

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 20

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (1)</b>			
<b>CIRCULANTE (2)</b>			
<b>DISPONIBILIDADES (3)</b>			
CAIXA (140)	1-01-01-01	4.412,60D	9.871,74D
BANCOS (4)	1-01-01-02	21.318,46D	74.437,23D
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (8)	1-01-01-07	486.558,33D	392.761,07D
<b>=DISPONIBILIDADES</b>		<b>****512.289,39D</b>	<b>****477.070,04D</b>
<b>CRÉDITOS (5)</b>			
CONTAS A RECEBER (6)	1-01-05-01	16.047,04D	16.047,04D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS (7)	1-01-05-05	3.881,60D	3.881,60D
<b>=CRÉDITOS</b>		<b>*****19.928,64D</b>	<b>*****19.928,64D</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>****532.218,03D</b>	<b>****496.998,68D</b>
<b>NÃO CIRCULANTE (9)</b>			
<b>IMOBILIZADO (10)</b>			
<b>EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES (260)</b>			
CONSTRUÇÃO NOVA SEDE-PREDIO EDUCAÇÃO (295)	1-07-04-01-01	414.696,28D	414.696,28D
CONSTRUÇÃO NOVA SEDE-SETOR CLÍNICO (296)	1-07-04-01-02	1.025.955,20D	1.025.955,20D
CONSTRUÇÃO - NOVA SEDE ADMINISTRAÇÃO (310)	1-07-04-01-03	445.080,82D	445.080,82D
CONSTRUÇÃO - NOVA SEDE GRÁFICA (1420)	1-07-04-01-04	0,00D	199.185,04D
<b>=EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES</b>		<b>**1.885.732,30D</b>	<b>**2.084.917,34D</b>
<b>IMÓVEIS (287)</b>			
IMÓVEIS (288)	1-07-04-02-01	1,82D	1,82D
<b>=IMÓVEIS</b>		<b>*****1,82D</b>	<b>*****1,82D</b>
VEÍCULOS (279)	1-07-04-04	240.162,73D	180.357,96D
MAQUINARIO, MOVEIS E UTENSÍLIOS (272)	1-07-04-05	889.173,88D	889.173,88D
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>**3.015.070,73D</b>	<b>**3.154.451,00D</b>
<b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>		<b>**3.015.070,73D</b>	<b>**3.154.451,00D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>**3.547.288,76D</b>	<b>**3.651.449,68D</b>
***** ( XXXXX ) *****			

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Diário: 20

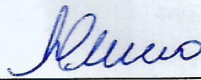
Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO (11)</b>			
<b>CIRCULANTE (12)</b>			
<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO (13)</b>			
OUTRAS CONTAS A PAGAR (16)	2-01-01-70	49.978,44C	46.813,52C
<b>=OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>		<b>****49.978,44C</b>	<b>****46.813,52C</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>****49.978,44C</b>	<b>****46.813,52C</b>
<b>PATRIMONIO (19)</b>			
PATRIMONIO SOCIAL (21)	2-08-01	3.471.719,55C	3.497.300,32C
RESULTADO SOCIAIS (449)	2-08-07	25.590,77C	107.335,84C
<b>=Total - PATRIMONIO</b>		<b>**3.497.310,32C</b>	<b>**3.604.636,16C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>		<b>**3.547.288,76C</b>	<b>**3.651.449,68C</b>

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

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.651.449,68 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Nova Friburgo, 31 de dezembro de 2019.



