

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.721.694/0001-63

Número de Ordem do Livro: 12

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 196.594,34	R\$ 8.051,28
CIRCULANTE		R\$ 187.377,76	R\$ 450,27
DISPONIBILIDADE		R\$ 187.187,37	R\$ 259,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.094,00	R\$ 14,59
Banco Do Brasil		R\$ 2.091,00	R\$ 4,00
Banco do Brasil c.c 29963-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil C.C 36323-5		R\$ 2.091,00	R\$ 4,00
Banco Bradesco		R\$ 2,00	R\$ 9,59
Banco Bradesco		R\$ 2,00	R\$ 9,59
Banco Itaú S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Itau S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 185.093,37	R\$ 245,29
Aplicações Banco Do Brasil		R\$ 144.705,89	R\$ 42,40
Fundo BB DI PLUS_ cta 36323-5		R\$ 8.338,65	R\$ 32,46
BB Rede Facil cta 29963-4		R\$ 136.367,24	R\$ 9,94
Aplicação Financeira_Itau		R\$ 25.333,42	R\$ 46,22
Aplicação Itau CDB		R\$ 25.578,68	R\$ 0,00
Aplicação Aut Mais_Itaú		R\$ 360,07	R\$ 46,22
(-) (-)Rendimento de Aplic.CDB-DI_ITAU		R\$ (605,33)	R\$ 0,00
(-)Imposto Estimado Aplic.CDB-DI_ITAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação Financeira_Bradesco		R\$ 15.054,06	R\$ 156,67
Aplic. Banco Bradesco		R\$ 13.827,29	R\$ 0,00
Aplicação Poupança Bradesco		R\$ 1.226,77	R\$ 156,67
Invest Facil Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Rendimento de Aplic. Banco Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS E DIREITOS		R\$ 190,39	R\$ 190,39
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 190,39	R\$ 190,39
Inss A Recuperar		R\$ 190,39	R\$ 190,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.2A.20.14.5B.3C.27.46.85.4B.95.48.5E.EA.9B.7A.03.EB.01.85-2, 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 DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.721.694/0001-63

Número de Ordem do Livro: 12

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.216,58	R\$ 7.601,01
IMOBILIZADO		R\$ 9.216,58	R\$ 7.601,01
BENS EM OPERACAO		R\$ 37.146,11	R\$ 37.146,11
Moveis E Utensilios		R\$ 13.647,11	R\$ 13.647,11
Maquinas E Equipamentos		R\$ 1.899,00	R\$ 1.899,00
Computadores E Perifericos		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
Veiculos		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (27.929,53)	R\$ (29.545,10)
(-) Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios		R\$ (7.420,74)	R\$ (8.206,10)
(-) Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos		R\$ (1.788,79)	R\$ (1.899,00)
(-) Deprec.Acum.S/Computadores E Perifericos		R\$ (720,00)	R\$ (1.440,00)
(-) Depreciacao Acum. S/ Veiculos		R\$ (18.000,00)	R\$ (18.000,00)
PASSIVO		R\$ 196.594,34	R\$ 8.051,28
CIRCULANTE		R\$ 9.799,57	R\$ 15.691,59
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 799,49	R\$ 8.091,43
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores Gerais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 720,00
ESCRITORIO CONTABIL BARUERI S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 720,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 83,72
Imposto de Renda Retido S/Sálarios 0561		R\$ 0,00	R\$ 83,72
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 799,49	R\$ 1.282,14
Salarios A Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inss A Recolher		R\$ 361,47	R\$ 610,25
Fgts A Pagar		R\$ 438,02	R\$ 671,89
Rescisoes a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salarios a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS Multa Rescisoria a Recolher GRRF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 3.618,00
Provisao 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.2A.20.14.5B.3C.27.46.85.4B.95.48.5E.EA.9B.7A.03.EB.01.85-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL JUSTINA SCHUH
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 20.721.694/0001-63
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisao Ferias		R\$ 0,00	R\$ 3.350,00
Provisao Fgts S/ 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao De Fgts S/ Ferias		R\$ 0,00	R\$ 268,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.387,57
Emprestimos De Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 2.918,79
(-)Juros a Transcorrer		R\$ 0,00	R\$ (531,22)
RECEITA DIFERIDA		R\$ 9.000,08	R\$ 7.600,16
RECEITA DIFERIDA		R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00
Receita Diferida-Computadores e Perife		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
Receita Diferida - Moveis e Utensilios		R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
(-) (-)REALIZAÇÃO RECEITA DIFERIDA		R\$ (1.399,92)	R\$ (2.799,84)
(-) (-)Realização-Doação de Computadores		R\$ (720,00)	R\$ (1.440,00)
(-) (-)Realização-Doação de Moveis e Utensi		R\$ (679,92)	R\$ (1.359,84)
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO		R\$ 186.794,77	R\$ (7.640,31)
PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) Ajuste De Exercicios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-)Ajuste de Exercicio Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 186.794,77	R\$ (7.640,31)
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 186.794,77	R\$ (7.640,31)
Superavit Ou Deficit Exercicio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Superavit Acumulado		R\$ 186.794,77	R\$ 0,00
Deficit Acumulado		R\$ 0,00	R\$ (7.640,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.2A.20.14.5B.3C.27.46.85.4B.95.48.5E.EA.9B.7A.03.EB.01.85-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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