

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Caixa (35)	1-1-01-01-01	398,36D	587,45D
=Numerários em caixa		*****398,36D	*****587,45D
Numerários em caixa (28)			
Bradesco 2992-0 (2961)	1-1-01-02-01	10.896,96D	38.879,90D
Bradesco 3120-8 (2975)	1-1-01-02-01	40.432,58D	29.380,47D
C/C CEF 443-0 (2954)	1-1-01-02-01	38.434,56D	20,90D
CEF 51-5 NOVA CTA(63) (63)	1-1-01-02-01	805,70D	61,53D
Sicoob 55574-6 (2968)	1-1-01-02-01	803,70D	378,71D
Sicoob 55625-4 (2982)	1-1-01-02-01	7.790,00D	46,50D
Sicoob 55659-9 (2989)	1-1-01-02-01	33.881,56D	2.695,28D
Sicoob 55722-6 (2996)	1-1-01-02-01	0,00D	7.579,09D
Sicoob Investimento Vinculada a Conta 55722-6 (3003)	1-1-01-02-01	182.054,12D	136.963,13D
=Banco conta movimento		****315.099,18D	****216.005,51D
Banco conta movimento (42)			
CEF - CTA 443-0 (3108)	1-1-01-03-01	0,00D	101.951,79D
=Aplicações		*****0,00D	****101.951,79D
=Disponível		****315.497,54D	****318.544,75D
Aplicações (70)			
Disponível (21)			
Clientes (98)			
Adiantamento a fornecedor (126)			
Salário família (147)	1-1-06-01	0,00D	0,00D
Salário maternidade (154)	1-1-06-02	0,00D	0,00D
Adiantamento salários (161)	1-1-06-03	0,00D	1.992,19D
=Contas correntes empregados		*****0,00D	*****1.992,19D
Contas correntes empregados (140)			
Aplicações financeiras (168)			
Títulos a receber (182)			
Impostos diversos a compensar (196)			
Estoques (280)			
Títulos e valores mobiliários (322)			
Despesas antecipadas (336)			
=Total - Circulante		****315.497,54D	****320.536,94D

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Circulante (14)			
Aplicações em Incentivos Fiscais (518)			
Realizável a longo prazo (511)			
Investimentos (392)			
MAQUINAS MOT.E APARELHOS APAE (2653)	1-3-02-02	19.179,00D	20.414,70D
MAQ. MOT. E APARELHOS FNDE (2660)	1-3-02-03	2.349,00D	2.349,00D
Móveis e utensílios (434)	1-3-02-04	5.888,00D	6.206,00D
Equipamentos Informática APAE (2667)	1-3-02-05	2.065,00D	2.215,00D
Instalações (441)	1-3-02-06	309.630,68D	384.571,37D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-3-02-07	1.160,00D	5.081,95D
Equipamentos Informática FIA (2674)	1-3-02-08	5.042,80D	5.042,80D
Móveis e Utensílios APAE (2681)	1-3-02-10	21.831,18D	21.831,18D
Móveis e Utensílios FNDE (2688)	1-3-02-12	2.377,00D	2.377,00D
Móveis e Utensílios FIA (2695)	1-3-02-13	7.716,40D	7.716,40D
MAQ COSTURA (APAE/CENTRAL DIZIMO) (2709)	1-3-02-15	2.037,70D	2.037,70D
MAQ. E EQUIP. PADARIA (APAE / CENTRAL DIZIMO) (2716)	1-3-02-16	24.271,64D	24.271,64D
OBRA PISCINA EM ANDAMENTO (2884)	1-3-02-17	39.974,30D	39.974,30D
=Imobilizado		****443.522,70D	****524.089,04D
Imobilizado (420)			
Depreciação / Amortização (469)			
Despesas Pre-Operacionais (532)			
Amortização das Despesas Pre-Operacionais (2555)			
=T o t a l - Não Circulante		****443.522,70D	****524.089,04D
Não Circulante (385)			
Comodato Equip.de Informática e Outros (553)	1-4-01-01	22.507,00D	22.507,00D
=Comodato Equipamentos Informática e Outros		*****22.507,00D	*****22.507,00D
Comodato Equipamentos Informática e Outros (546)			
Banco conta vinculada (567)			
Produtos em exposição (588)			
Mercadoria simples remessa de terceiros (602)			
Mercadoria simples remessa fabricação (616)			
Recebto. merc. p/ industr.- Matriz/Filial (630)			
=T o t a l - Conta de compensação		*****22.507,00D	*****22.507,00D

