

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO AMIGO DOWN - AAD

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 85.306.991/0001-98

Número de Ordem do Livro: 30

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 770.084,05	R\$ 509.038,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 557.378,36	R\$ 274.140,84
DISPONÍVEL		R\$ 557.120,75	R\$ 274.008,23
CAIXA		R\$ 891,40	R\$ 189,18
CAIXA BRECHÓ		R\$ 891,40	R\$ 189,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 651,13	R\$ 2.256,23
BANCO DO BRASIL AG 5455-0 C/C 449481-4		R\$ 142,67	R\$ 1.547,38
BANCO DO BRASIL AG 5455-0 C/C 490520-2		R\$ 332,13	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG 5455-0 CONTA 28524-2		R\$ 0,00	R\$ 565,89
BANCO DO BRASIL AG. 3013-9 C/C 41934-6		R\$ 0,00	R\$ 46,90
MERCADO PAGO AG. 0001 C/C 32125815493		R\$ 176,33	R\$ 96,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 555.578,22	R\$ 271.562,82
APLICAÇÃO BB AG 5455-0 C/C 28524-2		R\$ 363.649,94	R\$ 241.793,66
APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL C/C 449481-4		R\$ 0,01	R\$ 0,01
APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL C/C41934-6		R\$ 191.830,28	R\$ 21,58
BB RENDA FIXA - C/C 490520-2		R\$ 97,99	R\$ 29.747,57
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 257,61	R\$ 132,61
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 125,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 125,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JP TEC TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR		R\$ 132,61	R\$ 132,61
INSS A RECUPERAR		R\$ 127,10	R\$ 127,10
ISS A RECUPERAR		R\$ 5,51	R\$ 5,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 212.705,69	R\$ 234.897,32
IMOBILIZADO		R\$ 212.705,69	R\$ 234.897,32
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 557.921,18	R\$ 627.582,08
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		R\$ 2.998,00	R\$ 2.998,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.42.B7.5F.6B.44.89.33.6F.FB.E5.97.0A.21.4D.64.33.88.8B.2B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO AMIGO DOWN - AAD

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 85.306.991/0001-98

Número de Ordem do Livro: 30

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 40.935,00	R\$ 62.350,00
EDIFICAÇÕES		R\$ 95.686,48	R\$ 95.686,48
ELETRODOMÉSTICOS		R\$ 19.273,21	R\$ 19.273,21
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		R\$ 93.240,00	R\$ 93.240,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 6.035,90	R\$ 39.051,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 85.746,59	R\$ 100.976,59
TERRENOS		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
VEICULOS		R\$ 68.990,00	R\$ 68.990,00
VEÍCULOS (10 PESSOAS OU MAIS)		R\$ 142.516,00	R\$ 142.516,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (345.215,49)	R\$ (392.684,76)
(-) (-) APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		R\$ (2.998,00)	R\$ (2.998,00)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (20.981,89)	R\$ (29.515,47)
(-) (-) EDIFICAÇÕES		R\$ (62.457,44)	R\$ (66.284,84)
(-) (-) ELETRODOMÉSTICOS		R\$ (1.228,56)	R\$ (3.079,92)
(-) (-) EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		R\$ (33.414,80)	R\$ (41.675,96)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (5.777,34)	R\$ (9.204,57)
(-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (36.295,52)	R\$ (44.066,10)
(-) (-) VEÍCULOS		R\$ (39.545,94)	R\$ (53.343,90)
(-) (-) VEÍCULOS (10 PESSOAS OU MAIS)		R\$ (142.516,00)	R\$ (142.516,00)
PASSIVO		R\$ 770.084,05	R\$ 509.038,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 95.181,19	R\$ 163.104,40
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 95.181,19	R\$ 163.104,40
FORNECEDORES		R\$ 64,72	R\$ 0,00
JP TEC TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TANTOMIX COMERCIO DE MATERIAIS		R\$ 64,72	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 67,52
EMPRESTIMO MERCADO PAGO		R\$ 0,00	R\$ 67,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 56.815,00	R\$ 76.517,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 4.458,00	R\$ 4.458,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.42.B7.5F.6B.44.89.33.6F.FB.E5.97.0A.21.4D.64.33.88.8B.2B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO AMIGO DOWN - AAD

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 85.306.991/0001-98

Número de Ordem do Livro: 30

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 790,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 51.567,00	R\$ 72.059,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 21.526,74	R\$ 53.290,83
FGTS A RECOLHER		R\$ 9.930,61	R\$ 16.996,45
INSS A RECOLHER		R\$ 10.703,48	R\$ 35.272,05
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 892,65	R\$ 1.022,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 16.774,73	R\$ 33.229,05
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 16.774,73	R\$ 33.229,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.014,52	R\$ 7.486,52
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.014,52	R\$ 7.486,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.014,52	R\$ 7.486,52
EMPRESTIMOS PESSOAS FISICAS		R\$ 2.014,52	R\$ 7.486,52
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 672.888,34	R\$ 338.447,24
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 672.888,34	R\$ 338.447,24
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 672.888,34	R\$ 338.447,24
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 672.888,34	R\$ 338.447,24
RESULTADO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.42.B7.5F.6B.44.89.33.6F.FB.E5.97.0A.21.4D.64.33.88.8B.2B-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 3 de 3