

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 39.794.425/0001-55

Página: 1

RUA JOSE ALEXANDRE BUAIZ, 300 - Enseada do Suá - 29050-545 -
VITORIA/ES
Balço Patrimonial Fiscal em 31/12/2022

Nome	2022
ATIVO	3.406.291,34
ATIVO CIRCULANTE	812.446,63
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	802.200,09
CAIXA	2.688,77
CAIXA	2.688,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	169.708,86
BANESTES	100.898,26
BANESTES INSTITUTO	49.089,77
BRADESCO C.C 428312	1,00
BANESTES-3120983-6	19.718,83
BRADESCO C/C - 0474827	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	629.802,46
BANESTES	153.080,08
BANESTES	233.271,56
SICOOB	33.910,24
INVEST BRADESCO CDB 0474827	79.878,60
INVEST CDB FUNDO MAIS 0428312	37.156,55
BANESTES INVEST - CORREIOS	28.557,89
INVEST FACIL BRADESCO C/C - 0428312	62.891,53
BRADESCO FIC DI HIPERFUNDO 474827	1.056,01
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.246,54
CLIENTES NACIONAIS	379.457,93
CLIENTES DIVERSOS	379.457,93
TITULOS DESCONTADAS	(380.650,33)
(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	(380.650,33)
ADIANTAMENTOS	10.246,54
ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.246,54
ADIANTAMENTOS DE TELEMARKETING	1.192,40
ADIANTAMENTO APAE MUQUI	1.192,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.593.844,71
IMOBILIZADO	2.550.556,79
BENS E DIREITOS EM USO	3.171.793,91
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.963,98
MOVEIS E UTENSILIOS	312.297,22
IMOVEIS	2.446.642,28
VEICULOS	76.200,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	158.603,14
INSTALACOES	135.147,43
EDIFICACOES	1.939,86
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(621.237,12)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(31.549,67)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(221.253,47)
(-) IMOVEIS	(122.030,23)
(-) VEICULOS	(19.050,00)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(141.292,09)
(-) INSTALACOES	(86.061,66)
ATIVO INTANGÍVEL	43.287,92
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	56.523,83
SOFTWARES	56.523,83
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(13.235,91)
(-) Softwares - Amortização	(13.235,91)

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 39.794.425/0001-55

Página: 2

RUA JOSE ALEXANDRE BUAIZ, 300 - Enseada do Suá - 29050-545 -
VITORIA/ES
Balço Patrimonial Fiscal em 31/12/2022

Nome	2022
PASSIVO	3.198.403,46
PASSIVO CIRCULANTE	579.067,64
FORNECEDORES NACIONAIS	16.650,46
FORNECEDORES DIVERSOS	16.650,46
FORNECEDORES DIVERSOS	16.650,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.054,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	34.978,13
SALARIOS A PAGAR	34.978,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.076,39
I.N.S.S.	10.625,94
F.G.T.S.	4.450,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.269,55
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.735,34
IRRF A RECOLHER - PJ	83,51
ISS RETIDO A RECOLHER	26,11
IRRF A RECOLHER - SOBRE SALARIOS	12.063,50
INSS RETIDO	1.562,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/FOLHA	1.534,21
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.534,21
CONTAS A PAGAR	308.807,25
DEMAIS CONTAS A PAGAR	278.934,56
CREDITOS A IDENTIFICAR	1.900,05
CARTAO DE CREDITO A PAGAR	1.936,50
CREDITO DE DOACOES - TRANSITORIO	4.085,14
FUNDO MAIS INCLUSÃO	9.719,87
PARCELAMENTOS	29.872,69
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	25.323,22
PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL	4.549,47
PROVISÕES	188.285,86
PROVISOES FINANCEIRAS	188.285,86
PREV.RENTABILIDADE LONGO PRAZO	188.285,86
RECEITAS TELEMARKETING	0,00
TELEMARKETING	23.295.778,78
CREDITOS TELEMARKETING	23.295.778,78
(-)CREDITOS TELEMARKETING	(23.295.778,78)
(-)REPASSE APAES	(5.339.602,72)
(-)REPASSE FENAPAES	(331.587,87)
(-)REPASSE SOLLO BRASIL	(7.066.614,22)
(-)REPASSE EDP GRID	(790.282,07)
(-)CREDITO FEDERACAO APAES	(9.767.691,90)
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

**RUA JOSE ALEXANDRE BUAIZ, 300 - Enseada do Suá - 29050-545 -
VITORIA/ES
Balanço Patrimonial Fiscal em 31/12/2022**

Vitoria/ES, 31 Dezembro de 2022.

VANDERSON ROBERTO PEDRUZZI GABURO
PRESIDENTE
CPF: 099.681.407-83

ENEAS LOBO DINIZ
Contador
CPF: 251.987.937-87
CRC: 003647 ES