

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	702.726,23D	790.143,93D
ATIVO CIRCULANTE	534.262,73D	441.419,90D
DISPONIBILIDADES	87.546,93D	68.541,97D
CAIXA GERAL	625,72D	3.160,77D
CAIXA	625,72D	3.160,77D
CAIXA	625,72D	3.160,77D
CAIXA	625,72D	3.160,77D
CAIXA	625,72D	3.160,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.990,93D	2.518,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.990,93D	2.518,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTOS	2.990,93D	2.518,50D
BANCO ITAU AG 4325 C/C: 91.000-0	145,31D	10,00D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.820,00D	2.508,50D
BANCO SICOOB	1.025,62D	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83.930,28D	62.862,70D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.930,28D	62.862,70D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.930,28D	62.862,70D
APLICAÇÕES BANCO ITAU AG 4525 C/C: 91.000-0	20.638,42D	62.862,70D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB	63.291,86D	0,00
VALORES A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	17.231,00D
CLIENTES	0,00	17.231,00D
CLIENTES	0,00	17.231,00D
CLIENTES - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.231,00D
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	17.231,00D
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	446.686,56D	355.260,64D
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	446.686,56D	355.260,64D
APLICACAO FINANCEIRAS	446.686,56D	355.260,64D
APLICACOES FINANCEIRAS REND.PREFIXADOS	446.686,56D	355.260,64D
APLICACAO FINANCEIRA FIXA BANCO ITAU	143.725,75D	52.599,83D
APLICAÇÃO FINANCEIRA XP INVESTIMENTOS	325.921,19D	302.660,81D
APLICAÇÃO FIXA BANCO SICOOB	300,00D	0,00
RECEITA FINANCEIRAS FIXA XP INVESTIMENTO A APROPR	23.260,38C	0,00
ESTOQUES	29,24D	386,29D
IMPOSTOS A RECUPERAR	29,24D	386,29D
IMPOSTOS A RECUPERAR	29,24D	386,29D
IMPOSTOS A RECUPERAR	29,24D	386,29D
INSS A RECUPERAR	0,00	357,05D
PIS A RECUPERAR	29,24D	29,24D
ATIVO PERMANENTE	168.463,50D	348.724,03D
IMOBILIZADO	171.007,95D	360.134,42D
BENS IMÓVEIS	159.952,95D	315.314,42D
BENFEITORIAS / INSTALAÇÕES	159.952,95D	315.314,42D
BENFEITORIAS / INSTALAÇÕES	159.952,95D	315.314,42D
INSTALAÇÕES	0,00	315.314,42D
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	159.952,95D	0,00
BENS MOVEIS	11.055,00D	44.820,00D
BENS MOVEIS	11.055,00D	7.320,00D
MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.055,00D	7.320,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.055,00D	7.320,00D
VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	37.500,00D
VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	37.500,00D
VEICULOS	0,00	37.500,00D
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.544,45C	11.410,39C
(-) DEPRECIAÇÕES	2.544,45C	11.410,39C
(-) DEPRECIAÇÕES	2.544,45C	11.410,39C
(-) DEPRECIAÇÕES	2.544,45C	11.410,39C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.544,45C	1.663,89C
(-) DEPRECIAÇÃO OUTROS BENS	0,00	7.090,25C
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.656,25C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	702.726,23C	790.143,93C
CIRCULANTE	82.696,23C	69.454,86C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.193,59C	3.293,55C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.193,59C	3.293,55C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.193,59C	3.293,55C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.193,59C	3.293,55C
FORNECEDORES - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00C
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	2.193,59C	293,55C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	79.053,97C	64.832,23C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	79.053,97C	64.832,23C
CRÉDITOS TRABALHISTAS A PAGAR	20.901,91C	18.043,56C
CRÉDITOS TRABALHISTAS A PAGAR	20.901,91C	18.043,56C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.901,91C	18.043,56C
ENCARGOS TRABALHISTAS A RECOLHER	58.152,06C	46.788,67C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	8.472,26C	10.096,09C
INSS A RECOLHER	6.134,98C	7.009,06C
FGTS A RECOLHER	2.337,28C	3.087,03C
TRIBUTOS A RECOLHER	550,61C	2.119,37C
IRRF A RECOLHER	58,72C	1.733,42C
PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	491,89C	385,95C
OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	49.129,19C	34.573,21C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.707,99C	19.675,77C
PROVISÕES PARA 13º SALARIO	5.963,63C	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.941,68C	11.032,78C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	1.362,10C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.953,75C	3.460,85C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	427,24C	0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	719,39C	403,81C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALARIO	53,41C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.448,67C	1.329,08C
HONORÁRIOS A PAGAR	1.412,00C	1.320,00C
HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA A PAGAR	1.412,00C	1.320,00C
HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA A PAGAR	1.412,00C	1.320,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.412,00C	1.320,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	36,67C	9,08C
OBRIGAÇÕES FISCAIS RECOLHER - MUNICIPAL	14,38C	9,08C
OBRIGAÇÕES FISCAIS RECOLHER - MUNICIPAL	14,38C	9,08C
RETENÇÃO ISS/SERV AUTÔNOMOS A RECOLHER	14,38C	9,08C
OBRIGAÇÕES FISCAIS RECOLHER - FEDERAL	22,29C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS RECOLHER - FEDERAL	22,29C	0,00
CSLL / PIS / COFINS À RECOLHER	22,29C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	620.030,00C	720.689,07C
PATRIMÔNIO SOCIAL	98.380,11C	98.380,11C
PATRIMÔNIO SOCIAL	98.380,11C	98.380,11C
PATRIMÔNIO SOCIAL	98.380,11C	98.380,11C
PATRIMÔNIO SOCIAL	98.380,11C	98.380,11C
PATRIMÔNIO SOCIAL	98.380,11C	98.380,11C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	521.649,89C	622.308,96C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	521.649,89C	622.308,96C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	375.830,34C	375.830,34C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	375.830,34C	375.830,34C
SUPERAVIT ACUMULADO	375.830,34C	375.830,34C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	145.819,55C	246.478,62C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	145.819,55C	246.478,62C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	246.478,62C	246.478,62C

Entidade: ASSOCIACAO AMIGOS DA CASA VERDE
C.N.P.J.: 24.344.107/0001-15
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
DEFICIT DO EXERCÍCIO	100.659,07D	0,00

- Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Social, realizado em 31/12/2024, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade;
- As informações aqui contidas, foram extraídas das folhas do Livro Diário 9; Entidade sem fins lucrativos registrada em cartorio;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente;

Aparecida de Goiânia - GO, 31 de Dezembro de 2024.

MELINA LOBO DANTAS
PRESIDENTE
CPF: 792.087.701-68

ELIZA DE FATIMA RODRIGUES
Contador (a)
Reg. no CRC - GO sob o No. 136320
CPF: 899.565.081-87