


**BALANÇO PATRIMONIAL**


Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>907.010,49D</b>	<b>881.193,82D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>845.170,74D</b>	<b>863.590,01D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>72,87D</b>	<b>72,87D</b>
CAIXA GERAL	72,87D	72,87D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.372,06D</b>	<b>55.201,37D</b>
BANCO DO BRASIL C/C 106897-0	0,00	22.896,36D
BANCO DO BRASIL C/C 113763-8	0,00	1,46D
BANCO DO BRASIL - C/C 241018-4	0,00	9.383,38D
BANCO DO BRASIL C/C 109375-4	528,00D	38,87D
BANCO DO BRASIL C/C 109422-X	0,00	6.549,07D
BANCO DO BRASIL C/C 112983-X	147,34D	8.920,87D
BANCO DO BRASIL C/C 112985-6	0,00	851,04D
BANCO DO BRASIL C/C 113662-3	198,49D	214,92D
BANCO DO BRASIL C/C 113660-7	40,00D	2.209,37D
BANCO DO BRASIL C/C 113726-3	336,26D	1.456,34D
BANCO DO BRASIL C/C 113720-4	0,00	1.575,00D
BANCO DO BRASIL C/C 77642-4	0,00	537,94D
BANCO DO BRASIL C/C 77643-2	198,33D	240,50D
BANCO DO BRASIL C/C 77639-4	0,00	252,32D
BANCO DO BRASIL C/C 105-8	73,93D	73,93D
BANCO DO BRASIL - APAE PROP ADTO HAB - C/C-172-4	738,19D	0,00
BANCO DO BRASIL - APAE 1 ADTO HAB REAB MUN - C/C-173-2	1.111,52D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>841.725,81D</b>	<b>808.315,77D</b>
CONTA INVESTIMENTO 109375-4	174.145,35D	179.363,98D
CONTA INVESTIMENTO 109379-7	11.037,11D	2.827,65D
CONTA INVESTIMENTO - 109529-3 BB RF CP AUTOMATICO	45.501,58D	312.499,10D
BANCO DO BRASIL C/C-204-6 CNPJ BB AUTOMÁTICO EMPRESA	18.049,80D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 76968-1 BB RF CP AUTOMATICO	571.235,49D	313.625,04D
BANCO DO BRASIL C/C 77865-6 CNPJS PUBLICO SUPREMO	21.756,48D	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>61.839,75D</b>	<b>17.603,81D</b>
<b>CARTÃO DE CRÉDITO</b>	<b>1.748,41D</b>	<b>2.538,33D</b>
CARTÃO CIELO	1.748,41D	2.538,33D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>59.610,60D</b>	<b>15.065,48D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	59.610,60D	15.065,48D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>480,74D</b>	<b>0,00</b>
INSS A COMPENSAR	480,74D	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>999.773,28D</b>	<b>1.042.609,41D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>999.773,28D</b>	<b>1.042.609,41D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>903.609,42D</b>	<b>903.609,42D</b>
IMÓVEIS	748.599,74D	748.599,74D
CONSTRUÇÕES	86.936,40D	86.936,40D
INSTALAÇÕES	68.073,28D	68.073,28D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>223.457,02D</b>	<b>202.067,02D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - EDUCAÇÃO	52.190,62D	52.190,62D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MANUTENÇÃO	149.876,40D	149.876,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - APAE	21.390,00D	0,00
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>537.676,92D</b>	<b>498.895,79D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EDUCAÇÃO	73.206,95D	71.255,82D
EQUIP. AGRICOLAS	650,00D	650,00D
COMPUTADOR E PERIFERICOS	79.852,12D	79.852,12D
APARELHO, MAT DIDATICO	59.680,95D	59.680,95D
RÓUPARIA	1.468,80D	1.468,80D
EQUIPAMENTOS PARA LOCOMOÇÃO INTERNA - SAUDE	196.436,10D	159.606,10D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAÚDE	104.662,00D	104.662,00D
ELEVADOR DE PISCINA / ADAPTAÇÃO	21.720,00D	21.720,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>646.107,30D</b>	<b>646.107,30D</b>
VEÍCULOS	646.107,30D	646.107,30D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.311.077,38C</b>	<b>1.208.070,12C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	201.814,08C	171.870,12C

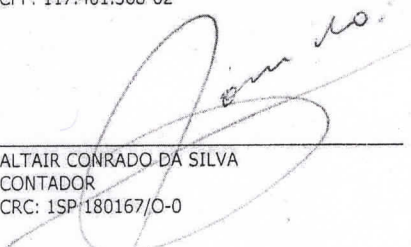
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
(-) DEPRECIACOES DE MOVELS E UTENSLIOS	174.751,77C	153.445,82C
(-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	150.441,38C	113.469,47C
(-) DEPRECIACOES DE VECULOS	646.107,30C	646.107,30C
(-) DEPRECIACO DE INSTALACOES	40.807,17C	33.753,81C
(-) DEPRECIACO DE COMPUT E PERIF	75.931,76C	73.793,48C
(-) EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	351,84C	351,84C
(-) DEPRECIACO, MAT DIDAT	15.626,10C	10.032,30C
(-) DEPRECIACO DE CONSTRUACO	4.511,58C	4.511,58C
(-) DEPRECIACO DE ROUPARIA	734,40C	734,40C
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.906.783,77D</b>	<b>1.923.803,23D</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>425.117,50C</b>	<b>157.301,37C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,00C</b>
J C GARCIA AUTOMACAO ME	0,00	512,00C
LANDIN EQUIPAMENTOS E PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.995,00C
<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>3.025,53C</b>	<b>39,63C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>3.025,53C</b>	<b>39,63C</b>
IRRF A RECOLHER	2.983,23C	0,00
CRF A RECOLHER	42,30C	39,63C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIA</b>	<b>422.091,97C</b>	<b>154.754,74C</b>
<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>70.276,90C</b>
SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	22.896,36C
RESCISOES A PAGAR	0,00	13.998,89C
FRIAS A PAGAR	0,00	33.381,65C
<b>PROVISOES</b>	<b>422.091,97C</b>	<b>84.477,84C</b>
PROVISOES PARA FRIAS	422.091,97C	84.477,84C
<b>PATRIMNIO SOCIAL</b>	<b>1.481.666,27C</b>	<b>1.766.501,86C</b>
<b>PATRIMNIO SOCIAL</b>	<b>1.481.666,27C</b>	<b>1.766.501,86C</b>
<b>PATRIMNIO SOCIAL</b>	<b>1.481.666,27C</b>	<b>1.766.501,86C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.481.666,27C	1.766.501,86C
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMNIO SOCIAL</b>	<b>1.906.783,77C</b>	<b>1.923.803,23C</b>

Reconhecemos a exatido do presente BALANÇO GERAL da empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAÇATUBA - APAE relativo ao período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, somando a importancia de R\$ 2.569.377,08 ( dois milhes, quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e setenta e sete reais e oito centavos), levantado e apurado segundo os documentos e elementos por ns fornecidos, que assinamos.

  
 MARIA CAROLINA CORRA PAOLIELLO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 117.401.368-02

  
 JOS ANGELO CINTRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF: 604.469.438-00

  
 ALTAIR CONRADO DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC: 1SP180167/O-0