

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 39.794.425/0001-55

Página: 1

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Nome	Saldo atual
ATIVO	2.852.068,34
ATIVO CIRCULANTE	889.372,50
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	827.287,20
CAIXA	1.232,04
CAIXA	1.232,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	91,96
BRADESCO	1,00
BANESTES	90,96
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	825.963,20
BANESTES	425.741,70
BANESTES - APLIC. AUTOMATICA - CDB	301.597,21
SICOOB	31.371,44
BRADESCO - C.A. 55.827-3 - INVEST	67.252,85
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.085,30
CLIENTES NACIONAIS	380.650,33
CLIENTES DIVERSOS	380.650,33
TITULOS DESCONTADAS	(380.650,33)
(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	(380.650,33)
ADIANTAMENTOS	27.085,30
ADIANTAMENTO DE FERIAS	27.085,30
ADIANTAMENTOS DE TELEMARKETING	35.000,00
ADIANTAMENTO APAE CARIACICA	35.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.962.695,84
IMOBILIZADO	1.908.103,16
BENS E DIREITOS EM USO	2.369.442,27
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.453,27
MOVEIS E UTENSILIOS	282.946,42
IMOVEIS	1.688.612,06
VEICULOS	76.200,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	157.277,15
INSTALACOES	135.147,43
EDIFICACOES	1.805,94
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(461.339,11)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(27.453,27)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(188.602,01)
(-) IMOVEIS	(24.134,82)
(-) VEICULOS	(15.240,00)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(133.362,09)
(-) INSTALACOES	(72.546,92)
ATIVO INTANGÍVEL	54.592,68
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	56.523,83
SOFTWARES	56.523,83
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(1.931,15)
(-) Softwares - Amortização	(1.931,15)

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 39.794.425/0001-55

Página: 2

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Nome	Saldo atual
PASSIVO	2.852.068,34
PASSIVO CIRCULANTE	232.732,52
FORNECEDORES NACIONAIS	5.478,69
FORNECEDORES DIVERSOS	5.478,69
FORNECEDORES DIVERSOS	5.478,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.715,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.511,35
FERIAS A PAGAR	2.511,35
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.203,89
I.N.S.S.	11.177,48
F.G.T.S.	4.026,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.810,70
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.263,55
IRRF A RECOLHER - PJ	594,12
IRRF A RECOLHER - SOBRE SALARIOS	7.669,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/FOLHA	1.547,15
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.547,15
CONTAS A PAGAR	73.848,76
DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.412,55
CREDITOS A IDENTIFICAR	900,05
CARTAO DE CREDITO A PAGAR	2.512,50
PARCELAMENTOS	70.436,21
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	33.410,69
PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL	37.025,52
PROVISÕES	125.879,13
PROVISOES FINANCEIRAS	125.879,13
PREV.RENTABILIDADE LONGO PRAZO	125.879,13
RECEITAS TELEMARKETING	0,00
TELEMARKETING	17.455.181,77
CREDITOS TELEMARKETING	17.455.181,77
(-)CREDITOS TELEMARKETING	(17.455.181,77)
(-)REPASSE APAES	(4.081.145,73)
(-)REPASSE FENAPAES	(249.810,83)
(-)REPASSE SOLLO BRASIL	(5.323.601,64)
(-)REPASSE EDP GRID	(634.601,34)
(-)CREDITO FEDERACAO APAES	(7.166.022,23)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.619.335,82
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	2.619.335,82
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	2.624.092,63
SUPERAVIT ACUMULADOS	2.624.092,63
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.756,81)
AJUSTES EXERCICIO ANTERIORES	(4.756,81)

**FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO**

CNPJ : 39.794.425/0001-55

Página: 3

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Vitoria/ES, 31 Dezembro de 2021.

VANDERSON R.PEDRUZZI GABURO

PRESIDENTE

CPF: 099.681.407-83

ENEAS LOBO DINIZ

Contador

CPF: 251.987.937-87

CRC: 003647