

[illegible]

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAZ E ANSOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE		Folha: 0001
C.A.P.J.: 00.078.930/0005-65		
INSCRITO EM: 00.078.930/0005-65		
Balanco encerrado em: 31/12/2024		
BALANÇO PATRIMONIAL		
Descrição		Saldo Anual
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CASH E EQUIVALENTES DE CAIXA		
CASH		
Conta Assistencia Social		49.330
		49.330
BANCO COM MOVIMENTO COM RESTRIÇÕES		
ASSISTENCIA SOCIAL		
Banco do Brasil - 4930-B Investimento		20.790,979
Banco do Brasil 60-30 Junho Anj - CC 44-02/24		2.548,021
		19.630
Banco do Brasil - 20-14/2 Investimento		
Banco do Brasil - 44-497 Investimento		23.890
Banco do Brasil - 42-30/3 Investimento		14.519
Conta Econômica Federal - 3.509/6 Investimento		6.020
BANCO COM MOVIMENTO SEM RESTRIÇÕES		
ASSISTENCIA SOCIAL		
Conta Econômica Federal - 3.509-3 Corrente		5.991,550
Grupo - 3.12/14 Corrente		181.312,070
Grupo - 3.12-14 Corrente		12.296,190
BANCO COM APLICAÇÕES COM RESTRIÇÕES		
ASSISTENCIA SOCIAL		
Banco do Brasil - 3.099 Investimento		40.828,170
Banco do Brasil - 43-99/4-8/28		100.373,220
		32.378,930
SAQUE		
Banco do Brasil - 46-37/4 Pagar		19.853,190
BANCO COM APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÕES		
ASSISTENCIA SOCIAL		
Banco do Brasil - 20-7/2 Pagar		43.820
Banco do Brasil - 490-00/0 Pagar		19.181,200
Conta Econômica Federal - 3.500-3 Investimento		224.388,000
Banco do Brasil - 3.133/5 Pagar		303.528,800
Banco do Brasil - 3.12/14 - Investimento RSC Pagar NPI		6.037,800
Banco do Brasil - 20-7/2 Pagar FdF		8.861,200
Banco do Brasil - 3.12/14 - Investimento RSC Pagar		4.637,800
OUTROS CRÉDITOS		
CONCESSIONAS E SUPERVENIÊNCIAS		
União Nacional de Saúde do Espírito Santo		81.390,200
ACERTAMENTOS E EMPRESTIMOS		
ACERTAMENTOS A FUNDACIONADOS		
ACERTAMENTO A FUNDACIONADOS		
Acertamento a Fundacionados		1.471,800
Acertamento a Fundacionados Sane		14.476,820
EMPRESTIMOS A FUNDACIONADOS		
Emprestimo a Fundacionado		200,000
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO		
ASSISTENCIA SOCIAL		
Grupo - 3.12/14 - Capital		17.728,000
Grupo - 3.12-14 Capital		27,000
Passivo		
IMORTALIZADO		
ASSISTENCIA SOCIAL		
RENTAS NÃO DESPESADAS		
Terrenos		5.991,900
Construções		2.680.569,170
Imagem Transférica		1.380,000
RENTAS DESPESADAS		
Receitas e Despesas		509.296,290
Móveis e Equipamentos		576.128,000
Instalações		1.034,000
Bibliotecas		1.373,000
SAQUE		
RENTAS DESPESADAS		
Móveis e Equipamentos		83.790,180
EDUCAÇÃO		
RENTAS DESPESADAS		
Móveis e Equipamentos		8.406,000
DEPRECIACÕES ACUMULADAS		
ASSISTENCIA SOCIAL		
(1) Móveis e Instalacoes		2.686.134,390
(2) Móveis e Equipamentos		406.433,000
(3) Instalações		1.974,000
(4) Bibliotecas		693,700
SAQUE		
(1) Móveis e Equipamentos		
EDUCAÇÃO		
(1) Móveis e Equipamento		
IMORTALIZADO		
ASSISTENCIA SOCIAL		
Grupo de Bens Diferentes		6.405,290
Imagem Refletiva - Software		1.380,000
Passivo		
4.396.957,800		

OBRIGACÖES TRABALHISTAS		
	Resoluções Trabalhistas a Pagar	1.100,48C
		1.100,48C
		1.100,48C
OBRIGACÖES SOCIAIS		
	OBRIGACÖES SOCIAIS	45.351,98C
	ASSESSORIA SOCIAL	6.913,80C
	PIS/5 a Recusar	3.235,47C
	PIS/5 a Recusar	2.956,62C
	PIS/5 a Recusar	1.159,64C
SAGOS		
	PIS/5 a Recusar	3.209,35C
	PIS/5 a Recusar	4.293,84C
	PIS/5 a Recusar	1.564,65C
EDUCACÖO		
	PIS/5 a Recusar	24.869,19C
	PIS/5 a Recusar	1.675,15C
	PIS/5 a Recusar	22.778,81C
Descrição		Saldo Atual
DEBITO		484,38C
	PIS/5 a Recusar	
TELEFONIA/INTE		3.631,64C
	PIS/5 a Recusar	1.100,70C
	PIS/5 a Recusar	2.530,93C
ADMINISTRATIVO		1.538,83C
	PIS/5 a Recusar	637,10C
	PIS/5 a Recusar	751,67C
EMPREGADOS E FUNDACIONADOS		1.501,12C
ASSESSORIA SOCIAL		1.501,12C
	Emprestimo a Fundacionados	1.501,12C
PATRONAL SOCIAL		4.331.393,17C
PATRONAL SOCIAL		1.500,64C
PATRONAL SOCIAL		1.500,64C
	Patronal Social a Recusar Social	1.500,64C
RESERVATA DO EXERCICIO		4.203.336,39C
SUPERAVIS DO EXERCICIO ACUMULADO		4.203.336,39C
SUPERAVIS DO EXERCICIO ACUMULADO		4.203.336,39C
	Superavisa do Exercicio Acumulada	4.203.336,39C
RECONHECIMENTO E EXATIDAO DO PAGAMENTO HIPOTECARIO ENCAMBENDO EM TITULO TRIBUTARIO NO ATIVO E PRODUTOS R		
3.300,00 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (5		