

**Balanco Patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024****Empresa:** ASSOCIACAO AMOR E VIDA**Folha:** 1**CNPJ (MF):** 23.863.032/0001-16**Inscrição Estadual:**

| Descrição                                            | Valor (2024) | Valor (2023) |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ativo                                                | 421536,77D   | 711547,05D   |
| Ativo Circulante                                     | 253338,70D   | 525881,69D   |
| Disponível                                           | 253338,70D   | 525881,69D   |
| Caixa                                                | 4014,95D     | 1381,23D     |
| Caixa Geral                                          | 4014,95D     | 1381,23D     |
| Bancos Conta Movimento                               | 249323,75D   | 521704,79D   |
| Aplicação Caixa Economica                            | 17,83D       | 17,83D       |
| Aplicação Banco do Brasil - 18981-2                  | 88131,62D    | 0,00         |
| Aplicação Banco do Brasil - 21151-6                  | 819,74D      | 644,09D      |
| Banco do Brasil - Conta Corrente 20736-5             | 0,01D        | 0,01D        |
| Aplicação Bando do Brasil - 20736-5                  | 63,50D       | 6,92D        |
| Banco Caixa Econômica Federal - Conta Corrente 2590- | 85206,04D    | 0,00         |
| Aplicação Caixa Econômica - 2590-9 -(39588-0)        | 37,39D       | 37,39D       |
| Aplicação Caixa Econômica - 2649-2 (39589-8)         | 55,30D       | 145410,54D   |
| Aplicação Caixa Econômica - 2650-6 - (39591-0)       | 63,97D       | 104581,72D   |
| Aplicação Banco do Brasil - 24096-6                  | 0,00         | 271006,29D   |
| Banco Cora                                           | 400,00D      | 0,00         |
| Aplicação Banco do Brasil - 20736-5                  | 41599,74D    | 0,00         |
| Banco Caixa Econômica Federal - 2194-6 (39585-5)     | 32928,61D    | 0,00         |
| Créditos                                             | 0,00         | 2795,67D     |
| Adiantamento 13º Salário                             | 0,00         | 2795,67D     |
| Ativo Não Circulante                                 | 168198,07D   | 185665,36D   |
| Imobilizado                                          | 168198,07D   | 185665,36D   |
| Máquinas e Equipamentos                              | 144496,57D   | 144496,57D   |
| Máquinas e Equipamentos                              | 64620,00D    | 64620,00D    |
| Notebook Samsung Galaxy preto 4 unidades             | 13196,00D    | 13196,00D    |
| Multifuncional ESPON ECOTANK                         | 2798,00D     | 2798,00D     |
| Impressora Multifuncional Epson EcoTank L4240 Wi-Fi  | 2044,00D     | 2044,00D     |
| Camera Canon EOS Rebel T100 com lente EF-S 18-55     | 9800,00D     | 9800,00D     |
| Webcam Full HD 1080p Plug an Play                    | 3999,00D     | 3999,00D     |
| Notebook Dell A40P c15 8GB 256GB SSD Preto           | 16467,00D    | 16467,00D    |
| LG AIO 22V280 CEL + Teclado + Mouse s/ Fio (branco)  | 19694,97D    | 19694,97D    |
| Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB PRETO                | 3299,00D     | 3299,00D     |
| HD Externo SEAGATE Expansion 4TB Preto               | 6759,60D     | 6759,60D     |
| Notebook Acer Aspire 3 A315-34                       | 1819,00D     | 1819,00D     |
| Veículos                                             | 1590,00D     | 1590,00D     |
| Bicicleta 29 21V Preto/Verde                         | 1590,00D     | 1590,00D     |
| Móveis e Utensílios                                  | 43235,66D    | 43235,66D    |
| Móveis e Utensílios                                  | 7320,00D     | 7320,00D     |
| Mesas escritório                                     | 2099,44D     | 2099,44D     |

