

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.457.746/0001-85
 Número de Ordem do Livro: 45
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.705.458,68	R\$ 4.765.380,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.866.429,60	R\$ 1.791.744,27
DISPONÍVEL		R\$ 2.691.493,32	R\$ 1.558.392,67
NUMERÁRIOS EM CAIXA		R\$ 9.245,17	R\$ 2.883,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 201.400,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - AEST		R\$ 1.301.461,80	R\$ 464.644,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETOS CBC		R\$ 1.380.786,35	R\$ 889.463,91
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 158.600,49	R\$ 217.941,44
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 158.600,49	R\$ 217.941,44
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.003,04	R\$ 77,41
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.003,04	R\$ 77,41
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 15.332,75	R\$ 15.332,75
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 15.332,75	R\$ 15.332,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.839.029,08	R\$ 2.973.636,68
IMOBILIZADO DE USO E CONVÊNIO		R\$ 3.753.664,80	R\$ 4.127.715,08
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 2.226.171,24	R\$ 2.600.221,52
IMOBILIZADO DE USO - CONVÊNIO		R\$ 1.527.493,56	R\$ 1.527.493,56
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (914.635,72)	R\$ (1.154.078,40)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (545.808,09)	R\$ (668.454,28)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - CONVÊNIO		R\$ (368.827,63)	R\$ (485.624,12)
PASSIVO		R\$ 5.705.458,68	R\$ 4.765.380,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.699.139,41	R\$ 1.369.997,68
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 63.909,69	R\$ 44.235,25
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 63.909,69	R\$ 44.235,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 9.731,03	R\$ 3.965,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 9.731,03	R\$ 3.965,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 97.828,16	R\$ 51.608,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 97.828,16	R\$ 51.608,75
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 56.185,34	R\$ 59.390,70
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 56.185,34	R\$ 59.390,70
PROVISÃO DE FÉRIAS E DECIMO TERCEIRO		R\$ 90.698,84	R\$ 119.932,50
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 90.698,84	R\$ 119.932,50
PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIOS A EXECUTAR		R\$ 1.380.786,35	R\$ 1.090.864,88
CONVÊNIOS A EXECUTAR ACORDO - EDITAL 08		R\$ 1.075.074,06	R\$ 700.666,62
CONVÊNIOS A EXECUTAR ACORDO - EDITAL 09		R\$ 305.712,29	R\$ 188.797,29
CONVÊNIO A EXECUTAR - PROJETO TÊNIS CADEIRA DE ROD		R\$ 0,00	R\$ 201.400,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.527.493,56	R\$ 1.527.493,56
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		R\$ 1.527.493,56	R\$ 1.527.493,56
CONVÊNIOS A EXECUTAR Nº 53 - CBC		R\$ 1.527.493,56	R\$ 1.527.493,56
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.478.825,71	R\$ 1.867.889,71
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 2.427.023,15	R\$ 1.816.087,15
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 2.427.023,15	R\$ 1.816.087,15
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 51.802,56	R\$ 51.802,56
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 51.802,56	R\$ 51.802,56