

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIACAO DE APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL MARIA DO AMPARO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.912.526/0001-31
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 600.471,69	R\$ 322.054,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 600.471,69	R\$ 322.054,34
DISPONIBILIDADES		R\$ 600.471,69	R\$ 270.674,34
CAIXA		R\$ 477,67	R\$ 477,67
CAIXA		R\$ 477,67	R\$ 477,67
BANCOS		R\$ 12.228,72	R\$ 3.728,72
BANCO DO BRASIL C/C 203.186-8		R\$ 1.451,75	R\$ 1.451,75
BANCO DO BRASIL C/C 204.296-7		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BANCO DO BRASIL C/C 204.297-5		R\$ 1.076,97	R\$ 1.076,97
BANCO DO BRASIL C/C 211.491-7		R\$ 9.700,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 587.765,30	R\$ 266.467,95
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 203.186-8		R\$ 146.586,00	R\$ (655,50)
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 204.296-7		R\$ 48.726,00	R\$ 13.211,50
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 203.187-6		R\$ 0,00	R\$ 17.999,50
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 204.297-5		R\$ 89.566,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 211.489-5		R\$ 44.504,90	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 211.488-7		R\$ 44.278,60	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 211.492-5		R\$ 84.610,30	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 211.493-3		R\$ 82.027,90	R\$ (2.012,05)
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 211.491-7		R\$ 47.465,60	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 211.619-7		R\$ 0,00	R\$ 6.162,00
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 211.621-9		R\$ 0,00	R\$ 149.862,00
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 211.617-0		R\$ 0,00	R\$ 81.900,50
CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 51.380,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 51.380,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 51.380,00
PASSIVO		R\$ 600.471,69	R\$ 322.054,34
(-) PASSIVO CIRCULANTE		R\$ (57.571,28)	R\$ 2.528,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.37.F3.F1.8E.9F. CB.BE.95.FB.EE.D4.40.A7.76.08.E2.78.E9.A9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIACAO DE APOIO ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL MARIA DO AMPARO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	26.912.526/0001-31
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PASSIVO CIRCULANTE		R\$ (57.571,28)	R\$ 2.528,72
(-) FORNECEDORES		R\$ (60.100,00)	R\$ (0,00)
(-) FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ (60.100,00)	R\$ (0,00)
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		R\$ 2.528,72	R\$ 2.528,72
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A UTILIZAR		R\$ 2.528,72	R\$ 2.528,72
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 658.042,97	R\$ 319.525,62
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 658.042,97	R\$ 319.525,62
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 658.042,97	R\$ 319.525,62
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 658.042,97	R\$ 658.042,97
(-) (-) DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (338.517,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.37.F3.F1.8E.9F. CB.BE.95.FB.EE.D4.40.A7.76.08.E2.78.E9.A9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2