

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.770.876,29D
ATIVO CIRCULANTE	1.224.733,56D
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	1.191.586,84D
CAIXA	494,88D
CAIXA	494,88D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	453.512,33D
SICOOB	2.937,02D
BANESTES	72.344,87D
BANESTES INSTITUTO	37.664,18D
BRADESCO C.C 428312	138.527,60D
BANESTES-3120983-6	725,98D
BRADESCO C/C - 0474827	105.331,36D
BANCO CONTA AZUL	95.085,43D
PAGSEGURO - CARTÕES	895,89D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	737.579,63D
BANESTES	23.059,55D
BANESTES	344.076,11D
SICOOB	51.523,77D
INVEST BRADESCO CDB 0474827	253.496,02D
INVEST CDB FUNDO MAIS 0428312	1.813,86D
TITULO DE CAPITALIZACAO	39.341,50D
BANESTES INVEST - CORREIOS	22.892,87D
BRADESCO FIC DI HIPERFUNDO 474827	1.375,95D
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	33.146,72D
CLIENTES NACIONAIS	1.698,82D
CLIENTES DIVERSOS	1.698,82D
ADIANTAMENTOS	28.454,90D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.454,90D
EMPRÉSTIMOS	2.993,00D
APAE DE CASTELO	2.993,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.546.142,73D
IMOBILIZADO	2.525.464,33D
BENS E DIREITOS EM USO	3.504.798,21D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.230,93D
MOVEIS E UTENSILIOS	344.652,18D
IMOVEIS	2.541.876,53D
VEICULOS	166.680,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	183.271,28D
INSTALACOES	135.147,43D
EDIFICACOES	1.939,86D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	979.333,88C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.140,33C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	325.649,12C
(-) IMOVEIS	263.757,15C
(-) VEICULOS	64.770,00C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	172.040,88C
(-) INSTALACOES	104.976,40C
ATIVO INTANGÍVEL	20.678,40D
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	56.523,83D
SOFTWARES	56.523,83D
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	35.845,43C
(-) SOFTWARES - AMORTIZAÇÃO	35.845,43C
PASSIVO	3.770.876,29C
PASSIVO CIRCULANTE	236.614,29C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.642,88C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.642,88C
I.N.S.S.	23.670,62C
F.G.T.S.	10.972,26C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.252,09C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.040,58C
IRRF A RECOLHER - SOBRE SALARIOS	7.040,58C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/FOLHA	1.211,51C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.211,51C
CONTAS A PAGAR	5.197,56C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	317,06C
CARTAO DE CREDITO A PAGAR	317,06C
PARCELAMENTOS	4.880,50C
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	4.880,50C
PROVISÕES	188.285,86C
PROVISOES FINANCEIRAS	188.285,86C
PREV.RENTABILIDADE LONGO PRAZO	188.285,86C
RECEITAS TELEMARKETING	235,90C
TELEMARKETING	40.435.908,66C
CREDITOS TELEMARKETING	40.435.908,66C
(-)CREDITOS TELEMARKETING	40.435.672,76D
(-)REPASSE APAES	8.981.188,44D
(-)REPASSE FENAPAES	577.584,52D
(-)REPASSE SOLLO BRASIL	12.082.524,89D
(-)REPASSE EDP GRID + LUZ E FORÇA	1.326.060,42D
(-)CREDITO FEDERACAO APAES	17.468.314,49D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.534.262,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	98.671,06D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	98.671,06D
AJUSTE AXERCICIO ANTERIORES	98.671,06D
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	3.632.933,06C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	3.640.452,14C
SUPERAVIT ACUMULADOS	3.640.452,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.519,08D
AJUSTES EXERCICIO ANTERIORES	7.519,08D

MARIA DAS GRAÇAS VIMERCATI
PRESIDENTE
CPF: 764.625.877-68

ENEAS LOBO DINIZ
Reg. no CRC - ES sob o No. 0036470
CPF: 251.987.937-87