

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:AJUDOU

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:05.444.603/0001-04

Número de Ordem do Livro:14

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.340.907,02	R\$ 12.525.385,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.978.714,68	R\$ 12.179.888,21
DISPONIVEL		R\$ 24.094,42	R\$ 293,35
CAIXA E EQUIVALENTES		R\$ 850,73	R\$ 0,00
CAIXA E EQUIVALENTES		R\$ 850,73	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 850,73	R\$ 0,00
BANCO - RECURSOS LIVRES		R\$ 23.243,69	R\$ 293,35
BANCO - RECURSOS LIVRES		R\$ 23.243,69	R\$ 293,35
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		R\$ 20.816,07	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 01		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB		R\$ 2.427,62	R\$ 293,35
BANCO SICOOB 01		R\$ 2.427,62	R\$ 293,35
BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Brasil II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES		R\$ 9.953.732,54	R\$ 12.178.707,14
APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES		R\$ 8.968,23	R\$ 25.719,47
APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES		R\$ 8.968,23	R\$ 25.719,47
APLICAÇÃO SICOOB - RECURSOS LIVRES		R\$ 8.968,23	R\$ 0,00
Sicoob - Aplicações RDC		R\$ 8.968,23	R\$ 0,00
Aplicação Banco Brasil		R\$ 0,00	R\$ 25.719,47
Aplicação BB CC 470		R\$ 0,00	R\$ 25.719,47
APLICAÇÃO - COM RESTRIÇÃO		R\$ 9.944.764,31	R\$ 12.152.987,67
APLICAÇÃO - COM RESTRIÇÃO		R\$ 9.944.764,31	R\$ 12.152.987,67
APLICAÇÃO - BB - COM RESTRIÇÃO		R\$ 9.944.764,31	R\$ 12.152.987,67
BB RF CP Automatico		R\$ 1.808.191,78	R\$ 5.794.324,53
BB Renda Fixa DI Plus Ágil		R\$ 7.061.055,42	R\$ 4.977.554,65
BB CP Admin Classico		R\$ 1.075.517,11	R\$ 1.381.108,49
TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR		R\$ 887,72	R\$ 887,72
TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR		R\$ 887,72	R\$ 887,72
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 887,72	R\$ 887,72
CSRF a Recuperar		R\$ 887,72	R\$ 887,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 362.192,34	R\$ 345.497,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.907,43	R\$ 2.727,80
INVESTIMENTOS		R\$ 1.907,43	R\$ 2.727,80
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 1.907,43	R\$ 2.727,80
Invest. Partic. Societária - Sicoob		R\$ 1.907,43	R\$ 2.727,80
IMOBILIZADO		R\$ 360.284,91	R\$ 342.769,66
IMOBILIZADO		R\$ 360.284,91	R\$ 342.769,66
BENS - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 572.479,35	R\$ 472.656,86
BENS DE USO - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 432.870,32	R\$ 333.047,83
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.499,00	R\$ 3.499,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
VEICULOS		R\$ 38.988,00	R\$ 38.988,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 92.122,03	R\$ 92.122,03
BENS - COM RESTRIÇÃO		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
(-) (-)DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO		R\$ (238.344,44)	R\$ (147.037,20)
(-) (-)DEPPRECIACÃO ACUMUL. MAQUINA E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.399,60)	R\$ (2.099,44)
(-) (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (347,22)	R\$ (847,26)
(-) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS		R\$ (38.988,00)	R\$ (38.988,00)
(-) (-)DEPRECIACÃO ACUMUL. EQUIP. DE INFORMÁTICA		R\$ (36.853,76)	R\$ (53.526,34)
(-) (-)DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS DE USO SEM RESTRIÇÃO		R\$ (160.755,86)	R\$ (51.576,16)
(-) (-) DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÃO		R\$ (18.850,00)	R\$ (27.850,00)
(-) (-)DEP ACUMUL. BENS DE USO COM RESTRIÇÃO		R\$ (18.850,00)	R\$ (27.850,00)
PASSIVO		R\$ 10.340.907,02	R\$ 12.525.385,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 172.067,93	R\$ 198.642,25
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 172.067,93	R\$ 198.642,25
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 3.953,14	R\$ 7.804,47
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 2.596,04	R\$ 1.998,15
PIS A RECOLHER		R\$ 2.596,04	R\$ 1.998,15
IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR		R\$ 1.357,10	R\$ 5.806,32
IRRF PESSOA JURIDICA 1708		R\$ 331,00	R\$ 1.416,18
PIS Retido a recolher		R\$ 143,43	R\$ 0,00
CSLL Retido a Recolher		R\$ 220,67	R\$ 0,00
COFINS Retido a Recolher		R\$ 662,00	R\$ 0,00
CSRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 4.390,14
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA		R\$ 130.827,48	R\$ 91.113,27
ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS		R\$ 130.657,89	R\$ 91.113,27
FGTS		R\$ 20.768,41	R\$ 12.590,26
INSS		R\$ 91.229,12	R\$ 70.614,33
IRRF FUNCIONARIOS 0561		R\$ 18.660,36	R\$ 7.908,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 169,59	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 169,59	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FERIAS E 13o A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 96.317,66
PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 92.411,37
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 41.078,07
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 11.505,61
PROVISAO DE INSS S/ FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 38.395,68
PROVISAO DE PIS S/ FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.432,01
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.906,29
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 216,00
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 724,28
PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 266,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 893,69	R\$ 233,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 893,69	R\$ 233,78
EMPRESTIMO DA DIRETORIA		R\$ 893,69	R\$ 233,78
CONTAS A PAGAR		R\$ 36.393,62	R\$ 3.173,07
