

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO AMIGOS DA CASA VERDE

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ: 24.344.107/0001-15

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 702.696,99	R\$ 582.952,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 534.233,49	R\$ 394.249,10
DISPONIBILIDADES		R\$ 87.486,93	R\$ 32.803,72
CAIXA GERAL		R\$ 625,72	R\$ 224,86
CAIXA		R\$ 625,72	R\$ 224,86
CAIXA		R\$ 625,72	R\$ 224,86
CAIXA		R\$ 625,72	R\$ 224,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.990,93	R\$ 15.202,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.990,93	R\$ 15.202,28
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		R\$ 2.990,93	R\$ 15.202,28
BANCO ITAU AG 4325 C/C: 91.000-0		R\$ 145,31	R\$ 1,00
OMIE		R\$ 0,00	R\$ 12.593,15
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.820,00	R\$ 2.437,50
BANCO SICOOB		R\$ 1.025,62	R\$ 170,63
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 83.870,28	R\$ 17.376,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 83.870,28	R\$ 17.376,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 83.870,28	R\$ 17.376,58
APLICAÇÕES BANCO ITAU AG 4525 C/C: 91.000-0		R\$ 20.638,42	R\$ 11.495,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB		R\$ 63.231,86	R\$ 5.880,89
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES - PESSOA JURÍDICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		R\$ 446.746,56	R\$ 361.445,38
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO FINANCEIRAS		R\$ 446.746,56	R\$ 361.445,38
APLICACOES FINANCEIRAS REND.PREFIXADOS		R\$ 446.746,56	R\$ 361.445,38
APLICACAO FINANCEIRA FIXA BANCO ITAU		R\$ 143.725,75	R\$ 57.764,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA XP INVESTIMENTOS		R\$ 325.921,19	R\$ 370.139,42
APLICAÇÃO FIXA BANCO SICOOB		R\$ 360,00	R\$ 1.020,00
(-) RECEITA FINANCEIRAS FIXA XP INVESTIMENTO A APROPRIAR		R\$ (23.260,38)	R\$ (67.478,61)
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 168.463,50	R\$ 188.703,86
IMOBILIZADO		R\$ 171.007,95	R\$ 193.689,87
BENS IMÓVEIS		R\$ 159.952,95	R\$ 166.376,97
BENFEITORIAS / INSTALAÇÕES		R\$ 159.952,95	R\$ 166.376,97
BENFEITORIAS / INSTALAÇÕES		R\$ 159.952,95	R\$ 166.376,97
INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 6.424,02
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 159.952,95	R\$ 159.952,95
BENS MOVEIS		R\$ 11.055,00	R\$ 27.312,90
BENS MOVEIS		R\$ 11.055,00	R\$ 27.312,90
MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 11.055,00	R\$ 27.312,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 16.257,90
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 11.055,00	R\$ 11.055,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (2.544,45)	R\$ (4.986,01)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (2.544,45)	R\$ (4.986,01)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (2.544,45)	R\$ (4.986,01)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (2.544,45)	R\$ (4.986,01)
(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (1.336,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.544,45)	R\$ (3.650,01)
PASSIVO		R\$ 702.696,99	R\$ 582.952,96
CIRCULANTE		R\$ 66.241,20	R\$ 89.898,21
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 442,58	R\$ 342,23
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 442,58	R\$ 342,23
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 442,58	R\$ 342,23
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 442,58	R\$ 342,23
FORNECEDORES - PESSOA JURÍDICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R\$ 442,58	R\$ 342,23
SORAYA DE OLIVEIRA PIRES 02481386183		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 64.349,95	R\$ 83.769,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 64.349,95	R\$ 83.769,62
CRÉDITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 20.901,91	R\$ 23.655,65
CRÉDITOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 20.901,91	R\$ 23.655,65
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 20.901,91	R\$ 23.655,65
ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 43.448,04	R\$ 60.113,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 9.283,99	R\$ 9.191,32
INSS A RECOLHER		R\$ 6.946,71	R\$ 5.803,98
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.337,28	R\$ 2.870,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO DO TRABALHADOR A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 516,86
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 267,45	R\$ 293,39
IRRF A RECOLHER		R\$ 58,72	R\$ 62,98
PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER		R\$ 208,73	R\$ 230,41
OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 33.896,60	R\$ 50.629,26
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 14.154,10	R\$ 22.498,33
PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 14.629,30	R\$ 20.829,50
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.588,95	R\$ 6.534,03
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 524,25	R\$ 767,40
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.448,67	R\$ 5.786,36
HONORÁRIOS A PAGAR		R\$ 1.412,00	R\$ 1.518,00
HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA A PAGAR		R\$ 1.412,00	R\$ 1.518,00
HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA A PAGAR		R\$ 1.412,00	R\$ 1.518,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 1.412,00	R\$ 1.518,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.240,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.240,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.240,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR - P JURID		R\$ 0,00	R\$ 4.240,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 36,67	R\$ 28,36
OBRIGAÇÕES FISCAIS RECOLHER - MUNICIPAL		R\$ 14,38	R\$ 11,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS RECOLHER - MUNICIPAL		R\$ 14,38	R\$ 11,12
RETENÇÃO ISS/SERV AUTÔNOMOS A RECOLHER		R\$ 14,38	R\$ 11,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS RECOLHER - FEDERAL		R\$ 22,29	R\$ 17,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS RECOLHER - FEDERAL		R\$ 22,29	R\$ 17,24
CSLL / PIS / COFINS À RECOLHER		R\$ 22,29	R\$ 17,24
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 636.455,79	R\$ 493.054,75
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 98.380,11	R\$ 98.380,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 538.075,68	R\$ 394.674,64
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 538.075,68	R\$ 394.674,64
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 622.308,96	R\$ 538.075,68
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 622.308,96	R\$ 538.075,68
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 622.308,96	R\$ 538.075,68
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (84.233,28)	R\$ (143.401,04)
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (84.233,28)	R\$ (143.401,04)
(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (84.233,28)	R\$ (143.401,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.45.9C.41.84.E8.FA.07.80.5C.8E.7B.A2.FB.12.F0.DB.37.4E.59-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.