

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

27.457.746/0001-85

Número de Ordem do Livro:

46

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.765.380,95	R\$ 5.756.332,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.791.744,27	R\$ 2.508.141,97
DISPONÍVEL		R\$ 1.558.392,67	R\$ 2.057.513,07
NUMERÁRIOS EM CAIXA		R\$ 2.883,66	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 201.400,97	R\$ 294.015,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - AEST		R\$ 464.644,13	R\$ 145.562,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETOS CBC		R\$ 889.463,91	R\$ 1.617.935,20
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTOS		R\$ 217.941,44	R\$ 435.295,15
ADIANTEMENTOS DIVERSOS		R\$ 217.941,44	R\$ 435.295,15
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 77,41	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 77,41	R\$ 0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 15.332,75	R\$ 15.333,75
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 15.332,75	R\$ 15.333,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.973.636,68	R\$ 3.248.190,30
IMOBILIZADO DE USO E CONVÊNIO		R\$ 4.127.715,08	R\$ 4.591.687,89
IMOBILIZADO DE USO		R\$ 2.600.221,52	R\$ 3.064.194,33
IMOBILIZADO DE USO - CONVÊNIO		R\$ 1.527.493,56	R\$ 1.527.493,56
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.154.078,40)	R\$ (1.343.497,59)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (668.454,28)	R\$ (741.076,98)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CONVÊNIO		R\$ (485.624,12)	R\$ (602.420,61)
PASSIVO		R\$ 4.765.380,95	R\$ 5.756.332,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.369.997,68	R\$ 2.499.731,18
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 44.235,25	R\$ 71.241,73
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 44.235,25	R\$ 71.241,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.965,60	R\$ 4.971,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.965,60	R\$ 4.971,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 51.608,75	R\$ 118.072,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 51.608,75	R\$ 118.072,46
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 59.390,70	R\$ 68.406,66
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 59.390,70	R\$ 68.406,66
PROVISÃO DE FÉRIAS E DECIMO TERCEIRO		R\$ 119.932,50	R\$ 335.600,55
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 119.932,50	R\$ 335.600,55
PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIOS A EXECUTAR		R\$ 1.090.864,88	R\$ 1.901.438,28
CONVÊNIOS A EXECUTAR ACORDO - EDITAL 08		R\$ 700.666,62	R\$ 0,00
CONVÊNIOS A EXECUTAR ACORDO - EDITAL 09		R\$ 188.797,29	R\$ 0,00
CONVÊNIO A EXECUTAR - PROJETO TÊNIS CADEIRA DE ROD		R\$ 201.400,97	R\$ 188.967,19
CONVÊNIO A EXECUTAR - PROJETO VOLEI DE PRAIA		R\$ 0,00	R\$ 94.535,89
CONVÊNIO A EXECUTAR - EDITAL 11		R\$ 0,00	R\$ 830.335,20
CONVÊNIO A EXECUTAR - EDITAL 12		R\$ 0,00	R\$ 787.600,00
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\$ 1.867.889,71	R\$ 1.729.107,53
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.816.087,15	R\$ 1.677.304,97
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ 1.816.087,15	R\$ 1.677.304,97
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 51.802,56	R\$ 51.802,56
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 51.802,56	R\$ 51.802,56