

**BALANÇO PATRIMONIAL****ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS****0001**

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

SANTAREM / PA

CNPJ : 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual : 151040516

Local de Registro : JUCEPA

Data de Registro : 15/09/1977

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Número de Registro:

Folha: 1

**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	2.463.630,02 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.063.703,45 D
BANCOS CONTA MOVIM RECUR COM RESTRIÇÕES	757,47 D
BANCO DO BRASIL 35925-4	111,53 D
BANCO DO BRASIL 108.238-8	645,84 D
BANCO DO BRASIL 110.182-X	0,10 D
APLIC. FINANC. LIQ. IMED. - REC. LIVRES	557,19 D
BANCO DO BRASIL 2.333-7	557,19 D
APLIC. FINANC. LIQ. IMED. - REC. RESTRIÇ	2.062.388,79 D
BANCO DO BRASIL 5.658-8	7.610,46 D
BANCO DO BRASIL 98.657-7	187.938,70 D
BANCO DO BRASIL 108238-8	547.375,16 D
BANCO DO BRASIL 110.181-1	714.493,15 D
BANCO DO BRASIL 110.183-8	604.971,32 D
CRÉDITOS	188.365,07 D
CONTAS A RECEBER	80.842,94 D
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	80.842,94 D
CONVÊNIOS A RECEBER	107.522,13 D
CONVÊNIOS A RECEBER	107.522,13 D
ESTOQUES	211.561,50 D
ALMOXARIFADO	211.561,50 D
ESTOQ. DE MERC. DOADO E DEST. A VENDA	238.682,18 D
(-) PERDAS ESTIMADAS EM ESTOQUE	27.120,68 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.228.511,36 D
IMOBILIZADO	8.235.379,02 D
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	8.235.379,02 D
INSTALAÇÕES	14.231,00 D
VEÍCULOS - ATIVIDADES MEIO	98.447,48 D
VEÍCULOS - SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO	100.440,77 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MARCENARIA	39.818,98 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EDUCAÇÃO	39.585,28 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ATIVIDADES ME	63.505,19 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - COPA/COZINHA	2.078,90 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ORTOPEDIA	182.028,36 D

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

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

**BALANÇO PATRIMONIAL****ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS****0001**

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

SANTAREM / PA

CNPJ : 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual : 151040516

Local de Registro : JUCEPA

Data de Registro : / /

Número de Registro:

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 2

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRECOCE	8.465,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAÚDE	1.851,86 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ASSIST SOCIAL	10.532,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE	15.304,50 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - EDUCAÇÃO	24.419,55 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ATIVIDADE MEIO	126.127,36 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - COPA/COZINHA	4.086,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ORTOPEDIA	2.415,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CAMS	8.682,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ASSIST SOCIAL	11.330,08 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - SAÚDE	30.243,81 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ATIV. MEIO	19.309,78 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - EDUCAÇÃO	12.432,04 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADM	28.908,08 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - CAMS	6.429,00 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ASSIST SOCI	4.100,00 D
TERRENOS	3.997.555,00 D
EDIFICAÇÕES	3.383.052,00 D

(-) DEPRECIAÇÃO 6.867,66 C

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 6.867,66 C

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 6.867,66 C

**TOTAL DO ATIVO =====> 10.692.141,38 D**

**PASSIVO**

CIRCULANTE 2.130.079,99 C

PASSIVO EXIGÍVEL DE CURTO PRAZO 42.510,24 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 159,21 C

HONORÁRIOS A PAGAR 64,17 C

VALE TRANSPORTE A PAGAR 95,04 C

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 1.304,99 C

INSS A RECOLHER 1.227,68 C


IRRF A RECOLHER 77,31 C

OBRIG VINCULADAS AO FORNEC DE MATL E SER 13.806,63 C

FORNECEDORES 13.806,63 C

IMPOSTOS A RECOLHER 343,84 C

ISS A RECOLHER 343,84 C

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

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



**BALANÇO PATRIMONIAL****ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS****0001**

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

SANTAREM / PA

CNPJ : 05.407.390/0001-32

Inscrição Estadual : 151040516

Local de Registro : JUCEPA

Data de Registro : / /

Número de Registro:

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 3

CONTAS A PAGAR	26.895,57 C
DUPLICATAS A PAGAR	2.200,00 C
TELEFONE A PAGAR	572,71 C
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	3.846,37 C
CONTAS A PAGAR	20.276,49 C
RECURSOS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO	1.843.880,91 C
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	1.843.880,91 C
PRONAS I - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO	524.497,69 C
PRONAS II - BUSCANDO A EXCELENCIA	604.934,02 C
PRONAS III - EXPANDINDO SERVIÇOS	714.449,10 C
PRONAS IV - FORMAÇÃO	0,10 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	243.688,84 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	243.688,84 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.006,66 C
RECEITA DE DOAÇÃO DE INST FED A REALIZAR	238.682,18 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.562.061,39 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	366.167,54 C
FUNDO PATRIMONIAL	366.167,54 C
FUNDO PATRIMONIAL	366.167,54 C
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	6.473.028,73 C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.473.028,73 C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.473.028,73 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	1.722.865,12 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	95.317,42 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	95.317,42 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.627.547,70 C
RESULTADOS ACUMULADOS	1.627.547,70 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>10.692.141,38 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : **R\$ 10.692.141,38 ( Dez Milhões e Seiscentos e Noventa e Dois Mil e Cento e Quarenta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos )**

SANTAREM/PA, 31 de DEZEMBRO de 2019

  
**William José Pereira Coelho**

CPF: 003.885.641-72

Presidente da APAE de Santarém

  
**AGOSTINHO SOUSA NASCIMENTO**

CONTADOR

C.P.F. :250.655.642-72 RG :

C.R.C. :PA-6147

**WILLIAM JOSE PEREIRA COELHO**

C.P.F. :003.885.641-72