

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL MARIA DO AMPARO
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 26.912.526/0001-31

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 388.124,14	R\$ 3.441.617,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 388.124,14	R\$ 3.441.617,47
DISPONIBILIDADES		R\$ 336.744,14	R\$ 2.744.111,47
CAIXA		R\$ 477,67	R\$ 27.429,42
CAIXA		R\$ 477,67	R\$ 27.429,42
BANCOS		R\$ 152.321,72	R\$ 789.715,96
BANCO DO BRASIL C/C 203.186-8		R\$ 1.451,75	R\$ 750.000,00
BANCO DO BRASIL C/C 204.297-5		R\$ 1.076,97	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 211.493-3		R\$ 0,00	R\$ 5.716,56
BANCO DO BRASIL C/C 211.491-7		R\$ 0,00	R\$ 33.320,80
BANCO DO BRASIL C/C 211.619-7		R\$ 0,00	R\$ 678,60
BANCO DO BRASIL C/C 211.622-7		R\$ 149.793,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 183.944,75	R\$ 1.926.966,09
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 203.186-8		R\$ 0,00	R\$ 1.184.201,32
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 204.296-7		R\$ 0,00	R\$ 120.951,72
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 203.187-6		R\$ 0,00	R\$ 11.815,76
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 202.957-X		R\$ 0,00	R\$ 438.584,13
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 203.188-4		R\$ 0,00	R\$ 133.218,86
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 204.297-5		R\$ 0,00	R\$ 220,76
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 9846-9		R\$ 0,00	R\$ 456,78
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 211.489-5		R\$ 0,00	R\$ 3.289,43
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 211.488-7		R\$ 0,00	R\$ 1.023,82
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 211.493-3		R\$ 167.894,25	R\$ (5.716,56)
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 211.491-7		R\$ 0,00	R\$ 21,45
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 211.619-7		R\$ 0,00	R\$ 1.545,56
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 211.621-9		R\$ 0,00	R\$ 9.325,68
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 211.617-0		R\$ 16.050,50	R\$ 10.703,71
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 215.856-6		R\$ 0,00	R\$ 410,01
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 215.855-8		R\$ 0,00	R\$ 985,95
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 211.615-4		R\$ 0,00	R\$ 15.467,98
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 215.859-0		R\$ 0,00	R\$ 459,73
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 682.206,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 682.206,00
CLIENTES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 682.206,00
CRÉDITOS		R\$ 51.380,00	R\$ 15.300,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 51.380,00	R\$ 15.300,00