

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AJUDOU
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.444.603/0001-04
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.656.674,15	R\$ 10.247.551,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.375.605,00	R\$ 9.979.014,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 1.150,73	R\$ 1.150,73
Caixa		R\$ 1.150,73	R\$ 1.150,73
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 2.529,11	R\$ 23.243,69
Banco Conta Movimento - Recursos Livres		R\$ 0,00	R\$ 20.816,07
Banco Brasil		R\$ 0,79	R\$ 0,00
Banco Sicoob		R\$ 2.528,32	R\$ 2.427,62
Banco do Brasil (2)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 11.371.845,60	R\$ 9.953.732,54
BB Renda Fixa		R\$ 7.659.439,65	R\$ 7.061.055,42
BB RF CP AUTOMATICO		R\$ 3.289.666,91	R\$ 1.808.191,78
Sicoob-Aplicações RDC		R\$ 0,00	R\$ 8.968,23
BB CP Admin Classico		R\$ 422.739,04	R\$ 1.075.517,11
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 79,56	R\$ 887,72
PIS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPF a Recuperar		R\$ 79,56	R\$ 0,00
FGTS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 887,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 281.069,15	R\$ 268.537,11
INVESTIMENTOS		R\$ 1.233,69	R\$ 2.564,24
Participações Societárias		R\$ 1.233,69	R\$ 2.564,24
IMOBILIZADO		R\$ 387.140,31	R\$ 390.270,81
Móveis e Utensílios		R\$ 46.282,00	R\$ 51.282,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 3.499,00	R\$ 3.499,00
Veículos		R\$ 38.988,00	R\$ 38.988,00
Computadores e Periféricos		R\$ 84.814,03	R\$ 92.122,03
Bens de Uso sem Restrição		R\$ 168.557,28	R\$ 159.379,78
Bens de Uso com Restrição		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (107.304,85)	R\$ (124.297,94)
(-) (-)Depreciação de Móveis e Utensilios		R\$ (39.858,86)	R\$ (40.206,08)
(-) (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos		R\$ (329,21)	R\$ (679,11)
(-) (-)Depreciação Computadores e Periféricos		R\$ (22.510,76)	R\$ (38.806,73)
(-) (-)Depreciação de Veículos		R\$ (38.988,00)	R\$ (38.988,00)
(-) (-)Depreciação de Bens de Uso sem Restrição		R\$ (5.618,02)	R\$ (5.618,02)
PASSIVO		R\$ 11.656.674,15	R\$ 10.247.551,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 381.068,21	R\$ 171.431,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 176.193,29	R\$ 169,59
Salários a Pagar		R\$ 176.424,54	R\$ 0,00
(-) 13 Salario a Pagar		R\$ (231,25)	R\$ 169,59
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 125.813,16	R\$ 133.253,93
PIS a Recolher		R\$ 2.528,49	R\$ 2.596,04
IRRF a Recolher		R\$ 27.553,45	R\$ 18.660,36
FGTS a Recolher		R\$ 19.996,51	R\$ 20.768,41
INSS a Recolher		R\$ 75.734,71	R\$ 91.229,12
FORNECEDORES		R\$ 78.483,08	R\$ 36.358,65
Fornecedores Diversos		R\$ 64.453,10	R\$ 5.029,93
Programe Contabilidade Ltda		R\$ 9.005,08	R\$ 12.371,02
Supermercado Degrau Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Athos Bontempo Ameno-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Posto Rima Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Posto Fama Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Posto Rede Riva 6 Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nexo Consultoria LTDA		R\$ 4.925,00	R\$ 0,00
APP MARKETING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIGANET		R\$ 99,90	R\$ 0,00
JADLOG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WRL APP DESENVOLVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WANTUIL GUILHERME PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANA JAQUES CONSULTORIA		R\$ 0,00	R\$ 18.957,70
RG PNEUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUERRAS ENCOMENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HTN ESPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRIFE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 578,68	R\$ 1.648,93
IRPJ retido a recolher		R\$ 254,56	R\$ 541,83
CSLL retido a recolher		R\$ 69,70	R\$ 220,67
PIS retido a recolher		R\$ 45,31	R\$ 143,43
COFINS retido a recolher		R\$ 209,11	R\$ 743,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 893,69
EMPRÉSTIMO DA DIRETORIA		R\$ 0,00	R\$ 893,69
Coordenador Administrativo		R\$ 0,00	R\$ 893,69
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emprestimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 11.275.605,94	R\$ 10.075.227,00
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 11.275.605,94	R\$ 10.075.227,00
Superávits Acumulados		R\$ 737.941,32	R\$ 11.275.605,94
Superávit/Déficit do Exercício		R\$ 10.537.664,62	R\$ (1.200.378,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.05.0C.B7.A7.BF.C6.8A.E7.24.B7.DA.E2.0C.FF.CA.B8.D4.30.F3-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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