

Balança Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 1

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo		**2.373.205,26D	**2.295.864,39D
Circulante		**1.231.745,34D	**1.153.175,47D
Disponível		****216.777,66D	****323.677,05D
Numerários em Espécie		*****42,91D	*****566,47D
Caixa - Assist. Social - Sede (49)	1.1.01.01.04	42,91D	566,47D
Banco conta movimento		*****4.721,87D	*****2.060,34D
Banco Itau S/A.- SEDE - 1075-4 (77)	1.1.01.02.02	3.020,48D	240,34D
Bradesco 3366-9 (4340)	1.1.01.02.06	0,39D	1,00D
Bradesco conta 2519-4 -Conv. 544/2016 (4774)	1.1.01.02.07	1,00D	1,00D
Bradesco conta 4632-9 - Convênio 725 (5362)	1.1.01.02.08	0,00D	0,00D
Banco do Brasil- 13845-2 (6223)	1.1.01.02.09	1.700,00D	1.700,00D
Banco do Brasil - 14.910-1 - PDDE (6713)	1.1.01.02.10	0,00D	0,00D
Banco ITAÚ - FENAPAES - 99813-1 (6895)	1.1.01.02.11	0,00D	118,00D
Aplicações		****212.012,88D	****321.050,24D
Aplicação Bradesco - conta 1075-8 (119)	1.1.01.03.01	157.357,44D	157.357,44D
Banco do Brasil S/A- Conta 6055-0 (105)	1.1.01.03.01	195,91D	214,46D
Aplicação C/C 3366-9 CONV. 001/17 - PREFEITURA (4473)	1.1.01.03.05	0,00D	102,24D
Aplicação Bradesco - Conta 2519-4 - Conv. 544/16 (4886)	1.1.01.03.06	54.424,82D	163.130,22D
Aplicação Bradesco conta 4632-9 - Convênio 725 (5355)	1.1.01.03.07	0,00D	0,00D
Banco do Brasil - Aplicação PDDE 14910-1 (6734)	1.1.01.03.09	34,71D	245,88D
Aplicação ITAU - FENAPAES -C/C 99813-1 (6923)	1.1.01.03.10	0,00D	0,00D
Convênios a Receber de Projetos Executados		****246.838,73D	****246.838,73D
Conv. a Receber de Proj. Executados - Polo FIA (133)	1.1.04.01	246.838,73D	246.838,73D
Provisão Convênios a Realizar		****625.215,67D	****430.622,31D
Convênios a Realizar de Serv. Executados Polo FIA (161)	1.1.05.01	348.293,71D	348.293,71D
Convênio a Realizar - 544/2016 (4893)	1.1.05.03	276.921,96D	33.328,60D
Convênio PMCM-Bradesco 3366-9 (6594)	1.1.05.05	0,00D	49.000,00D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		****111.688,92D	****120.813,02D
Empréstimo Mútuo Conv. 620 BRADESCO C/C 2520-8 (4284)	1.1.15.01	2.932,25D	2.932,25D
Empréstimos Mútuo - Convênio 544 (5166)	1.1.15.04	108.756,67D	117.880,77D
ORDEM JUDICIAL		*****31.224,36D	*****31.224,36D
Bloqueio / Desbloqueio - Ordem Judicial -Conv. 544 (5243)	1.1.16.01	25.948,08D	25.948,08D
Bloqueio/Desbloqueio - Ordem Judicial- Conv. 92 (5250)	1.1.16.02	1,00D	1,00D

