

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2022

0054 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS COTIA

56.343.015/0001-07

RUA EURICLIDES FORMIGA, 50, JARDIM CLAUDIO 06715-125, COTIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO	
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	
1.01.01.02 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.01.01.02.00009 (50024) BANCO BRADESCO- 02384 / 32460-4	1.305,83
1.01.01.02.00010 (05024) BANCO BRADESCO- 02384 / 55504-5	1,00
1.01.01.02.00018 (10121) CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 906 CC 3194-1	5.085,78
1.01.01.02.00020 (10123) Caixa Econ Federal - Ag. 906-0 - cc	501,74
1.01.01.02 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.894,35
1.01.01.03 (10045) BANCOS CONTA APLICACOES	
1.01.01.03.00001 (10046) BANCO DO BRASIL - 916-4 / 3418-5 -	9,06
1.01.01.03.00002 (10047) BANCO DO BRASIL-916-4 / 10915-0 -	11,33
1.01.01.03.00003 (10048) BANCO DO BRASIL- 916-4 / 14204-2 -	21,84
1.01.01.03.00004 (10049) BANCO DO BRASIL- 916-4 / 19086-1 -	2.784,63
1.01.01.03.00011 (50031) CAIXA E FED- 0906 / 00002000-1 SIGVA DI	851,56
1.01.01.03.00014 (50341) BANCO BRADESCO-2384 / 55504-5 -	3.464,26
1.01.01.03.00016 (50080) BANCO DO BRASIL - 916-4 / 140303-6 -	4.055,57
1.01.01.03 (10045) BANCOS CONTA APLICACOES	11.198,25
1.01.01.04 (50032) CREDITOS	
1.01.01.04.00006 (50038) IMPOSTOS E TAXAS A RECLUPERAR	2.523,64
1.01.01.04 (50032) CREDITOS	2.523,64
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	20.616,24
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	20.616,24
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	
1.02.03.01 (19001) BENS IMOVEIS	
1.02.03.01.00002 (19003) IMOVEIS	348.506,00
1.02.03.01 (19001) BENS IMOVEIS	348.506,00
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	286.175,35
1.02.03.02.00002 (19202) INSTALACOES	4.937,49
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.913,80
1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	80.100,35
1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS	193.990,00
1.02.03.02.00008 (50078) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	60.000,00
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	633.116,99
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES	
1.02.03.05.00001 (19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(200.983,42)
1.02.03.05.00002 (19802) (-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(4.263,33)
1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(6.862,89)
1.02.03.05.00004 (19804) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(68.180,84)
1.02.03.05.00005 (19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(48.400,00)
1.02.03.05.00006 (19806) (-) DEPRECIACAO IMOVEIS	(119.021,56)
1.02.03.05.00008 (50343) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE	(36.000,00)
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES	(483.712,04)
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	497.910,95
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	497.910,95



BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2022

0054 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS COTIA

56.343.015/0001-07

RUA EURICLIDES FORMIGA, 50, JARDIM CLAUDIO 06715-125, COTIA-SP

Conta Analítica

Saldo Atual

1 (10000) ATIVO

518.527,19



BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2022

0054 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS COTIA

56.343.015/0001-07

RUA EURICLIDES FORMIGA, 50, JARDIM CLAUDIO 06715-125, COTIA-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO	
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	
2.01.01.01.00001 (20004) FORNECEDORES	7.554,89
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	7.554,89
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	7.554,89
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	6.176,47
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	6.176,47
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.176,47
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.558,42
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	35.558,42
2.01.03.02 (25300) FGTS	
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	9.522,50
2.01.03.02 (25300) FGTS	9.522,50
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	
2.01.03.03.00001 (25306) INSS SOBRE FOLHA A RECOLHER	10.781,70
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	10.781,70
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	55.862,62
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	69.593,98
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	
2.03.01 (27001) CAPITAL SOCIAL	
2.03.01.01 (27002) CAPITAL SUBSCRITO	
2.03.01.01.00001 (27003) CAPITAL INTEGRALIZADO	226.585,13
2.03.01.01 (27002) CAPITAL SUBSCRITO	226.585,13
2.03.01 (27001) CAPITAL SOCIAL	226.585,13
2.03.02 (27030) RESERVAS DE CAPITAL	
2.03.02.01 (27031) RESERVA DE CAPITAL	
2.03.02.01.00001 (27032) RESERVA DE CAPITAL	382.000,00
2.03.02.01 (27031) RESERVA DE CAPITAL	382.000,00
2.03.02 (27030) RESERVAS DE CAPITAL	382.000,00
2.03.06 (27200) RESULTADOS ACUMULADOS	
2.03.06.01 (27201) RESULTADO ACUMULADO	
2.03.06.01.00004 (50338) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	236.869,13
2.03.06.01.00006 (50344) RESULTADO DO EXERCICIO 2018	(355.766,06)
2.03.06.01.00007 (50400) RESULTADO DO EXERCICIO 2019	(19.781,80)
2.03.06.01.00008 (50401) RESULTADO DO EXERCICIO 2020	95.270,67
2.03.06.01.00010 (50410) RESULTADO DO EXERCICIO 2021	250.200,05
2.03.06.01 (27201) RESULTADO ACUMULADO	206.791,99
2.03.06 (27200) RESULTADOS ACUMULADOS	206.791,99
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	815.377,12
2 (20000) PASSIVO	884.971,10



BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2022

0054 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS COTIA

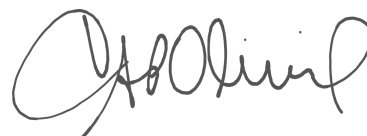
56.343.015/0001-07

RUA EURICLIDES FORMIGA, 50, JARDIM CLAUDIO 06715-125, COTIA-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
Total do Ativo	518.527,19
Total do Passivo	884.971,10
Resultado do Exercício	(271.728,42)

**Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2022,
conforme documentação apresentada.**

COTIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS COTIA
CNPJ: 56.343.015/0001-07
GLAUCIA DE AZEVEDO SALES
CPF: 296.935.798/44
SÓCIO TITULAR

IZAURA APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES
CRC: 1SP23830607
CPF: 028.123.088/93