

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	405.119,58D
CIRCULANTE	270.571,06D
DISPONIBILIDADES	270.449,15D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.053,94D
SICOOB C/C 332-8	52.906,56D
SICOOB C/C 65.422-1 EQUOTERAPIA	764,00D
BANESTES C/C 2.768.695	54,97D
BANESTES C/C 23.852.700 - SEDU	42,00D
BANESTES C/C 30.786.25-5	11,50D
BANESTES C/C 34.287.003	75,97D
BANESTES C/POUP 2.768.695	198,94D
BANCO CONTA APLICAÇÕES	216.395,21D
SICOOB C/ APLICAÇÃO 72.980-9	8.224,42D
BANESTES C/ APLICAÇÃO 2.768.695	379,42D
BANESTES C/ APLICAÇÃO 23.852.700 - SEDU	87.448,49D
BANESTES C/ APLICAÇÃO 30.786.25-5	41.543,32D
BANESTES C/ APLICAÇÃO 33.700.89-9	167,31D
BANESTES C/ APLICAÇÃO 34.220.23-6	14,57D
BANESTES C/ APLICAÇÃO 34.287.003	3.400,36D
BANESTES C/ APLICAÇÃO 34.731.39-8	4.767,24D
BANESTES C/ APLICAÇÃO 35.537.14-1	67.518,73D
BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO 34964-X	2.930,00D
BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO 40.237-0	1,35D
CRÉDITOS A RECEBER	121,91D
VALORES A RECEBER	54,00D
OUTROS VALORES A RECEBER	54,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	67,91D
IRRF A RECUPERAR	67,91D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.548,52D
PERMANENTE	3.145,62D
INVESTIMENTOS	3.145,62D
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICOOB	3.145,62D
IMOBILIZADO	502.545,72D
IMÓVEIS DE USO	38.456,00D
EDIFICAÇÕES	38.456,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	148.492,11D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	148.492,11D
MAQUINAS E INSTALAÇÕES	193.816,97D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.645,17D
INSTALAÇÕES	12.171,80D
VEÍCULOS	121.780,64D
VEICULOS	121.780,64D
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	371.142,82C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	371.142,82C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMOVEIS	15.980,56C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	104.077,00C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIP	128.274,12C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	8.047,04C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	114.764,10C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	405.119,58C
CIRCULANTE	35.416,09C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	9.693,38C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	9.693,38C
INSS A RECOLHER	4.779,02C
FGTS A RECOLHER	3.939,62C
IR FONTE A RECOLHER	974,74C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	25.162,71C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	305,26C
FERIAS A PAGAR	305,26C

Empresa: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP APAE S GABRIEL DA PALHA
C.N.P.J.: 31.798.457/0001-17
Insc. Junta Comercial: 161 Data: 28/05/1990
Endereço: Rua João Gabriel, Santa Cecília, SAO GABRIEL DA PALHA/ES, CEP 29780-000
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PROVISÕES	24.857,45C
PROVISÕES PARA FERIAS	22.069,05C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.788,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	560,00C
SERVIÇOS PRESTADOS - PF	560,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	369.703,49C
FUNDO PATRIMONIAL	235.228,70C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	235.228,70C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	134.474,79C
SUPERÁVIT ACUMULADO	70.949,04C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	63.525,75C

SAO GABRIEL DA PALHA, 03 de Maio de 2023

EDMONCLEBI MORAIS DE ASEVEDO
PRESIDENTE
CPF: 075.122.947-43

DANIEL AUGUSTO AGUIAR MASSUCATTI
Reg. no CRC - ES sob o No. 019770/O-8
CPF: 115.403.927-75