**Balanço Patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024****Empresa:** ASSOCIACAO AMOR E VIDA**Folha:** 2**CNPJ (MF):** 23.863.032/0001-16**Inscrição Estadual:**

| Descrição                                               | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Bebedouro Industrial de Coluna 25 L 2 Torneiras         | 1850,79D     | 1850,79D     |
| Refrigerador FF 410L Consul CRM50HK Inox 110V           | 3659,00D     | 3659,00D     |
| TV 60 LED UHD 4K SAMSUNG 60AUD7700 HDMI                 | 3499,00D     | 3499,00D     |
| Torre de Som Gradiente GCA110                           | 1399,00D     | 1399,00D     |
| Arquivo de aço 4 gavetas para pasta suspensa com cha    | 3570,00D     | 3570,00D     |
| Cadeiras Presidente Elegant em Couro - Giratória Preto  | 2470,59D     | 2470,59D     |
| Mesa Refeitório 8 lugares s/ bancos                     | 1548,90D     | 1548,90D     |
| Banco refeitório 4 lugares                              | 1092,70D     | 1092,70D     |
| Cadeira secretária fixa Pé Palito Preto                 | 2790,00D     | 2790,00D     |
| FG 5B piso Brastemp BFS 5NCR                            | 2094,04D     | 2094,04D     |
| TV 55 LED LG 4K                                         | 2980,00D     | 2980,00D     |
| JG Carteira escolar infantil com cadeira WP Kids vermel | 6862,20D     | 6862,20D     |
| Depreciação Acumulada                                   | 21124,16C    | 3656,87C     |
| Depreciação máquinas e equipamentos                     | 13675,54C    | 2397,01C     |
| Depreciação móveis e utensílios                         | 6914,66C     | 1149,90C     |
| Depreciação veículos                                    | 533,96C      | 109,96C      |
| Passivo                                                 | 421536,77C   | 711547,05C   |
| Passivo Circulante                                      | 36207,42C    | 9433,57C     |
| Contas a Pagar                                          | 1,00D        | 1049,00C     |
| Fornecedor                                              | 1,00D        | 1049,00C     |
| Ana Lucia Maria Gordo                                   | 1,00D        | 1049,00C     |
| Encargos trabalhistas                                   | 35208,42C    | 8384,57C     |
| Encargos Trabalhistas                                   | 35208,42C    | 8384,57C     |
| Salários a pagar                                        | 0,00         | 1261,98C     |
| INSS a pagar                                            | 5356,64C     | 5245,40C     |
| FGTS a pagar                                            | 1011,74C     | 1726,39C     |
| IRRF a pagar                                            | 199,10C      | 150,80C      |
| Provisão para 13º Salário                               | 1,00C        | 0,00         |
| Provisão para Férias                                    | 17204,07C    | 0,00         |
| Provisão para Encargo sobre Férias                      | 6431,87C     | 0,00         |
| Recisões a Pagar                                        | 5004,00C     | 0,00         |
| Ações trabalhista                                       | 1000,00C     | 0,00         |
| Ações trabalhista                                       | 1000,00C     | 0,00         |
| Ações trabalhista a pagar                               | 1000,00C     | 0,00         |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      | 385329,35C   | 702113,48C   |
| Lucros/Prejuízos Acumulados                             | 385329,35C   | 702113,48C   |
| Lucro/Preju. Acum. Exerc.Atual                          | 385329,35C   | 702113,48C   |
| Lucro/Preju. Acum. Exerc.Atual                          | 385329,35C   | 702113,48C   |

## Balanço Patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024



**Empresa:** ASSOCIACAO AMOR E VIDA

**Folha:** 3

**CNPJ (MF):** 23.863.032/0001-16

**Inscrição Estadual:**

---

ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO GORDO

PRESIDENTE

CPF: 052.444.198-70

RG: 14.265.450-4

---

KATIA DOS SANTOS PIAUY

C.R.C. 301919

CPF: 259.640.668-36

CONTABILISTA