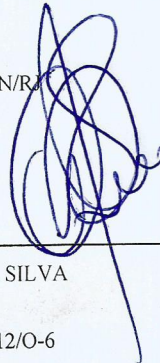
M<sup>a</sup> das Dores Mello Pacheco  
Presidente  
APAE - NOVA FRIBURGO  
CPF: 005.678.407-43  
IDENT.: 20.137.631-6 - DETRAN

MARIA DAS DORES MELLO PACHECO

Presidente

CPF: 005.678.407-43

RG: 20.137.631-6 Orgão: DETRAN/RJ



MARCO AURELIO PINHEIRO DA SILVA

CONTADOR

CPF: 822.425.427-53 CRC: 062412/O-6

RG: 062412 Orgão: CRC

MARCO AURÉLIO PINHEIRO DA SILVA

Av. Cons. Julius Arp, 80 - Bloco 9

Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28623-000

CPF nº 822.425.427-53

Contador CRC-RJ 062412/O-6

Descrição	Classificação	Exercício Atual
SUPERA VIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
RECEITAS DE CONVENIOS		
RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAUDE	4-01-01-01-01	734.453,84C
RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4-01-01-01-02	146.943,60C
RECEITAS FUND INFANCIA ADOLESCENCIA	4-01-01-01-03	360.115,65C
RECEITAS - SECRETARIA EDUCAÇÃO PMNF	4-01-01-01-04	501.072,29C
RECEITAS OUTROS CONVENIOS	4-01-01-01-25	95.574,82C
<b>=RECEITAS DE CONVENIOS</b>		<b>**1.838.160,20C</b>
OUTRAS RECEITAS	4-01-01-02	375.363,45C
<b>=RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>		<b>**2.213.523,65C</b>
DESPESAS DIRETAS C/GRATUIDADE		
DESP. DIRETAS C/GRATUIDADE-EDUCAÇÃO	4-01-03-02	215.552,90D
DESP. DIRETAS C/GRATUIDADE-SAUDE	4-01-03-03	202.982,08D
DESP. DIRETAS C/GRATUIDADE-ADMINISTRAÇÃO	4-01-03-04	359.175,68D
DESPESAS DIRETAS C/GRATUIDADE SUBV. EDUCAÇÃO-	4-01-03-05	501.070,54D
DESPESAS C/GRATUIDADE SUBVENÇÃO SAS- PMNF	4-01-03-06	146.828,20D
DESPESAS CONVÊNIO FIA	4-01-03-07	217.126,29D
DESPESAS SUBVENÇÃO SAS - RECURSOS PRÓPRIOS	4-01-03-08	73.840,30D
DESP. SUBVENÇÃO PMNF - EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	4-01-03-09	3.256,88D
DESPESAS SUBVENÇÃO - FIA RECURSOS PRÓPIOS	4-01-03-10	95.673,59D
DESPESAS GRAFICA	4-01-03-30	255.907,32D
<b>=DESPESAS DIRETAS C/GRATUIDADE</b>		<b>**2.071.413,78D</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4-01-08	9.098,55C
OUTRAS DESPESAS		
OUTRAS DESPESAS C/GRATUIDADE	4-01-20-01	36.590,60D
<b>=OUTRAS DESPESAS</b>		<b>*****36.590,60D</b>
IMPOSTOS E TAXAS	4-01-45	1.115,09D
DESPESAS FINANCEIRAS	4-01-60	6.166,89D
<b>=Total - RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>****107.335,84C</b>
<b>=Total - SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO PERIODO</b>		<b>****107.335,84C</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

RESULTADO -----> 107.335,84C

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

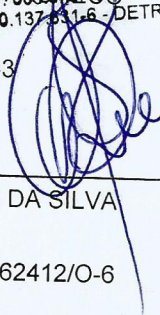
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 107.335,84 (CENTO E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

NOVA FRIBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

 **Maria das Dores Mello Pacheco**  
Presidente

~~MARIA DAS DORES MELLO PACHECO~~  
APAE - NOVA FRIBURGO  
CPF: 005.678.407-43  
Presidente DET.: 20.137.531-6 - DETRAN

CPF: 005.678.407-43

  
~~MARCO AURELIO PINHEIRO DA SILVA~~  
CONTADOR

CPF: 822.425.427-53 CRC: 062412/O-6

MARCO AURÉLIO PINHEIRO DA SILVA  
Av. Cons. Julius Arp, 80 - Bloco 9  
Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP 28623-000  
CPF nº 822.425.427-53  
Contador CRC-RJ 062412/O-6