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=Total - Ativo		****781.527,24D	****867.132,98D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Conta de compensação (539)			
Ativo (7)			
Empréstimo p/ capital de giro (658)			
D R LOZER SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA (3122)	2-1-03-01	0,00C	0,00C
NAIPE IDEIAS CRIATIVAS LTDA (3171)	2-1-03-01	0,00C	2.150,00C
SIMIAO VIDRAÇARIA (3178)	2-1-03-01	0,00C	7.350,00C
=Fornecedores		*****0,00C	*****9.500,00C
Fornecedores (700)			
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	2-1-05-04	139,42C	157,42C
Pis Folha Pagto.à Pagar (2723)	2-1-05-09	680,63C	733,13C
=Imposto a pagar / recolher / Saldo devedor BCOS		*****820,05C	*****890,55C
Imposto a pagar / recolher / Saldo devedor BCOS (728)			
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	32.439,91C	35.738,19C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	1.502,56C	2.264,70C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	4.069,95C	4.451,84C
=Salários e contribuições previdenciárias		*****38.012,42C	*****42.454,73C
Salários e contribuições previdenciárias (812)			
Titulos a pagar (861)			
Acordos Trabalhistas a Pagar (882)	2-1-08-01	4.000,00C	0,00C
N S GOMES CONTABILIDADE (3017)	2-1-08-03	1.045,00C	1.100,00C
=Credores diversos		*****5.045,00C	*****1.100,00C
Credores diversos (875)			
TELEFONIA A PAGAR (2842)	2-1-09-05	1.824,33C	348,35C
INTERNET A PAGAR (2919)	2-1-09-06	69,90C	0,00C
=Contas a pagar		*****1.894,23C	*****348,35C
Contas a pagar (889)			
=To t a l - Circulante		*****45.771,70C	*****54.293,63C
Provisões (910)			
Circulante (651)			
Empréstimo Bancário (2576)			
Passivo Exigível a Longo Prazo (2569)			
Receitas de Exercícios Futuros (1057)			
Custos de Exercícios Futuros (2590)			

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Resultado de Exercícios Futuros (1050)			
Patrimonio Social (952)	2-4-01-01-01	592.950,82C	713.248,54C
=PATRIMONIO SOCIAL		****592.950,82C	****713.248,54C
PATRIMONIO SOCIAL (945)			
Capital à Realizar (2513)			
Correção Monetária do Capital (2534)			
=PATRIMONIO SOCIAL		****592.950,82C	****713.248,54C
PATRIMONIO SOCIAL (938)			
Reserva de capital (966)			
Reservas de reavaliação (987)			
Reservas de lucros (1008)			
Superavit do Exercício (1029)	2-4-05-01	120.297,72C	77.083,81C
=Superavit / Deficit do Exercício		****120.297,72C	****77.083,81C
=T o t a l - Patrimônio líquido		****713.248,54C	****790.332,35C
Superavit / Deficit do Exercício (1022)			
Patrimônio líquido (931)			
Comodato Equipamentos de Informática (1085)	2-5-01-01	22.507,00C	22.507,00C
=Comodato Equipamentos de Informática		*****22.507,00C	*****22.507,00C
Comodato Equipamentos de Informática (1078)			
Duplicatas vinculadas (1092)			
Efeitos em cobrança (1113)			
Produtos em demonstração (1120)			
Simplex remessa mercadorias de terceiros (1134)			
Simplex remessa mercadoria p/ fabricação (1148)			
Remessa merc. p/ industr. matriz e filial (1162)			
=T o t a l - Contas de compensação		*****22.507,00C	*****22.507,00C
=T o t a l - Passivo		****781.527,24C	****867.132,98C
***** (XXXXX) *****			

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DES.FIDÉ(88003)

CNPJ: 02384016000170

Balanco Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

Gconf Gestao Contabilidade em Familia

Emissao: 16:48

02/08/2022

Diario: 0

Folha: 7

Descricao

Classificacao

Exercicio Anterior

Exercicio Atual

Contas de compensação (1071)

Passivo (644)

.....(XXXXX).....

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 867.132,98 (OITOCENTOS E SESENTA E SETE MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Fidélis, 31 de dezembro de 2021

FIDELIS FAUSTINO MONTEIRO FERREIRA

Presidente

CPF: 85737070700

RG: 071905236 Orgão: IFP/RJ

Expedição: 08/05/1988

SEBASTIÃO FERNANDO DE SOUZA GOMES

CONTADOR

CPF: 894.587.617-00 CRC: 61926-O/4

RG: Orgão:

Expedição: