

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0001

APACN - Apoio a Criança com Câncer

C. N. P. J. : 78.145.372/0001-01 Registro.: Cartório Nº.: 1 Data Reg.: 27/01/1964

ATIVO

Dezembro/2023

ATIVO	26.227.309,04
CIRCULANTE	3.066.831,57
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	3.039.689,26
CAIXA	6.692,35
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO S/ RESTRIÇÃO	226.122,15
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA S/RESTRIÇÕES	1.373.255,95
APLICAÇÕES FIN. C/RESTRIÇÕES - PROJETOS	1.433.618,81
CRÉDITOS	22.141,90
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.636,96
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.159,60
OUTROS CRÉDITOS	3.345,34
CREDITO VENDA IMOBILIZADO	4.000,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.000,41
SEGUROS A APROPRIAR	5.000,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.160.477,47
IMOBILIZADO	23.160.477,47
IMOBILIZADO - ADM	21.958.594,37
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS- ADM	(1.606.901,66)
IMOBILIZADO CENTRO DE PESQUISAS	1.018.124,66
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB CENTRO DE PESQUISAS	(302.208,01)
IMOBILIZADO APACN/MC DONALDS	138.083,87
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. APACN/ MCDONALDS	(138.083,87)
IMOBILIZADO AMBULATORIO NOVO CONV. MC DONALDS	2.204.270,70
(-) DEPREC. ACUM AMBULATORIO NOVO CONV MCDONALD	(213.094,08)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA AMBULATÓRIO	(10.842,48)
IMOBILIZADO ACADEMI NA - COMODATO	127.423,69
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ACADEMIA	(14.889,72)
IMOBILIZADO CEGEMPAC/MC DONALDS	22.529,99
(-) DEPREC. ACUMULADA IMOB CEGEMPAC/MACDONALDS	(22.529,99)
INTANGÍVEL	0,00
INTANGÍVEL ADM	10.562,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS ADM	(10.562,00)
INTANGÍVEL CEGEMPO	221,34
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA CEGEMPO	(221,34)
T O T A I S	====> 26.227.309,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0002

APACN - Apoio a Criança com Câncer

C. N. P. J. : 78.145.372/0001-01 Registro.: Cartório Nº.: 1 Data Reg.: 27/01/1964

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2023

PASSIVO	26.227.309,04
PASSIVO CIRCULANTE	395.082,31
FORNECEDORES	15.703,40
FORNECEDORES	15.703,40
OBRI GAÇÕES TRI BUTÁRI AS	4.888,66
IMPOSTOS E CONTRIBUI ÇÕES A PAGAR	3.877,28
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	1.011,38
OBRI GAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	374.490,25
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	85.824,44
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	288.665,81
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.455.576,69
RECEITAS DIFERIDAS	1.455.576,69
FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL	988.104,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	63.000,00
CONVENIOS ESPECIAIS	404.472,14
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	24.376.650,04
PATRIMONIO SOCIAL	1.951.974,85
PATRIMONIO SOCIAL	1.951.974,85
RESERVAS DE PATRIMONIO	7.722,99
RESERVAS DE PATRIMONIO	7.722,99
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	20.948.635,58
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	20.948.635,58
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.468.316,62
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.468.316,62
T O T A I S ==>	26.227.309,04

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 26.227.309,04 (VINTE E SEIS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E SETE MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS).

Jose Luiz Ferreira de Andrade
CRC/PR 0218590/0-9
Técnico Contábil
CPF 275.363.009-72

APACN - Apoio a Criança com Câncer
Apacn - Apoio a Criança com Cancer
Outros
CNPJ 78.145.372/0001-01