,00 D
APLIC. FINANC. LIQ. IMED. - REC. LIVRES	557,19 D	74.218,75 D
BANCO DO BRASIL 2.333-7	557,19 D	74.218,75 D
APLIC. FINANC. LIQ. IMED. - REC. RESTRIC	2.062.388,79 D	103.801,36 D
BANCO DO BRASIL 5.658-8	7.610,46 D	1.741,10 D
BANCO DO BRASIL 98.657-7	187.938,70 D	0,00 D
BASA 71485-6	0,00 D	101.987,49 D
BANCO DO BRASIL 108238-8	547.375,16 D	0,00 D
BASA 071.535-6 (1)	0,00 D	52,41 D
BASA 071.535-6 (2)	0,00 D	20,36 D
BANCO DO BRASIL 110.181-1	714.493,15 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL 110.183-8	604.971,32 D	0,00 D
CRÉDITOS	188.365,07 D	0,00 D
CONTAS A RECEBER	80.842,94 D	0,00 D
CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	80.842,94 D	0,00 D
CONVÊNIOS A RECEBER	107.522,13 D	0,00 D
CONVÊNIOS A RECEBER	107.522,13 D	0,00 D
ESTOQUES	211.561,50 D	0,00 D
ALMOXARIFADO	211.561,50 D	0,00 D
ESTOQUE DE MERC DOADO E DEST A VENDA	238.682,18 D	0,00 D
(-) PERDAS ESTIMADAS EM ESTOQUE	27.120,68 D	0,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.228.511,36 D	1.720.195,79 D
IMOBILIZADO	8.235.379,02 D	1.720.195,79 D
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	8.235.379,02 D	2.060.430,82 D
IMÓVEIS DE USO	1.244.866,40 D	1.244.866,40 D
INSTALAÇÕES	14.231,00 D	14.231,00 D
VEÍCULOS - ATIVIDADES MEIO	98.447,48 D	98.447,48 D
VEÍCULOS - SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO	100.440,77 D	100.440,77 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MARCENARIA	39.818,98 D	39.818,98 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EDUCAÇÃO	39.585,28 D	36.075,28 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ATIVIDADES ME	63.505,19 D	63.505,19 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - COPA/COZINHA	2.078,90 D	2.078,90 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ORTOPEDIA	182.028,36 D	166.015,36 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRECOCE	8.465,00 D	8.465,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAÚDE	1.851,86 D	1.851,86 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ASSIST SOCIAL	10.532,00 D	10.532,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE	15.304,50 D	3.850,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - EDUCAÇÃO	24.419,55 D	17.189,45 D

AUDICON - Consultoria Empresarial

Agostinho Sousa Nascimento

CONTADOR - CRC/PA: 6147

William José Pereira Coelho

CPF: 003.885.641-72

Presidente da APAE de Santarém

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS**

RUA 24 DE OUTUBRO, 2668 - C/AVENIDA CUIABÁ - LIBERDADE CEP : 68040-010

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 151040516

Local de Registro : CARTORIO

Data do Registro : 15/09/1977

Nº do Registro : 92

Página : 2

Balanco	31/12/2019	31/12/2018
	Valor	Valor
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ATIVIDADE MEIO	126.127,36 D	126.127,36 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - COPA/COZINHA	4.086,00 D	4.086,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ORTOPEDIA	2.415,00 D	1.415,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CAMS	8.682,00 D	8.682,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ASSIST SOCIAL	11.330,08 D	11.330,08 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SAÚDE	30.243,81 D	30.243,81 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ATIV. MEIO	19.309,78 D	19.309,78 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - EDUCAÇÃO	12.432,04 D	12.432,04 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADMINISTRAÇ	28.908,08 D	28.908,08 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CAMS	6.429,00 D	6.429,00 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ASSIST SOCI	4.100,00 D	4.100,00 D
TERRENOS	3.997.555,00 D	0,00 D
EDIFICAÇÕES	2.138.185,60 D	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO	6.867,66 C	340.235,03 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.867,66 C	340.235,03 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.867,66 C	340.235,03 C
PASSIVO	10.692.141,38 C	2.648.527,05 C
CIRCULANTE	2.130.079,99 C	13.722,02 C
OBRIGAÇÕES	42.510,24 C	13.722,02 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	159,21 C	0,00
HONORÁRIOS A PAGAR	64,17 C	0,00
VALE TRANSPORTE A PAGAR	95,04 C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.304,99 C	0,00
INSS A RECOLHER	1.227,68 C	0,00
IRRF A RECOLHER	77,31 C	0,00
OBRIGAÇÕES	13.806,63 C	13.722,02 C
FORNECEDORES	13.806,63 C	13.722,02 C
IMPOSTOS A RECOLHER	343,84 C	0,00
ISS A RECOLHER	343,84 C	0,00
CONTAS A PAGAR	26.895,57 C	0,00
DUPLICATAS A PAGAR	2.200,00 C	0,00
TELEFONE A PAGAR	572,71 C	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.846,37 C	0,00
CONTAS A PAGAR	20.276,49 C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	243.688,84 C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	243.688,84 C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.006,66 C	0,00
RECEITA DE DOAÇÃO DE INST FED A REALIZAR	238.682,18 C	0,00
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	1.843.880,91 C	641.592,57 C
PRONAS I - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO	524.497,69 C	641.592,57 C
PRONAS II - BUSCANDO A EXECELENCIA	604.934,02 C	0,00
PRONAS III - EXPANDINDO SERVIÇOS	714.449,10 C	0,00
PRONAS IV - FORMAÇÃO	0,10 C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.562.061,39 C	1.993.212,46 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	366.167,54 C	366.167,54 C
FUNDO PATRIMONIAL	366.167,54 C	366.167,54 C

AUDICON Consultoria Empresarial
Agostinho Sousa Nascimento
CONTADOR - CRC/PA: 6147

William José Pereira Coelho
CPF: 003.885.641-72
Presidente da APAE de Santarém

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS**

RUA 24 DE OUTUBRO, 2668 - C/AVENIDA CUIABÁ - LIBERDADE CEP : 68040-010

SANTAREM / PA

CNPJ / CEI : 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual: 151040516

Local de Registro : CARTORIO


Data do Registro : 15/09/1977

Nº do Registro : 92

Página : 2

Balanço	31/12/2019	31/12/2018
	Valor	Valor
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	6.473.028,73 C	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.473.028,73 C	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.473.028,73 C	0,00
SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	1.722.865,12 C	1.470.632,21 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.627.547,70 C	1.470.632,21 C
RESULTADOS ACUMULADOS	1.627.547,70 C	1.470.632,21 C
SUPERAVIT OU DEFICITS NO EXERCICIO	95.317,42 C	156.412,71 C
SUPERAVIT NO EXERCICIO	95.317,42 C	357.601,56 C
SUPERAVIT NO EXERCICIO	95.317,42 C	357.601,56 C
DEFICIT NO EXERCICIO	0,00 C	201.188,85 C
DEFICIT NO EXERCICIO	0,00 C	201.188,85 C

SANTAREM / PA, 31 de Dezembro de 2019


AUDICON - Consultoria Empresarial
Agostinho Sousa Nascimento
CONTADOR - CRC/PA: 6147


William José Pereira Coelho
CPF: 003.885.641-72
Presidente da APAE de Santarém