

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.483.674,66D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>162,57D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>162,57D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>31,19D</b>
CAIXA	31,19D
<b>BANCOS</b>	<b>131,38D</b>
BANCO DO EST.DO RGS S/A CTA 0163- 06. 101449.0-3	29,68D
BANCO DO EST.DO RGS S/A CTA 101449.0-3	34,20D
BANCO BANRISUL 8471.0-6	1,00D
BANCO SICOOB 471936-0	66,50D
<b>BANCOS</b>	<b>1.580.903,01D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.577.155,01D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.577.155,01D</b>
BCO DO BRASIL S/A - CDB	37.225,01D
BCO BRASIL S/A CP ADMIN SUPREMO (39.119-0)	261,49D
BANCO SICREDI NORDESTE RS - SICREDINVEST EXCLUSIVO	272.589,26D
BCO EST RGS S/A - CDB AUTOMÁTICO	20.485,23D
BCO BRASIL S/A BB CDB/BB 200 (3313-8)	965.500,00D
BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL 53313-0	1,74D
BANCO DO BRASIL 61015-1 PDDE	0,02D
BANRISUL APLICACAO 06.089751.0-7	155.899,82D
SICOOB APLICACAO 471.936-0	15.000,00D
SICOOB APLICACAO 471.936-0 CDB	4.350,00D
BANCO SICREDI NORDESTE RS - SICREDINVEST	100.000,00D
BANRISUL APLICACAO 8471.0-6	5.842,44D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>3.748,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.748,00D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.748,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.902.609,08D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.194.079,08D</b>
<b>VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS</b>	<b>2.194.079,08D</b>
TRANSFORMADORES	0,01D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	284.291,06D
IMÓVEIS	10.409,45D
VEICULOS	256.375,00D
OBRAS EM ANDAMENTO	62.595,56D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	54.020,23D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - PROJETO SJDH	38.532,65D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - NOVO PRÉDIO DA APAE	1.336.953,27D
EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO	18.344,09D
ENERGIA SOLAR	76.336,65D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.221,11D
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.220,00D</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.220,00D</b>
PROGRAMAS E DIREITOS DE INFORMÁTICA	1.220,00D
<b>DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>292.690,00C</b>
<b>DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>292.690,00C</b>
(-) DEPR. ACUM S/MOVEIS E UTENSÍLIOS	101.618,21C
(-) DEPR. ACUM S/IMOVEIS	7.286,08C
(-) DEPR. ACUM S/VEICULOS	128.350,92C
(-) DEPR. ACUM S/EQUIP DE INFORMATICA	48.351,92C
(-) DEPR. ACUM S/PLACAS SOLARES	1.272,27C
(-) DEPR. ACUM S/PRÉDIO NOVO	188,50C
(-) DEPR. ACUM S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.622,10C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.483.674,66C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>81.660,60C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.586,52C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS</b>	<b>29.586,52C</b>
INSS A PAGAR	9.618,92C
IRRF A PAGAR	10.984,94C
FGTS A PAGAR	8.523,21C
FERIAS A PAGAR	445,50C
RETENÇÃO 4,65% A PAGAR	13,95C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.074,08C</b>

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>40.074,08C</b>
ALLPER TRANSPORTES E TURISMO LTDA	550,00C
AMERICANAS SA	3.026,75C
BYRYM SERRALHERIA LTDA - ME	980,00C
CERAMICA RITTER LTDA	5.000,00C
ESQUADRIAS DE FERRO STEIN LTDA	12.245,95C
KR PIONER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	650,25C
MAIKEL FERNANDO TRENNEPOHL STEFFENS	2.050,00C
METRO VEÍCULOS LTDA	4.001,76C
QUINJALMO ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA LTDA	1.956,54C
SANDRO RAFAEL SANTOS DA ROSA ME	3.500,00C
TIAGO JOSE PAULUS	1.640,00C
EDSON DA SILVEIRA JUNIOR	4.248,11C
J.B CASA DE EMBALAGENS LTDA	224,72C
<b>CHEQUES A REPASSAR</b>	<b>12.000,00C</b>
DEPOSITOS ESTORNADOS	12.000,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.402.014,06C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.015.297,38C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.015.297,38C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.015.297,38C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>386.716,68C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>386.716,68C</b>
SUPERAVITS ACUMULADOS	386.716,68C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.483.674,06 (três milhões quatrocentos e oitenta e três mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)

JOSE ROBERTO BAUER  
 PRESIDENTE  
 CPF: 283.216.420-04

LEONARDO JOSE PILZ  
 TESOUREIRO  
 CPF:420.330.120-34

NELSON VALDIR KIRSCH  
 Técnico em Contabilidade CRC/RS No. 50730  
 CPF: 576.530.380-34

