

Balço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 55.558.688/0001-11

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	371.234,84	PASSIVO	371.234,84
ATIVO CIRCULANTE	265.820,11	PASSIVO CIRCULANTE	208.509,67
DISPONIBILIDADES	152.043,27	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	208.509,67
CAIXA GERAL	13.942,22	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	48.357,53
Caixa	12.685,02	FGTS Proporcional s/ Férias a recolher	5.197,32
Caixa Artesanato	1.257,20	Férias Proporcional a Pagar	43.160,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.101,05	Outras Obrigações - Circulante	10,34
Aplicação Santander conta 210-1	3.031,90	ISS a recolher s/ NFS	10,34
Aplicação BB 108 308-2	54,98	FORNECEDORES - CIRCULANTE	8.550,00
Aplicação BB 41337-2	0,83	Contas a Pagar com Recursos Próprios	8.550,00
Aplicação Santander 179-1	68,04	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	100,00
Aplicação BB 9 844-2	134.945,30	Valor a Devoiver	100,00
CRÉDITOS	80.654,74	VALOR DE TERCEIROS A REALIZAR	135.000,28
ADIANTAMENTOS	2.960,00	Federação das Apues	54,98
Despesas Antecipadas	2.960,00	Condeca	134.945,30
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.533,73	RECEITAS DIFERIDAS - ESTOQUES	16.491,62
Salário Maternidade	3.533,73	Prefeitura Ilhabela Termo de Colaboração	10.213,65
OUTROS CRÉDITOS	74.161,01	Fundo Municipal PSB e PSE	11.244,54
Valores a Receber	26.728,47	Federação das APAES	96.729,27
Contribuição Sindical pago a maior	106,67	(-) Receitas Diferidas - Estoques	(101.695,84)
Pagamento Antecipado de Impostos	6.306,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	74.895,12
Pagamento Rescisão Trabalhista	2.897,25	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	74.895,12
Valor Artesanato a Receber	621,67	RECEITAS DIFERIDAS- ATIVO IMOBILIZADO	74.895,12
Terreno do Remio	37.500,00	Secretaria Estadual do Des. Social	11.007,30
ESTOQUES	32.422,91	Prefeitura de Ilhabela - Termo de Colab	28.628,35
ESTOQUES DE MERCADORIAS	32.422,91	Federação das Apues	35.259,25
Material de Escritório	7.841,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	87.830,03
Materiais Pedagógicos Oficina	22.990,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	87.830,03
Material Terapêutico/Higiene	1.591,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	87.830,03
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	699,19	Superávits/Défcits Acumulados	87.830,03
PAGAS ANTECIPADAMENTE	699,19		
Impostos, Encargos e Outras Obrigações	699,19		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.414,73		
IMOBILIZADO	105.414,73		
IMOBILIZADO - RECURSOS PRÓPRIOS	150.961,36		
Terreno	16.500,00		
Máquinas e Equipamentos - RP	37.523,38		
Móveis e Utensílios - RP	43.268,39		
Computadores e Periféricos - RP	6.515,59		
Instalações - RP	2.154,00		
Veículos	45.000,00		
DEPRECIACÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	(120.441,75)		
(-) Depreciação Maq. Equipamentos - RP	(29.242,86)		
(-) Depreciação Móveis e Utensílios - RP	(42.208,57)		
(-) Computadores e Acessórios - RP	(1.944,29)		
(-) Depreciação de Instalações - RP	(2.046,03)		
(-) Depreciação Veículos - RP	(45.000,00)		
IMOBILIZADO - TERMO DE COLABORAÇÃO PMI	47.282,22		
Máquinas e Equipamentos - PMI	28.149,18		
Móveis e Utensílios - PMI	9.284,69		
Computadores e Acessórios - PMI	9.848,35		
DEPRECIACÃO ATIVOS - PMI	(18.653,86)		
(-) Depreciação de Maq. e Equip. - PMI	(8.678,99)		
(-) Depreciação de Móv. e Utensílios PMI	(2.862,54)		

Balanço Patrimonial

Folha: 2


ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 55.558.688/0001-11

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

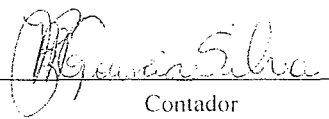
(-) Depreciação Comp - PMI	(7.112,33)
IMOBILIZADO - SEC ESTADUAL DES SOCIAL	20.613,50
Máquinas e Equipamentos SEDS	12.407,87
Computadores e Acessórios SEDS	8.205,63
DEPRECIACÃO SEC ESTADUAL DES SOCIAL	(9.606,00)
(-) Depreciação de Maq. e Equip SEDS	(4.135,68)
(-) Depreciação de Comp. e Acess SEDS	(5.470,32)
IMOBILIZADO - FEDERAÇÃO DAS APAES	40.954,84
Máquinas e Equipamentos Fed.	26.492,64
Móveis e Utensílios Fed.	4.667,25
Computadores e Acessórios Fed.	9.794,95
DEPRECIACÃO - FEDERAÇÃO DAS APAES	(5.695,58)
(-) Depreciação Maq. e Equip. Fed.	(4.227,51)
(-) Depreciação de Mov. Utens Fed.	(1.025,72)
(-) Depreciação Comp. e Acess Fed.	(442,35)

ILHABELA, 31 de dezembro de 2019.



Presidente

Alda Maria Lima Areudo
CPF: 297.868.488-70



Contador

Beatriz de Moura Gouveia Silva
CT CRC: ISP253630/O-3