

## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATROCÍNIO - APAE

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

	2021	2020		2021	2020
<b>ATIVO</b>	<b>7.393.752,74</b>	<b>5.303.944,06</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.393.752,74</b>	<b>5.303.944,06</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.376.810,37</b>	<b>3.418.169,17</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.953.410,60</b>	<b>811.979,46</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.440.784,22</b>	<b>2.568.260,72</b>	<b>OBRIGAÇÕES À PAGAR</b>	<b>35.381,47</b>	<b>46.032,76</b>
CAIXA GERAL	3.417,70	2.344,83	FORNECEDORES	35.381,47	46.032,76
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	44.197,58	14.854,27			
APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA	2.426.810,49	1.544.651,83	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>123.026,90</b>	<b>55.688,24</b>
BANCOS CONTAS VINCULADAS	258.026,27	39.263,51	SALÁRIOS E ENCARGOS	18.507,16	42.478,36
APLICAÇÕES CONTAS VINCUL.	995.058,46	942.424,07	PROVISÕES	104.519,74	13.209,88
BANCOS CAPTAÇÃO/INC.FISCAL	-	-			
APLICAÇÕES CAPT./INC.FISCAL	713.273,72	24.722,21	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.359,51</b>	<b>4.328,43</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>804.019,64</b>	<b>645.047,99</b>	CONTAS A PAGAR	1.372,23	3.287,41
SUS/CER II	280.000,00	140.000,00	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.987,28	1.041,02
REPASSE FMAS	179.776,50	179.776,50			
FUNDEB	187.702,85	187.702,85	<b>TERMOS DE PARCERIA A REALIZAR</b>	<b>1.689.370,47</b>	<b>597.234,39</b>
DOAÇÃO PROCESSO JUDIC.	84.000,00	91.000,00	CONVÊNIOS	1.053.426,54	597.234,39
ADIANTAMENTOS A FUNC.	9.080,32	3.459,43	PRONAS	635.943,93	-
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	62.397,86	42.476,54			
ANTECIP. DE FÉRIAS MP 927	-	632,67	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
TRIBUTOS RECUP./COMPENSAR	1.062,11	-	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDICOPA	52.500,00	52.500,00
			JUROS A PAGAR	2.709,00	4.329,69
			(-) JUROS A TRANSCORRER	(2.709,00)	(4.329,69)
<b>ESTOQUES</b>	<b>132.006,51</b>	<b>202.960,46</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>49.772,25</b>	<b>56.195,64</b>
ALMOXARIFADO	132.006,51	201.130,46	FNDE/PDDE	49.772,25	56.195,64
CHÁCARA (CAFÉ)	-	1.830,00			
<b>PLANTEL</b>	<b>-</b>	<b>1.900,00</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65.625,00</b>	<b>118.125,00</b>
SEMOVENTES	-	1.900,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.016.942,37</b>	<b>1.885.774,89</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>65.625,00</b>	<b>118.125,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>88.384,08</b>	<b>2.994,47</b>	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDICOPA	65.625,00	118.125,00
COTAS COOPERADO	88.384,08	2.994,47	JUROS A PAGAR	1.260,00	3.969,00
			(-) JUROS A TRANSCORRER	(1.260,00)	(3.969,00)
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.928.558,29</b>	<b>1.850.140,42</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.374.717,14</b>	<b>4.341.199,60</b>
ADMINISTRATIVO/URBANO	879.927,85	856.000,28			
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(677.160,00)	(677.160,00)	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>81.925,05</b>	<b>81.925,05</b>
IMÓVEL RURAL - PRODUÇÃO	1.059.966,31	1.059.966,44	CAPITAL SOCIAL	184,97	184,97
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(606.407,26)	(606.407,39)	DOAÇÕES DE CAPITAL	81.740,08	81.740,08
EDUCAÇÃO	1.354.520,70	1.322.794,70			
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(972.127,56)	(972.127,56)	<b>RESULTADOS</b>	<b>5.292.792,09</b>	<b>4.259.274,55</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.775,50	254.317,34	RESULTADO ACUMULADO	1.509.834,55	84.633,02
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(197.778,58)	(212.049,42)	RESULTADO EXERCÍCIO	1.056.911,39	1.425.201,53
SAÚDE	1.022.622,83	1.014.275,53	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	(23.393,85)	-
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(447.463,57)	(447.463,57)	REVERSÃO REAV. PATRIMONIAL	2.749.440,00	2.749.440,00
EDUCAÇÃO - CHÁCARA	372.022,79	372.022,79			
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(275.633,11)	(275.633,11)	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>32.640,00</b>
ASSIST. SOCIAL - CHÁCARA	408.774,18	399.986,18			
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(276.811,08)	(276.811,08)	<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>-</b>	<b>32.640,00</b>
SAÚDE - CHÁCARA	131.913,99	130.013,99	IMÓVEL RURAL EPAMIG	-	32.640,00
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(91.584,70)	(91.584,70)			
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>32.640,00</b>			
<b>BENS EM COMODATO</b>	<b>-</b>	<b>32.640,00</b>			
IMÓVEL RURAL EPAMIG	-	32.640,00			

FERNANDO RAMOS BERNARDES DIAS  
PRESIDENTE

BRENDA AP. ROMÃO BORGES CAVALCANTE  
CONTADORA CRC MG-122976/O-8