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 5.064,90	R\$ 0,00
DIVERSOS FORNECEDORES		R\$ 5.064,90	R\$ 0,00
FORNECEDORES C/ PARTICIPANTES A PAGAR		R\$ 31.328,72	R\$ 3.173,07
INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO JACROA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUERRAS ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANA JAQUES CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA		R\$ 18.957,70	R\$ 0,00
APP MARKETING LTDA		R\$ 0,00	R\$ (215,83)
POSTO REDE RIVA 6 LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JADLOG LOGISTICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RJR INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GSM MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RG PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GKM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO RIMA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATHOS BOMTEMPO AMENO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROGRAME CONTABILIDADE LTDA		R\$ 12.371,02	R\$ 0,00
POSTO FAMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO CAMPESTRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vero S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS REGENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO ASSIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO MARCELA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS BAIXO GUANDU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Shop R Construcao e Acabamentos Comercio de Armarinhos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS TIMOTEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO TREVO JB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL ELDRADO PARACATU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO MERIDIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL E RESTAURANTE CANOEIROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA - FILIAL JK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO ESMERALDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO MARIANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO CARAVELAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOP SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS DE PIRAPORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACELERA AUTO POSTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAREBEM POSTO ALPHAVILLE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NACIONAL EDITORA E GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALPHA LOCACOES DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECON-SMT SERVICOS E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUANA ARAUJO VALERIANO 12764446640		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.214.587 GABRIEL GUZZO PEREZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.150.485 CASIO MACHADO JAQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL MAPES DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO MG7 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO VALE DO SOL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO DAS INDUSTRIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO CAFE 60 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO E SERVICOS TIGRAO DA DUTRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO PEPA II LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERIO HOTEL DE CACU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANARE HOTEL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL BARBOSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICTORY RESIDENCIA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE RETA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO ROCHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HTN ESPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VERO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 104,15
POSTO MARQUES S EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO TEOFILO OTONI 2 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MESQUITA AUTOPOSTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEXO CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.284,75
AUTO POSTO PONTILHAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COELHO E BICHARA PETROLEO E DERIVADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FREE SPORTS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO JOAO NEIVA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL BARAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO CAJURU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEL RIO MANSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO COMETA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DA BANDEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO PIONEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO ITAGUARA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIACAO SERTANEJA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO PALHA VERDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODO POSTO ESTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFEDIL COMERCIAL FERNAO DIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 10.168.839,09	R\$ 12.326.743,42
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 10.168.839,09	R\$ 12.326.743,42
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 10.168.839,09	R\$ 12.326.743,42
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 10.168.839,09	R\$ 12.326.743,42
(-) SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (1.051.143,98)	R\$ 2.157.904,33
SUPERAVIT / DEFICT ACUMULADOS		R\$ 11.219.983,07	R\$ 10.168.839,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C6.F2.OA.17.52.FD.6C.69.C3.B2.18.A5.03.BA.FC.99.B6.DF.19.DB-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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