

# 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