

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESPIGAO DO OESTE RO
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.971.598/0001-29
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.631.238,50	R\$ 1.831.242,84
CIRCULANTE		R\$ 414.811,59	R\$ 634.733,24
DISPONIVEL		R\$ 351.137,24	R\$ 537.748,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 591,67	R\$ 4.049,19
CREDSIS - CREDESPIGAO		R\$ 89,33	R\$ 4.364,62
SICOOB - CREDIP		R\$ 825,34	R\$ 0,88
(-) CHEQUE EM TRANSITO		R\$ (770,00)	R\$ (320,00)
BB C/C 15306-0 CONV 016/PGM/2023		R\$ 447,00	R\$ (0,00)
(-) CRESOL - CREDIP		R\$ (0,00)	R\$ 3,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 350.545,57	R\$ 533.699,60
BANCO DO BRASIL S/A C/C 16001-6		R\$ 231.106,86	R\$ 393.357,05
BANCO DO BRASIL - CONVENIOS APAE		R\$ 118.746,42	R\$ 139.482,92
CREDSIS - CREDESPIGAO		R\$ 570,23	R\$ 737,57
SICOOB CREDIP		R\$ 122,06	R\$ 122,06
ESTOQUES		R\$ 63.674,35	R\$ 96.984,45
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 63.674,35	R\$ 96.984,45
MATERIAIS AUXILIARES		R\$ 38.353,80	R\$ 71.663,90
COMBUSTIVEL		R\$ 25.320,55	R\$ 25.320,55
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.216.426,91	R\$ 1.196.509,60
INVESTIMENTOS		R\$ 6.852,17	R\$ 8.337,06
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS		R\$ 6.852,17	R\$ 8.337,06
CREDSIS - CREDESPIGAO CAPITAL		R\$ 5.238,30	R\$ 6.484,30
SICOOB - SICOOBESPIGAO CAPITAL		R\$ 1.613,87	R\$ 1.746,76
(-) CRESOL CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ 106,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.209.574,74	R\$ 1.188.172,54
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 1.209.574,74	R\$ 1.188.172,54
VEICULOS		R\$ 188.180,00	R\$ 163.180,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 25.652,45	R\$ 25.652,45
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 56.939,00	R\$ 60.536,80
INSTALAÇÕES		R\$ 487.321,09	R\$ 487.321,09
MOVEIS E UTENSILOS		R\$ 123.843,66	R\$ 123.843,66
BENFEITORIAS / CONSTRUÇÕES		R\$ 327.638,54	R\$ 327.638,54
PASSIVO		R\$ 1.631.238,50	R\$ 1.831.242,84
CIRCULANTE		R\$ 6.491,96	R\$ 2.296,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 6.491,96	R\$ 2.296,70
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 4.464,71	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 4.464,71	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER		R\$ 2.027,25	R\$ 2.296,70
INSS A RECOLHER		R\$ 1.305,69	R\$ 1.583,74
FGTS A RECOLHER		R\$ 721,56	R\$ 659,04
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 53,92
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.624.746,54	R\$ 1.828.946,14