

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ES - AMAES

CNPJ: 04.889.666/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2024

(Em R\$)

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	2.394.743,30	Circulante	2.396.498,91
Caixa Equivalência de Caixa	2.104.384,93	Vinculado ao Forn de Mat. e Serviços	3.300,00
Bancos Conta Movimento – Rec. Livres	15.010,28	Vinculado a Consignações	21.895,38
Bancos Conta Movimento – Rec. Restrições	4,48	Vinculado a Obrigações Tributárias	20.710,51
Aplicações Financeiras – Rec. Livres	136.701,58	Obrigações com Pessoal	227.919,95
Aplicações Financeiras – Rec. Livres	1.952.668,59	Recursos de Projetos	2.122.673,07
Créditos a Receber	290.358,37		
Créditos a Receber	83.539,35		
Adiantamentos a Empregados	21.900,00		
Créditos Tributários a Compensar	11.612,09		
Outros Valores a Receber	3.306,93		
Créditos de Termos/Convênios	170.000,00		
Não Circulante	506.183,31	Patrimônio Líquido	504.427,70
Imobilizado	955.784,21	Patrimônio Social	580.752,02
(-) Depreciação	449.600,90	Doações Patrimoniais	3.372,85
		(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	5.208,43
		(-) Déficit do Exercício	74.488,74
Total do Ativo	2.900.929,61	Total do Passivo	2.900.926,61

Demonstração do Resultado

(Em R\$)

RECEITAS		DESPESAS	
Ordinárias	4.838.104,75	Recursos Humanos	(2.984.405,69)
Doações	743.316,73	Remuneração de Pessoal com Vínculo	(2.382.099,14)
Serviços e Outros	1.604.587,87	Benefícios a Pessoal com Vínculo	(263.880,44)
Contratos / Termos	2.499.200,15	Encargos Sociais	(218.778,41)
Outras Receitas	2.045,40	Remuneração de Pessoal sem Vínculo	(90.214,50)
Receitas Financeiras	4.601,79	Treinamentos	(29.433,20)
Receitas com Gratuidades	85.866,67	Despesas Administrativas	(1.648.704,65)
		Serviços de Terceiros	(912.421,59)
		Despesas com Materiais	(164.562,77)
		Despesas com Comunicações	(38.646,54)
		Despesas com Manutenção da Infraestrutura	(124.275,84)
		Outras Despesas Administrativas	(388.170,82)
		Despesas Financeiras	(7.731,18)
		Despesas Tributárias	(7.268,49)
		Despesas com Repasses	(5.627,42)
		Despesas com Eventos	(78.620,00)
		Despesas Extraordinárias	(142.162,72)
		Despesas Depreciação/Amortização	(65.347,62)
		Gratuidades	(85.866,67)
Total das Receitas	4.930.618,61	Total das Despesas	(5.005.107,35)

Déficit do Exercício (74.488,74)

Pollyana Paraguassu Posse
Presidente

Roberto Schulze
Contador – CRC/ES – 6880/0-ES