Empresa: **ASSOCIACAO DE PAIS DO ESPECTRO AUTISTA DE SOROCABA - APEAS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 40.335.004/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**78.884,32D**
CIRCULANTE	**78.884,32D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**58.684,32D**
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	**58.684,32D**
COM RESTRIÇÃO	**35.257,01D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**27.363,72D**
Banco do Brasil Aplic. 54364-0 SECID	27.363,72D
SES	**7.893,29D**
Banco do Brasil Aplic. 54365-9 SES	7.893,29D
SEM RESTRIÇÃO	**23.427,31D**
RECURSOS PRÓPRIOS	**23.427,31D**
Banco do Brasil Aplic. 49042-3	23.427,31D
CREDITOS A RECEBER	**20.200,00D**
CREDITOS A RECEBER	**20.200,00D**
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	**20.200,00D**
SES	**20.200,00D**
Termo de Convênio Nº 5739/2023	20.200,00D
PASSIVO	**78.884,32C**
CIRCULANTE	**61.244,93C**
FORNECEDORES A PAGAR	**3.500,00C**
FORNECEDORES A PAGAR	**3.500,00C**
FORNECEDORES	**3.500,00C**
FORNECEDORES	**3.500,00C**
Dilene Correia de Lima Cardozo	3.500,00C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	**2.235,87C**
COM RESTRIÇÃO	**2.235,87C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.235,87C**
FÉRIAS A PAGAR	**2.235,87C**
Férias a pagar	1.634,41C
Encargos de Férias a pagar	601,46C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	**55.509,06C**
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	**55.509,06C**
COM RESTRIÇÃO	**55.509,06C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**27.375,77C**
Termo de Fomento SECID Nº 1147/2023 - a realizar	27.375,77C
SES	**28.133,29C**
Termo de Convênio Nº 5739/2023 - a realizar	28.133,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**17.639,39C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**17.639,39C**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**17.639,39C**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**17.639,39C**
Patrimônio Social	**9.640,43C**
Patrimônio Social	9.640,43C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**7.998,96C**
Superávit do Exercício	7.998,96C