

# BALANÇO PATRIMONIAL

0112 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE ITUPEVA

CNPJ: 58.386.087/0001-67

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2019 A 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
<b>ATIVO</b>	<b>586.397,88 D</b>	<b>342.701,58 D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>332.584,76 D</b>	<b>173.202,38 D</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.101,91 D	82.265,20 D
VALORES A RECEBER	106.699,53 D	60.000,00 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.691,07 D	30.937,18 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	92,25 D	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>253.813,12 D</b>	<b>169.499,20 D</b>
IMOBILIZADO	340.348,81 D	242.483,71 D
(-) DEPRECIACÕES	86.535,69 C	72.984,51 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>586.397,88 D</b>	<b>342.701,58 D</b>

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>359.170,44 D</b>	<b>334.367,54 D</b>
COMPENSAÇÃO ATIVA	359.170,44 D	334.367,54 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	359.170,44 D	334.367,54 D
<b>Total da COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>359.170,44 D</b>	<b>334.367,54 D</b>

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
<b>PASSIVO</b>	<b>586.397,88 C</b>	<b>342.701,58 C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>180.494,83 C</b>	<b>362.283,83 C</b>
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	2.395,88 C	12.014,04 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	14.788,52 C	112.776,12 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.777,20 C	116.016,45 C
PROVISÕES	132.767,29 C	116.006,84 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	24.765,94 C	5.470,38 C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>320.960,93 C</b>	<b>284.399,18 D</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.960,93 C	284.399,18 D
<b>CONTAS AUXILIARES</b>	<b>84.942,12 C</b>	<b>264.816,93 C</b>
CONTAS AUXILIARES	84.942,12 C	264.816,93 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>586.397,88 C</b>	<b>342.701,58 C</b>

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>359.170,44 C</b>	<b>334.367,54 C</b>
COMPENSAÇÃO PASSIVA	359.170,44 C	334.367,54 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	359.170,44 C	334.367,54 C
<b>Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>359.170,44 C</b>	<b>334.367,54 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.



FLÁVIA GOMES SALLES  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 263559075  
CPF: 182.060.718-65

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:3547254  
7873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2020.06.09 11:33:33  
-03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 354.725.478-73  
CT/CRC: 1SP296709/O-3