

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	26.963.055,87D
ATIVO CIRCULANTE	18.296.092,82D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.571.803,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	388.525,22D
BANCO SICCOB 5.782-7	30.861,01D
BANCO SICCOB 9.615-6	44.672,17D
BANCO SICCOB 9.616-4	75,45D
BANCO SICCOB 9.617-2	26.679,80D
BANCO SICCOB C/C 10.379-9	11.680,34D
BANCO SICCOB C/C 7.578-7	126,40D
CAIXA ENCONOMICA FEDERAL C/C00002683-4	3.870,14D
BANCO BRADESCO C/C 136.167-8	1,00D
BANCO DO BRASIL c/c 71.037-7	133.277,05D
BANCO SICCOB 4.558-6	925,06D
BANCO SICCOB 5.154-3	94,00D
BANCO SICCOB 5.157-8	76.191,05D
BANCO SICCOB 3.640-4	59.344,92D
BANCO SICCOB C/C 5351-1	726,83D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.181.768,05D
APLICAÇÃO BANCO SICCOB 10.379-9	588.388,97D
APLICAÇÃO BANCO SICCOB 5.157-8	193.452,63D
APLICAÇÃO BANCO SICCOB 9.615-6	290.719,01D
APLICAÇÃO BANCO SICCOB 9.616-4	98.566,24D
APLICAÇÃO BANCO SICCOB 9.617-2	7.534,57D
APLICAÇÃO BANCO SICCOB C/C 5351-1	1.566.734,57D
APLICAÇÃO BANCO SICCOB C/C 7.578.7	2.564.157,93D
APLICAÇÃO SICCOB COOPERAC 4.558-6	635.935,13D
APLICAÇÃO VERMONT INVESTIMENTOS	2.236.279,00D
BANCOS CONTA POUPANÇA	1.510,19D
POUPANÇA BRADESCO 136.167-8	1.510,19D
CREDITOS A RECEBER	4,47D
CREDITOS A RECEBER	4,47D
CONTAS A RECEBER	4,47D
ADIANTAMENTOS	122.522,72D
ADIANTAMENTOS	122.522,72D
ADIANTAMENTO - ADMINISTRATIVO	12.000,00D
ADIANTAMENTO - OUVIDORIA	4.000,00D
ADIANTAMENTO INSTRUMENTO QUALIDADE	15.000,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.963,11D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.559,61D
OUTROS CREDITOS	20,99D
OUTROS CREDITOS	20,99D
FGTS A RECUPERAR	20,99D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.846.113,08D
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1.846.113,08D
MERCADORIAS PARA DOAÇÕES	1.846.113,08D
DESPESAS ANTECIPADAS	58.150,38D
DESPESAS ANTECIPADAS	58.150,38D
DESPESAS ANTECIPADAS	43.839,28D
SEGUROS A APROPRIAR	14.311,10D
PRODUTO VALE CAP	4.457.320,72D
PRODUTO VALE CAP	4.457.320,72D
CAUÇÃO CEDIDA	2.633.368,11D
CAUÇÃO CEDIDA LITORAL CAP	1.859.142,59D
SANTOS CAP GARANTIA DE VALORES	35.189,98C
PAGAMENTOS POR CONTA E ORDEM	3.240.157,00D
PAGAMENTOS POR CONTA E ORDEM	3.240.157,00D
(-) PROPG.DIVUL.PROMO.PUBLICID.- LITORAL CAP	489.452,18D
(-)PROPAG.DIVUL.PROMO.PUBLICID.	2.750.704,82D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.666.963,05D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.382.871,95D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.927,69D
DEPOSITO JUDICIAL	1.927,69D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE RESERVA	7.380.944,26D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 71037-7 BB CDB DI	347.106,00D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 71037-7 CURTO PRAZO 200	404.754,16D
APLICAÇÃO BANCO SICCOB C/C 5782-7	3.342.305,05D
APLICAÇÃO BB JRF REF DI VIP	1.556.646,16D
APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL -CCD1 C/C 136167-8	3.688,40D
APLICAÇÃO SICCOB COOPERAC 3.640-4	1.726.444,49D
INVESTIMENTO	42.654,32D
INVESTIMENTOS	42.654,32D
SICCOB COOPERAC	42.654,32D
IMOBILIZADO	1.233.846,48D
IMOBILIZADO	1.233.846,48D
IMOVEIS	1.200.000,00D
EQUIPAMENTOS	116.015,33D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL. COMERCIAIS	160.429,76D
VEÍCULOS	517.507,93D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	276.799,74D
INSTALAÇÕES	39.272,49D
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	43.651,35D
DEPR. APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	13.050,32C
