

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	3.724.459,76D	3.542.066,83D
ATIVO CIRCULANTE	1.274.088,32D	1.005.639,92D
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	1.233.057,61D	992.549,49D
CAIXA	927,68D	1.933,26D
CAIXA	927,68D	1.933,26D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	292.960,46D	190.699,62D
SICOOB	898,87D	0,00
BANESTES	134.927,29D	108.767,30D
BANESTES INSTITUTO	35.426,45D	561,17D
BRADESCO C.C 428312	10.694,19D	1,00D
BANESTES-3120983-6	14.635,24D	39.951,75D
BRADESCO C/C - 0474827	61.059,49D	1,00D
BANCO CONTA AZUL	34.316,01D	0,00
PAGSEGURO - CARTÕES	1.002,92D	41.417,40D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	939.169,47D	799.916,61D
BANESTES	27.096,39D	55.900,17D
BANESTES	304.481,70D	280.368,37D
SICOOB	37.331,54D	37.081,54D
INVEST BRADESCO CDB 0474827	505.638,67D	289.892,51D
INVEST CDB FUNDO MAIS 0428312	1.813,86D	44.056,44D
TITULO DE CAPITALIZACAO	28.600,00D	0,00
BANESTES INVEST - CORREIOS	32.964,10D	30.788,17D
INVEST FACIL BRADESCO C/C - 0428312	0,00	60.677,04D
BRADESCO FIC DI HIPERFUNDO 474827	1.243,21D	1.152,37D
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.030,71D	13.090,43D
CLIENTES NACIONAIS	13.530,71D	379.457,93D
CLIENTES DIVERSOS	13.530,71D	379.457,93D
TITULOS DESCONTADAS	0,00	380.650,33C
(-)DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	380.650,33C
ADIANTAMENTOS	0,00	14.282,83D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	14.282,83D
EMPRÉSTIMOS	27.500,00D	0,00
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	15.000,00D	0,00
APAE AFONSO CLAUDIO	12.500,00D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.450.371,44D	2.536.426,91D
IMOBILIZADO	2.429.693,04D	2.504.443,75D
BENS E DIREITOS EM USO	3.332.904,21D	3.326.132,21D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.346,93D	55.346,93D
MOVEIS E UTENSILIOS	344.652,18D	344.652,18D
IMOVEIS	2.541.876,53D	2.540.732,53D
VEICULOS	76.200,00D	76.200,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	177.741,28D	172.113,28D
INSTALACOES	135.147,43D	135.147,43D
EDIFICACOES	1.939,86D	1.939,86D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	903.211,17C	821.688,46C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.605,64C	37.070,95C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	291.183,90C	256.718,68C
(-) IMOVEIS	243.437,15C	223.117,15C
(-) VEICULOS	49.530,00C	34.290,00C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	171.478,08C	170.915,28C
(-) INSTALACOES	104.976,40C	99.576,40C
ATIVO INTANGÍVEL	20.678,40D	31.983,16D
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	56.523,83D	56.523,83D
SOFTWARES	56.523,83D	56.523,83D
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	35.845,43C	24.540,67C
(-) SOFTWARES - AMORTIZAÇÃO	35.845,43C	24.540,67C
PASSIVO	3.724.459,76C	3.542.066,83C
PASSIVO CIRCULANTE	246.761,97C	278.066,32C
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	348,54C
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	348,54C
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	348,54C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.214,64C	27.255,16C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.214,64C	27.255,16C
I.N.S.S.	18.861,51C	21.166,60C
F.G.T.S.	4.353,13C	6.088,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.571,57C	7.510,35C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.276,41C	5.916,28C
IRRF A RECOLHER - SOBRE SALARIOS	7.276,41C	5.916,28C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/FOLHA	1.295,16C	1.594,07C
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.295,16C	1.594,07C
CONTAS A PAGAR	21.309,17C	54.666,41C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.308,23C	0,00
CARTAO DE CREDITO A PAGAR	2.308,23C	0,00
PARCELAMENTOS	19.000,94C	54.666,41C
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	6.449,95C	16.305,95C
PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL	12.550,99C	38.360,46C
PROVISÕES	188.285,86C	188.285,86C
PROVISOES FINANCEIRAS	188.285,86C	188.285,86C
PREV.RENTABILIDADE LONGO PRAZO	188.285,86C	188.285,86C
RECEITAS TELEMARKETING	5.380,73C	0,00
TELEMARKETING	34.878.594,24C	29.061.607,06C
CREDITOS TELEMARKETING	34.878.594,24C	29.061.607,06C
(-)CREDITOS TELEMARKETING	34.873.213,51D	29.061.607,06D
(-)REPASSE APAES	7.803.356,29D	6.557.199,35D
(-)REPASSE FENAPAES	486.339,94D	412.174,43D
(-)REPASSE SOLLO BRASIL	10.422.463,69D	8.705.550,89D
(-)REPASSE EDP GRID	1.194.711,67D	990.244,56D
(-)CREDITO FEDERACAO APAES	14.966.341,92D	12.396.437,83D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.477.697,79C	3.264.000,51C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	143.770,98C	69.926,30D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	143.770,98C	69.926,30D
SUPERAVIT DO EXERCICIO	227.286,04C	0,00
AJUSTE AXERCICIO ANTERIORES	83.515,06D	69.926,30D
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	3.333.926,81C	3.333.926,81C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	3.338.683,62C	3.338.683,62C
SUPERAVIT ACUMULADOS	3.338.683,62C	3.857.314,83C
DEFICIT ACUMULADOS	0,00	518.631,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.756,81D	4.756,81D
AJUSTES EXERCICIO ANTERIORES	4.756,81D	4.756,81D

MARIA DAS GRAÇAS VIMERCATI
PRESIDENTE
CPF: 764.625.877-68

ENEAS LOBO DINIZ
Reg. no CRC - ES sob o No. 0036470
CPF: 251.987.937-87