

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSISTENCIA FILANTROPICA A AIDS DE ARARUAMA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	39.245.154/0001-89
Número de Ordem do Livro:	35		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 108.410,94	R\$ 98.557,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.580,47	R\$ 64,87
DISPONÍVEL		R\$ 1.580,47	R\$ 64,87
CAIXA		R\$ 54,14	R\$ 37,42
CAIXA GERAL		R\$ 54,14	R\$ 37,42
CAIXA GERAL		R\$ 54,14	R\$ 37,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.543,05	R\$ 27,45
BANCOS DIVERSOS		R\$ 1.543,05	R\$ 27,45
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 6905-1 - DOAÇÃO		R\$ 511,96	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 9885-0 - SUBVENÇÃO		R\$ 1.029,57	R\$ 25,93
BANCO DO BRASIL S/A - CONTA EMENDA 63230-9		R\$ 1,52	R\$ 1,52
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ (16,72)	R\$ 0,00
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (16,72)	R\$ 0,00
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRA BCO DO BRASIL C/C 6905-1		R\$ (16,72)	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 106.830,47	R\$ 98.492,48
IMOBILIZADO		R\$ 106.830,47	R\$ 98.492,48
IMÓVEIS		R\$ 107.237,77	R\$ 107.237,77
IMOVEIS DE USO		R\$ 107.237,77	R\$ 107.237,77
TERRENOS		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
CONSTRUÇÕES		R\$ 105.637,77	R\$ 105.637,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.338,00	R\$ 4.338,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.338,00	R\$ 4.338,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 23.855,11	R\$ 23.855,11
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 23.855,11	R\$ 23.855,11
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 4.788,00	R\$ 4.788,00
OUTRAS MAQ. E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 2.881,43	R\$ 2.881,43
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 16.185,68	R\$ 16.185,68
VEÍCULOS		R\$ 25.450,00	R\$ 25.450,00
VEÍCULOS		R\$ 25.450,00	R\$ 25.450,00
(-) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ (54.050,41)	R\$ (62.388,40)
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (54.050,41)	R\$ (62.388,40)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.169,00)	R\$ (2.602,80)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (8.092,83)	R\$ (8.669,11)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS		R\$ (25.450,08)	R\$ (25.450,00)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (5.598,00)	R\$ (6.555,60)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIP. DE ESCRITORIOS		R\$ (2.016,90)	R\$ (4.033,80)
(-) (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE TERRENOS		R\$ (160,00)	R\$ (288,00)
(-) (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE CONSTRUÇÕES		R\$ (10.563,60)	R\$ (14.789,09)
PASSIVO		R\$ 108.410,94	R\$ 98.557,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 647,71	R\$ 647,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 647,71	R\$ 647,71
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR		R\$ 647,71	R\$ 647,71
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 647,71	R\$ 647,71
AGUA E ESGOTOS A PAGAR		R\$ 647,71	R\$ 647,71
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 107.763,23	R\$ 97.909,64
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 45.241,31	R\$ 45.241,31
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 45.241,31	R\$ 45.241,31
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 45.241,31	R\$ 45.241,31
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		R\$ 35.050,00	R\$ 35.050,00
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 10.191,31	R\$ 10.191,31
SUPERAVIT OU LUCROS ACUMULADOS		R\$ 62.521,92	R\$ 52.668,33
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 62.521,92	R\$ 52.668,33
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 62.521,92	R\$ 52.668,33
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 62.521,92	R\$ 52.668,33
(-) DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DÉFICIT DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.4F.C0.A3.5E.8C.FB.B4.BB.BB.6F.08.04.5C.00.9B.29.B8.6D.BD-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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