DEPR. COMPUTADORES	236.145,55C
DEPR. IMOVEIS	328.551,72C
DEPR. INSTALAÇÕES	20.171,76C
DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.126,47C
DEPR. MOVEIS E UTENSÍLIOS	77.674,12C
DEPR. VEICULOS	380.110,18C
INTANGÍVEL	7.590,30D
INTANGÍVEL	7.590,30D
SOFTWARE	7.590,30D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	26.963.055,87C
PASSIVO CIRCULANTE	11.821.984,40C
FORNECEDORES	70.474,52C
FORNECEDORES	70.474,52C
ANTONIO SEBASTIAO ZANETTI ME	625,89C
BEL JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	225,00C
COM4 DATA CENTER EIRELI	978,60C
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	640,92C
DIEGO R MELONI	1.900,00C
EDP SMART SERVICOS S/A	10.996,89C
FUNDAÇÃO DOM CABRAL	43.839,28C
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	4.912,68C
JAPY GOLF & HOTEL LTDA	1.549,80C
MB HOTEIS E TURISMO S/A	1.690,50C
MK2 - INFORMATICA LTDA	3.000,00C
SCALA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP	114,96C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	63.969,13C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	63.969,13C
INSS A RECOLHER	10.166,18C
FGTS A RECOLHER	10.079,97C
SALÁRIOS A PAGAR	39.989,48C
AUTONOMOS A PAGAR	3.733,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.459,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.459,95C
IRRF A RECOLHER	9.538,93C
IRRF S/NOTAS FISCAIS	214,01C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	675,97C
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	31,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.938,88C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.938,88C
SEGUROS A PAGAR	3.938,88C
PROVISÕES	3.975.664,20C
PROVISÕES	3.975.664,20C
PROVISÃO REPASSE TROCO BOM / CAP LITORAL	1.279.658,48C
PROVISÃO FORTE CAP	491.275,71C
PROVISÃO PARA FÉRIAS	39.488,04C
PROVISÃO REPASSE APAES VALE CAP	1.425.439,19C
PROVISÃO REPASSE CAP LEGAL	6.568,64C
PROVISÃO REPASSE CAP LITORAL	84.879,21C
PROVISÃO REPASSE FUNDO DE PROJETOS- TRIMESTRAL	356.487,88C
PROVISÃO REPASSE SUPERCAP	11.766,03C
PROVISÃO REPASSE VALECAP	286.101,02C
OUTRAS OBRIGAÇÕES VALE CAP	3.240.157,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES VALE CAP	3.240.157,00C
LITORAL CAP	489.452,18C
PRODUTO VALE CAP	2.750.704,82C
OPERAÇÕES COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4.457.320,72C
OPERAÇÕES COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4.457.320,72C
CREDITO A RESSARCIR	2.633.368,11C
CREDITO A RESSARCIR - LITORAL CAP	1.859.142,59C
SANTOS CAP GARANTIA DE VALORES	35.189,98C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	752.499,93C
PROVISÕES LONGO PRAZO	752.499,93C
PROVISÕES LONGO PRAZO	752.499,93C
PROVISÕES PROCESSO DE CONTINGENCIAS (L.P)	752.499,93C
PATRIMONIO SOCIAL	14.388.571,54C
PATRIMONIO SOCIAL	14.388.571,54C
PATRIMONIO SOCIAL	14.388.571,54C

Empresa: FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SAO PA

Folha: 0004

C.N.P.J.: 71.727.887/0001-62

Registro no Cartório: 15241 RJ Data: 27/12/2004

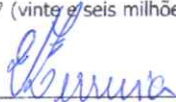
CONSOLIDADO

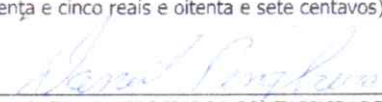
Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMONIO SOCIAL	14.388.571,54C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 26.963.055,87 (vinte e seis milhões novecentos e sessenta e três mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)


VERA LUCIA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 824.565.938-04


PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA
DANIEL PINGHERA
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP 233200/0-5
CPF: 273.699.348-96