MARILENE MAURICIO FIDELIS
Presidente
CPF:765.962.737-68

MARY HELEN SILVA LEA
CRC:122775-O/0 RJ
Tec.Contabil

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 1

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Bloqueio/Desbloqueio Ordem Judicial- Conv.620 (5264)	1.1.16.03	5.247,81D	5.247,81D
Bloqueio/Desbloqueio - Ordem Judicial - BB- 6055-0 (5299)	1.1.16.05	26,47D	26,47D
Bloqueio/Desbloqueio - Ordem Judicial Conv. 725 (6643)	1.1.16.06	1,00D	1,00D
Permanente		**1.141.459,92D	**1.142.688,92D
Imobilizado		**1.230.382,35D	**1.231.611,35D
Equipamentos Telefonia - Sede (504)	1.3.02.01	14.217,96D	14.217,96D
Equipamentos Médicos - Sede (511)	1.3.02.04	21.251,75D	21.251,75D
Equipamentos Odontológicos - Sede (518)	1.3.02.06	74.768,24D	74.768,24D
Máquinas e Equipamentos - Sede (525)	1.3.02.07	29.411,80D	29.411,80D
Veículos e Acessórios - Sede (532)	1.3.02.09	83.044,42D	83.044,42D
Equipamentos de Informática - Sede (539)	1.3.02.10	79.683,20D	80.682,20D
Terrenos - Sede (546)	1.3.02.11	106,28D	106,28D
Edificação - Sede (553)	1.3.02.12	889.092,02D	889.092,02D
Móveis e Utensílios - Sede (560)	1.3.02.13	38.806,68D	38.806,68D
Móveis/Utensílios - FNDE (6951)	1.3.02.14	0,00D	230,00D
Depreciação Acumuladas		*****88.922,43C	*****88.922,43C
Depreciação Móveis e Utensílios - Sede (574)	1.3.03.06	2.162,41C	2.162,41C
Depreciação Equip. Informática - Sede (581)	1.3.03.08	19.376,26C	19.376,26C
Depreciação Equip. Telefonia - Sede (588)	1.3.03.09	4.886,55C	4.886,55C
Depreciação Equipamentos Médicos - Sede (595)	1.3.03.10	7.343,56C	7.343,56C
Depreciação Equipamentos Médicos - Polo FIA (602)	1.3.03.11	1.308,10C	1.308,10C
Depreciação Equip. Odontológicos - Sede (609)	1.3.03.12	19.026,60C	19.026,60C
Depreciação Edificações - Sede (616)	1.3.03.13	23.684,75C	23.684,75C
Depreciação Veículos e Acessórios - Polo FIA (623)	1.3.03.14	11.134,20C	11.134,20C

MARILENE MAURICIO FIDELIS
Presidente
CPF:765.962.737-68

MARY HELEN SILVA LEA
CRC:122775-O/0 RJ
Tec.Contabil

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 1

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo		**2.373.205,26C	**2.295.864,39C
Circulante		**1.504.864,82C	**1.327.048,69C
Convênios e Projetos a Realizar		****246.838,73C	****246.838,73C
Conv. de Projetos Executados a Realizar - Polo FIA (791)	2.1.01.02	246.838,73C	246.838,73C
Provisão de Convênios de Serv. Executados a Pagar		****625.215,67C	****430.622,31C
Serviços Executados a Pagar - Polo FIA (826)	2.1.03.01	348.293,71C	348.293,71C
Serviços Executados-Conv. 544/2016 (4900)	2.1.03.03	276.921,96C	33.328,60C
Serviços executados Conv. PMCM - Bradesco 3366-9 (6601)	2.1.03.05	0,00C	49.000,00C
Parcelamento - APAE SEDE		*****22.541,57C	*****22.541,57C
PROC PGFN - 02110001200467360412254 (6853)	2.1.04.02	22.541,57C	22.541,57C
Tributos Contr. e Obrigações a Pagar - A. Social		*****15.113,21C	*****15.113,21C
Férias a Pagar (1015)	2.1.07.02	15.113,21C	15.113,21C
Tributos Contr. e Obrigações a Pagar - Educ. Sede		*****4.857,60C	*****4.857,60C
Férias a Pagar (1029)	2.1.08.01	4.857,60C	4.857,60C
Tributos Contr. e Obrig a Pagar - At. Meio - Sede		*****7.854,06C	*****7.854,06C
Férias a Pagar (1043)	2.1.09.01	7.854,06C	7.854,06C
Tributos Contr. e Obrig. A Pagar - At Meio - FIA		*****19.965,68C	*****19.965,68C
Férias a Pagar (1071)	2.1.10.01	1.322,89C	1.322,89C
13º Salário a Pagar (1078)	2.1.10.02	648,77C	648,77C
PIS s/Folha a Pagar (1085)	2.1.10.03	78,98C	78,98C
Salários a Pagar (1092)	2.1.10.04	6.477,50C	6.477,50C
Previdência Social a Recolher (1099)	2.1.10.05	10.776,70C	10.776,70C
FGTS a Recolher (1106)	2.1.10.06	631,83C	631,83C
IRRF assalariado a Pagar (1113)	2.1.10.07	29,01C	29,01C
Provisões Assist. Social		*****93.069,01C	*****93.069,01C
Provisão Verbas Rescisórias - Terceiros a Pagar (1127)	2.1.11.01	93.069,01C	93.069,01C
Tributos Contr. e Obrig. a Pagar - Educ. FIA		*****12.867,74C	*****12.867,74C
Salário a Pagar (1141)	2.1.12.01	7.962,52C	7.962,52C
FGTS a Recolher (1148)	2.1.12.02	762,13C	762,13C
Férias a Pagar (1155)	2.1.12.03	3.263,47C	3.263,47C
13º Salário a Pagar (1162)	2.1.12.04	782,37C	782,37C
PIS s/ Folha a Pagar (1169)	2.1.12.05	97,25C	97,25C
Tributos Contr. e Obrig. A Pagar - A. Social - FIA		*****113.985,61C	*****113.985,61C

