

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 39.794.425/0001-55

Página: 1

Av Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - 29050-335 -
VITORIA/ES
Balço Patrimonial Fiscal em 31/12/2023

Nome	2023
ATIVO	3.542.066,83
ATIVO CIRCULANTE	1.005.639,92
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	992.549,49
CAIXA	1.933,26
CAIXA	1.933,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.699,62
BANESTES	108.767,30
BANESTES INSTITUTO	561,17
BRADESCO C.C 428312	1,00
BANESTES-3120983-6	39.951,75
BRADESCO C/C - 0474827	1,00
PAGSEGURO - CARTÕES	41.417,40
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	799.916,61
BANESTES	55.900,17
BANESTES	280.368,37
SICOOB	37.081,54
INVEST BRADESCO CDB 0474827	289.892,51
INVEST CDB FUNDO MAIS 0428312	44.056,44
BANESTES INVEST - CORREIOS	30.788,17
INVEST FACIL BRADESCO C/C - 0428312	60.677,04
BRADESCO FIC DI HIPERFUNDO 474827	1.152,37
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.090,43
CLIENTES NACIONAIS	379.457,93
CLIENTES DIVERSOS	379.457,93
TITULOS DESCONTADAS	(380.650,33)
(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	(380.650,33)
ADIANTAMENTOS	14.282,83
ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.282,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.536.426,91
IMOBILIZADO	2.504.443,75
BENS E DIREITOS EM USO	3.326.132,21
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.346,93
MOVEIS E UTENSILIOS	344.652,18
IMOVEIS	2.540.732,53
VEICULOS	76.200,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	172.113,28
INSTALACOES	135.147,43
EDIFICACOES	1.939,86
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(821.688,46)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(37.070,95)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(256.718,68)
(-) IMOVEIS	(223.117,15)
(-) VEICULOS	(34.290,00)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(170.915,28)
(-) INSTALACOES	(99.576,40)
ATIVO INTANGÍVEL	31.983,16
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	56.523,83
SOFTWARES	56.523,83
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(24.540,67)
(-) Softwares - Amortização	(24.540,67)

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 39.794.425/0001-55

Página: 2

Av Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - 29050-335 -
VITORIA/ES
Balço Patrimonial Fiscal em 31/12/2023

Nome	2023
PASSIVO	3.542.066,83
PASSIVO CIRCULANTE	278.066,32
FORNECEDORES NACIONAIS	348,54
FORNECEDORES DIVERSOS	348,54
FORNECEDORES DIVERSOS	348,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.255,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.255,16
I.N.S.S.	21.166,60
F.G.T.S.	6.088,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.510,35
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.916,28
IRRF A RECOLHER - SOBRE SALARIOS	5.916,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/FOLHA	1.594,07
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.594,07
CONTAS A PAGAR	54.666,41
PARCELAMENTOS	54.666,41
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	16.305,95
PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL	38.360,46
PROVISÕES	188.285,86
PROVISOES FINANCEIRAS	188.285,86
PREV.RENTABILIDADE LONGO PRAZO	188.285,86
RECEITAS TELEMARKETING	0,00
TELEMARKETING	29.061.607,06
CREDITOS TELEMARKETING	29.061.607,06
(-)CREDITOS TELEMARKETING	(29.061.607,06)
(-)REPASSE APAES	(6.557.199,35)
(-)REPASSE FENAPAES	(412.174,43)
(-)REPASSE SOLLO BRASIL	(8.705.550,89)
(-)REPASSE EDP GRID	(990.244,56)
(-)CREDITO FEDERACAO APAES	(12.396.437,83)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.264.000,51
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(69.926,30)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(69.926,30)
AJUSTE AXERCICIO ANTERIORES	(69.926,30)
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	3.333.926,81
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	3.338.683,62
SUPERAVIT ACUMULADOS	3.857.314,83
DEFICIT ACUMULADOS	(518.631,21)
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

Av Nossa Senhora dos Navegantes, 451 - Enseada do Suá - 29050-335 -
VITORIA/ES
Balanço Patrimonial Fiscal em 31/12/2023

Vitoria/ES, 31 Dezembro de 2023.

VANDERSON ROBERTO PEDRUZZI GABURO
PRESIDENTE
CPF: 099.681.407-83

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