

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>	<b>3.407.666,28D</b>	<b>2.555.694,89D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>916.732,18D</b>	<b>702.985,05D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.160,97D</b>	<b>5.149,36D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>212,43D</b>	<b>439,85D</b>
CAIXA GERAL	212,43D	439,85D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>948,54D</b>	<b>4.709,51D</b>
BANCO BRASIL (5618-9) APAE CONV.PREF.FNAS	0,00	832,48D
BANCO BRASIL (19563-4) APAE E CONFECCÇÕES	468,57D	0,00
BANCO SICREDI (576423) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO	479,97D	3.877,03D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>888.119,71D</b>	<b>683.082,35D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>888.119,71D</b>	<b>683.082,35D</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA (1836-8) APAE CASSILÂNDIA FUND N/	0,00	67,69D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (24354-X) BB RENDE FACIL	3.490,40D	1.156,74D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (24889-4) BB RENDE FACIL	809,33D	30.915,27D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (5618-9) APAE CONV.PREF.FNAS	4.368,77D	5.769,98D
POUPANÇA (57642-3) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	0,00	0,08C
APLICAÇÃO FINANCEIRA (24524-0) ASSOCIAÇÃO E CASSILAND	0,00	4.663,31D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (23795-7) BB RENDE FACIL	81.564,15D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (6009-7) BB RENDE FACIL	2.633,31D	4.875,16D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (19563-4) APAE E CONFECCÇÕES	257.572,86D	234.579,73D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (19563-4) BB CP ADMIN.ABSOLUTO	37,60D	9.149,47D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (21814-6) A P A EXCEP.CASSILANDIA	0,00	190.258,37D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (57642-3) SICREDINVEST	114.389,41D	201.239,05D
APLICAÇÃO FINANCEIRA (27240-X) ASSOCIAÇÃO	10.590,08D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (27417-8) ASSOCIAÇÃO E CASSILAND	1.499,01D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (25716-8) AASOCIAÇÃO E CASSILAND	101.955,19D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (57642-3) SICRED SICREDINVEST EV	161.446,08D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (13914-9) A P A EXCEP CASSILÂNDIA	126.168,94D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA (5892-0) AC CONVENIO PROMOSUL	21.594,58D	407,66D
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>27.451,50D</b>	<b>14.753,34D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>27.451,50D</b>	<b>14.753,34D</b>
CONVÊNIOS A RECEBER	27.451,50D	14.753,34D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.490.934,10D</b>	<b>1.852.709,84D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>595,06D</b>	<b>371,33D</b>
<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>595,06D</b>	<b>371,33D</b>
INTEGRAÇÃO SUBSCRITO SICREDI	595,06D	371,33D
<b>BENS DO ATIVO FIXO - ÁREA ASSISTENCIAL SOCIAL</b>	<b>634.244,28D</b>	<b>400.063,54D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>306.308,67D</b>	<b>267.790,65D</b>
TERRENOS	25.001,73D	25.001,73D
EDIFÍCIOS	67.908,18D	67.908,18D
(+) VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL	8.339,91D	8.339,91D
APARELHOS E UTILIDADES	205.058,85D	166.540,83D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>81.037,25D</b>	<b>61.234,23D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.037,25D	61.234,23D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>189.264,99D</b>	<b>150.960,19D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189.264,99D	150.960,19D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>151.967,60D</b>	<b>13.000,00D</b>
VEÍCULOS	151.967,60D	13.000,00D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT E EXAUS.ACUMUL</b>	<b>94.334,23C</b>	<b>92.921,53C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.389,18C	38.305,69C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	43.099,02C	41.088,46C
(-) DEPRECIACÕES APARELHOS E UTILIDADES	12.846,03C	13.527,38C
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.856.094,76D</b>	<b>1.452.274,97D</b>
<b>BENS DO ATIVO FIXO - ÁREA EDUCAÇÃO</b>	<b>980.711,41D</b>	<b>1.064.718,01D</b>
TERRENOS	100.484,24D	100.484,24D
EDIFICAÇÕES	659.288,94D	659.288,94D
(+) VALORIZAÇÃO DO IMOVEL	75.827,31D	75.827,31D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.976,20D	52.632,80D
VEÍCULOS	0,00	90.500,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.620,50D	58.470,50D
APARELHO E UTILIDADES	27.514,22D	27.514,22D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>136.619,79C</b>	<b>275.099,78C</b>
(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	31.668,29C	31.668,29C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
(-) DEPRECIACOES MAQUINA E EQUIPAMENTOS	38.268,72C	38.268,72C
(-)DEPRECIACOES APARELHOS E UTILIDADES	40.311,22C	40.311,22C
(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	0,00	138.479,99C
(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES	26.371,56C	26.371,56C
<b>BENS DO ATIVO FIXO - ÁREA: SADE</b>	<b>1.057.551,35D</b>	<b>707.885,00D</b>
EDIFICACOES	60.000,00D	60.000,00D
TERRENOS	45.500,00D	45.500,00D
(+) VALORIZACAO DO IMVEL	10.100,00D	10.100,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	14.218,65D	10.999,65D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	397.278,85D	69.128,35D
APARELHOS E UTILIDADES	70.453,85D	52.157,00D
VEICULOS	460.000,00D	460.000,00D
<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS.ACUMUL</b>	<b>45.548,21C</b>	<b>45.228,26C</b>
(-) DEPRECIACOES MOVEIS E UTENSILIOS	6.650,93C	6.330,98C
(-) DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.781,29C	28.781,29C
(-) DEPRECIACOES APARELHOS E UTILIDADES	7.715,99C	7.715,99C
(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES	2.400,00C	2.400,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.407.666,28C</b>	<b>2.555.694,89C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>116.304,48C</b>	<b>6.067,64C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>114.456,58C</b>	<b>3.758,74C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>114.456,58C</b>	<b>3.758,74C</b>
FORNECEDOR DIVERSOS	114.456,58C	3.758,74C
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.847,90C</b>	<b>2.308,90C</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>595,90C</b>	<b>1.138,90C</b>
CHEQUES A COMPENSAR	595,90C	1.138,90C
HONORARIOS A PAGAR	1.252,00C	1.170,00C
<b>PATRIMNIO LQUIDO</b>	<b>3.291.361,80C</b>	<b>2.549.627,25C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.267.984,80C</b>	<b>1.267.984,80C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.267.984,80C</b>	<b>1.267.984,80C</b>
FUNDO PATRIMONIAL	1.267.984,80C	1.267.984,80C
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>251,33C</b>	<b>251,33C</b>
CORREAO MONETRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	251,33C	251,33C
<b>RESULTOS SOCIAIS</b>	<b>2.023.125,67C</b>	<b>1.281.391,12C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>2.023.125,67C</b>	<b>1.281.391,12C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	2.023.125,67C	1.281.391,12C

REZU COSTA RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: \*\*\*.048.981-\*\*

NELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - MS sob o No. MS22292202  
CPF: \*\*\*.355.571-\*\*

ANA MARIA GOUVEIA PELARIN  
TESOUREIRA  
CPF: \*\*\*.061.871-\*\*