MARILENE MAURICIO FIDELIS
Presidente
CPF:765.962.737-68

MARY HELEN SILVA LEA
CRC:122775-O/O RJ
Tec.Contabil

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 1

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Salário a Pagar (1183)	2.1.13.01	92.359,11C	92.359,11C
FGTS a Recolher (1197)	2.1.13.03	8.850,14C	8.850,14C
Férias a Pagar (1204)	2.1.13.04	1.896,29C	1.896,29C
13º Salário a Pagar (1211)	2.1.13.05	9.768,83C	9.768,83C
PIS s/ Folha a Pagar (1218)	2.1.13.06	1.104,36C	1.104,36C
IRRF Assalariado a Pagar (1225)	2.1.13.07	6,88C	6,88C
Tributos Contr. e Obrig. a Pagar - Saúde FIA		*****16.012,79C	*****16.012,79C
Salário a Pagar (1239)	2.1.14.01	13.045,98C	13.045,98C
FGTS a Recolher (1246)	2.1.14.02	1.233,20C	1.233,20C
13º Salário a Pagar (1253)	2.1.14.03	1.368,31C	1.368,31C
PIS s/ Folha a Recolher (1260)	2.1.14.04	154,15C	154,15C
IRRF Assalariado a Pagar (1267)	2.1.14.05	211,15C	211,15C
Contas a Pagar - Assist. Social - SEDE		*****115.567,35C	*****132.271,53C
INSS a recolher s/ folha (4998)	2.1.15.05	136,15C	2.068,54C
FGTS a recolher s/ Folha (5012)	2.1.15.07	202,16C	406,77C
Salários e ordenados a pagar (5019)	2.1.15.08	3.040,12C	7.985,07C
Empréstimo Mútuo - SEDE (5173)	2.1.15.10	111.688,92C	119.813,02C
Empréstimo de pessoa fisica p/ APAE SEDE (5285)	2.1.15.11	500,00C	500,00C
13º salário a pagar (5320)	2.1.15.12	0,00C	1.498,13C
Trib. Contr. e Obrig. a pagar- CONVÊNIO 544/2016		*****21.498,68C	*****20.571,73C
Salário e ordenados a pagar (5040)	2.1.17.01	17.267,69C	18.046,42C
Telefone a pagar (5047)	2.1.17.02	187,95C	85,91C
INSS a recolher (5201)	2.1.17.05	1.580,54C	0,00C
DARF IR a recolher (5208)	2.1.17.06	101,98C	28,94C
FGTS s/ folha a recolher (5222)	2.1.17.08	2.310,52C	2.410,46C
ASO a recolher (6307)	2.1.17.11	50,00C	0,00C
Trib.contr.e obrig. a pagar - ADMINISTR. CONV. 725		*****189.477,12C	*****190.477,12C
Rescisão a pagar (5684)	2.1.18.06	189.477,12C	189.477,12C
Empréstimo mútuo a pagar (6153)	2.1.18.12	0,00C	1.000,00C
Patrimônio líquido		*****868.340,44C	*****968.815,70C
Superavit/Deficit - Assist. Social		*****868.340,44C	*****968.815,70C
Superavit/Deficit do Exercício (1421)	2.4.02.01	660.610,04D	660.610,04D
Superavit/Deficit Acumulados (1428)	2.4.02.02	1.528.950,48C	1.629.425,74C

MARILENE MAURICIO FIDELIS
Presidente
CPF:765.962.737-68

MARY HELEN SILVA LEA
CRC:122775-O/0 RJ
Tec.Contabil

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.295.864,39 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Conceição de Macabu, 31 de dezembro de 2023

MARILENE MAURICIO FIDELIS

Presidente

CPF: 765.962.737-68

RG: 05.949.226-4 Orgão: DETRAN

Expedição: 25/04/2007

Mary Helen Silva Leal

TEC.CONTABIL

CPF: 075.708.027-80 CRC: 122775-O/0

RG: 105515621 Orgão: IFP/RJ

Expedição: 13/07/1993