

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE VITORIA
APAE VITÓRIA

CNPJ: 28.163.228/0001-11

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

(Em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.477.461,76	1.722.306,42
Créditos a Receber	311.576,96	420.370,81
Adiantamento a Empregados	227.665,73	115.611,04
Desembolsos para Ressarcimentos Futuros	722,54	-
Valores Pendentes de Prestação de Contas	5.524,20	6.021,34
Créditos Tributários a Compensar	1.173,78	1.173,78
Despesas Antecipadas	534,71	2.636,36
Valores a Receber	1.289,93	6.642,75
Créditos Subvenção/Convênios	417.746,04	963.717,94
Materiais em Estoque	140.760,65	195.938,76
.Total do Circulante	<u>3.584.456,30</u>	<u>3.434.419,20</u>
NÃO-CIRCULANTE		
Imobilizado	3.972.272,46	3.462.701,81
.Total do Não-Circulante	<u>3.972.272,46</u>	<u>3.462.701,81</u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>7.556.728,76</u></u>	<u><u>6.897.121,01</u></u>
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Outras Operações de Crédito	135.368,42	
Vinculado ao Fornecimento de Materiais e Serviços	209.630,54	2.978,86
Vinculado a Consignações	55.562,72	28.767,29
Vinculado a Obrigações Tributárias	45.433,72	6.954,45
Obrigações com Pessoal	578.853,78	441.475,46
Recursos de Projetos	634.346,68	1.050.505,04
Outras Obrigações	109.713,07	10.171,83
.Total do Circulante	<u>1.768.908,93</u>	<u>1.540.852,93</u>
NÃO CIRCULANTE	428.666,68	-
Empréstimos Bancários	428.666,68	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social	3.062.754,98	3.102.092,75
Doações Patrimoniais	721.579,02	723.282,18
Subvenções Ativas	1.570.230,92	1.570.230,92
Ajustes de Exercícios Anteriores		-
Superávit/Déficit do Exercício	4.588,23	(39.337,77)
.Total do Patrimônio Líquido	<u>5.359.153,15</u>	<u>5.356.268,08</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u><u>7.556.728,76</u></u>	<u><u>6.897.121,01</u></u>

Reconhecemos a Exatidão do presente Balanço Patrimonial

Pedro Cipriano Permoli
Presidente

Roberto Schulze
Contador CRC 6880/O-ES