

Empresa: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

C.N.P.J.: 28.064.274/0001-63

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0325

Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Ativo	28.125.695,15D
Ativo circulante	27.444.874,23D
Disponibilidades	1.226.308,56D
Banco Conta Movimento - Recursos com restrições	31.427,24D
Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG	23.735,69D
Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG	3.170,04D
Banco do Brasil Cc: 65799-9 - Projeto Eunápolis	4.521,51D
Aplicacoes Finan Liq Imed - Recursos c. Restrições	1.194.881,32D
Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições	1.611,71D
Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed - ADM	10.352,35D
Aplic Finan (Renda Facil 73947-2)	196.492,50D
Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Barão dos Cocais	986.424,76D
Créditos a Receber	25.990.117,94D
Remuneração Projetos a Receber	25.990.117,94D
Subvenções Projetos a Receber - Projeto Eunápolis	16.599.879,37D
Subvenções Projetos a Receber - Projeto Barão dos Cocais Contr.11-006/2023	9.390.238,57D
Estoques	228.447,73D
Estoques - Projeto HRVG	50.877,63D
Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HRVG	19.872,74D
Medicamentos e Drogas Estoques - Projeto HRVG	31.004,89D
Estoque - - Eunápolis	1.350,00D
Materiais Hospitalares - Estoque - Projeto Eunápolis	1.350,00D
Estoque - Barão dos Cocais	176.220,10D
Materiais Hospitalares - Estoque - Barão dos Cocais	62.158,23D
Medicamentos e Drogas - Estoque - Barão dos Cocais	92.093,08D
Generos Alimentícios - Estoque - Barão dos Cocais	21.968,79D
Não Circulante	680.820,92D
Imobilizado	8.364,50D
Maquinas e Equipamentos	8.364,50D
Maquinas e Equipamentos - Projeto HRVG	4.574,00D
Maquinas e Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité	3.790,50D
Depreciacao Acumulada	4.637,61C
Depreciacao Acumulada Maq e Eq	4.637,61C
Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HRVG	2.363,19C
Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité	2.274,42C
Compensacao Ativa	677.094,03D
Compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité	1.094,03D
Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité	1.094,03D
Compensação Ativa - Eunápolis	676.000,00D
Remessa em comodato - Compensação Ativa - Projeto Eunápolis	676.000,00D
Passivo	28.125.695,15C
Passivo Circulante	17.021.778,23C
Obrigações Comerciais a Pagar	1.630.177,49C
Fornecedores	1.630.177,49C
Fornecedores - Projeto HRVG	290.016,94C
Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité	754.801,34C
Fornecedores - ADM	84.647,43C
Fornecedores - Barão dos Cocais	178.982,66C
Fornecedores - Projeto Eunápolis	321.729,12C
Obrigacoes Tributarias a Pagar	221.390,37C
ISS Retido a Recolher	11.123,79C
ISS Retido a Recolher - ADM	8.149,48C
ISS Retido a Recolher - Projeto Eunápolis	2.764,79C
ISS Retido a Recolher - Projeto Barão dos Cocais	209,52C
IRRF a Pagar	127.704,09C
IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité	21.273,65C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF a Pagar - ADM SEDE	3.062,95C
IRRF a Pagar - Projeto Eunápolis	103.277,80C
IRRF a Pagar - Projeto Barão dos Cocais	89,69C
CSRF a Pagar	63.471,28C
CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité	60.954,82C
CSRF a Pagar - ADM	2.182,03C
CSRF a Pagar - Projeto Barão dos Cocais	334,43C
INSS Retido a Pagar	19.091,21C
INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité	19.031,64C
INSS Retido a Pagar - Projeto Eunápolis	59,57C
Obrigações Trabalhistas a Pagar	4.733.486,96C
Salários e Ordenados	4.727.361,62C
Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité	401.898,62C
Salários e Ordenados - ADM	80.912,91C
Salários e Ordenados - Barão dos Cocais	470.961,76C
Salários e Ordenados - Projeto Eunápolis	3.773.588,33C
Taxa Assistencial a pagar	6.125,34C
Taxa Assistencial - Projeto Eunápolis	6.125,34C
Obrigações Sociais a Pagar	934.413,58C
INSS a Pagar	262.195,03C
INSS a Pagar - ADM	57.476,91C
INSS a Pagar - Projeto Eunápolis	16.870,95C
INSS a Pagar - Projeto Barão dos Cocais	187.847,17C
FGTS a Pagar	196.503,74C
FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité	3.212,69C
FGTS a Pagar - ADM	5.403,22C
FGTS a Pagar - Projeto Eunápolis	147.412,08C
FGTS a Pagar - Projeto Barão dos Cocais	40.475,75C
Pis a Pagar	32.242,65C
Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité	987,99C
Pis a Pagar - ADM	686,45C
Pis a Pagar - Projeto Eunápolis	25.508,85C
Pis a Pagar - Projeto Barão dos Cocais	5.059,36C
IRRF s/ Folha a Pagar	114.580,42C
IRRF s/ Folha a Pagar - ADM	12.610,04C
IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto Eunápolis	79.443,78C
IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto Barão dos Cocais	22.526,60C
GRRF a Pagar	328.891,74C
GRRF a Pagar - ADM	558,49C
GRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité	5.360,42C
GRRF a Pagar - Projeto Eunápolis	322.972,83C
Provisões trab e Sociais	72.071,26C
Prov p/ Férias e Encargos	52.694,15C
Prov p/ Férias e Encargos - Projeto Barão dos Cocais	52.694,15C
Provisão FGTS Férias	4.200,76C
Provisão FGTS s/ Férias - Projeto Barão dos Cocais	4.200,76C
Provisão INSS Férias	14.649,31C
Provisão INSS s/ Férias - Projeto Barão dos Cocais	14.649,31C
Provisão PIS s/ Férias	527,04C
Provisão PIS s/ Férias - Projeto Barão dos Cocais	527,04C
Receitas a Apropriar	9.430.238,57C
Subvenções a Apropriar	9.430.238,57C
Subvenções Projetos a Apropriar - Projeto Eunápolis	40.000,00C