

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 322.054,34	R\$ 388.124,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 322.054,34	R\$ 388.124,14
DISPONIBILIDADES		R\$ 270.674,34	R\$ 336.744,14
CAIXA		R\$ 477,67	R\$ 477,67
CAIXA		R\$ 477,67	R\$ 477,67
BANCOS		R\$ 3.728,72	R\$ 152.321,72
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\$ 1.200,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 204.297-5		R\$ 1.076,97	R\$ 1.076,97
BANCO DO BRASIL C/C 211.622-7		R\$ 0,00	R\$ 149.793,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 266.467,95	R\$ 183.944,75
(-) BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 203.186-8		R\$ (655,50)	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 204.296-7		R\$ 13.211,50	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 203.187-6		R\$ 17.999,50	R\$ 0,00
(-) BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 211.493-3		R\$ (2.012,05)	R\$ 167.894,25
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 211.619-7		R\$ 6.162,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 211.621-9		R\$ 149.862,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL APLICACAO C/C 211.617-0		R\$ 81.900,50	R\$ 16.050,50
CRÉDITOS		R\$ 51.380,00	R\$ 51.380,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 51.380,00	R\$ 51.380,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 51.380,00	R\$ 51.380,00
PASSIVO		R\$ 322.054,34	R\$ 388.124,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.528,72	R\$ 15.303,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.528,72	R\$ 15.303,72
(-) FORNECEDORES		R\$ (0,00)	R\$ 12.775,00
(-) FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ 12.775,00
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\$ 319.525,62	R\$ 372.820,42
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 319.525,62	R\$ 372.820,42

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

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 319.525,62	R\$ 372.820,42
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 658.042,97	R\$ 711.337,77
(-) (-) DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (338.517,35)	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