

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 32.405.664/0001-27
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.253.603,73	R\$ 2.404.685,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 221.476,59	R\$ 312.071,93
DISPONIBILIDADES		R\$ 184.290,75	R\$ 310.990,53
CAIXA GERAL		R\$ 5.292,18	R\$ 7.036,37
BANCOS C/ MOVIMENTO - SUBVENÇÕES FEDERAIS		R\$ 54.871,86	R\$ 0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO - SUBVENÇÕES ESTADUAIS		R\$ 62,50	R\$ 607,75
BANCOS C/ MOVIMENTO - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO - DOAÇÕES		R\$ 14.438,54	R\$ 173.629,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES FEDERAIS		R\$ 77,46	R\$ 1,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES ESTADUAIS		R\$ 25.472,72	R\$ 33.301,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		R\$ 32.424,16	R\$ 43.991,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DOAÇÕES		R\$ 51.651,33	R\$ 52.422,25
CRÉDITOS		R\$ 37.185,84	R\$ 1.081,40
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 36.684,44	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 501,40	R\$ 501,40
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 580,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.032.127,14	R\$ 2.092.613,83
ATIVO PERMANENTE		R\$ 2.032.127,14	R\$ 2.092.613,83
INVESTIMENTOS		R\$ 194,41	R\$ 1.322,29
IMOBILIZADO		R\$ 2.031.932,73	R\$ 2.091.291,54
PASSIVO		R\$ 2.253.603,73	R\$ 2.404.685,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 134.491,92	R\$ 198.628,11
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 134.491,92	R\$ 198.628,11
FORNECEDORES		R\$ 153,78	R\$ 4.894,93
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 3.611,41	R\$ 5.424,13
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO		R\$ 5.543,24	R\$ 5.840,78
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SAÚDE		R\$ 6.257,94	R\$ 8.366,87
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 6.016,85	R\$ 5.507,52
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 295,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.AB.BB.FD.93.CE.26.42.DB.FF.50.BF.41.0B.3B.63.46.FD.CF.4E-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SANTA TERESA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 32.405.664/0001-27
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES DIVERSAS - RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 0,00	R\$ 992,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS - EDUCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÕES E ASSISTÊNC. GOVERNAMENTAIS A REALIZAR		R\$ 112.908,70	R\$ 167.306,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 200.188,23
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 200.188,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 200.188,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.119.111,81	R\$ 2.005.869,42
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 2.119.111,81	R\$ 2.005.869,42
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 5.542,64	R\$ 5.542,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 2.113.569,17	R\$ 2.000.326,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9B.AB.BB.FD.93.CE.26.42.DB.FF.50.BF.41.0B.3B.63.46.FD.CF.4E-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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