

Empresa: ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS E PENS. DO MA.

C.N.P.J.: 12.553.707/0001-04

Insc. Junta Comercial: Data: 25/01/2024

Endereço: Avenida DO VALE, 9, EDIF CARRARA SALA 215 QUADRA23, RENASCENCA II, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	343.226,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.756,46D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	109.409,68D
6	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37.661,24D
82	1.1.1.03	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.748,44D
173	1.1.2	REALIZAVEL A CUROTO PRAZO	7.346,78D
127	1.1.2.01	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	6.500,00D
86	1.1.2.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	846,78D
59	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	226.470,34D
62	1.2.3	IMOBILIZADO	226.470,34D
63	1.2.3.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	240.555,07D
65	1.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	14.084,73C
9	2	PASSIVO	343.226,80C
10	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.343,76C
11	2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	4.343,76C
129	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.747,27C
125	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.596,49C
13	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	338.883,04C
17	2.3.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	338.883,04C
18	2.3.4.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	338.883,04C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 343.226,80 (trezentos e quarenta e três mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta centavos)

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024


MARLENE ALMEIDA MARINHO
Presidente
CPF: 044.789.243-68

FERNANDO HENRIQUE
FARIAS
RODRIGUES:01978105355
Assinado de forma digital por
FERNANDO HENRIQUE FARIAS
RODRIGUES:01978105355
Dados: 2025.04.02 10:11:40 -03'00'
FERNANDO HENRIQUE FARIAS RODRIGUES
Reg. no CRC - MA sob o No. 011217/O-8
CPF: 019.781.053-55



Empresa: ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS E PENS. DO MA.
C.N.P.J.: 12.553.707/0001-04
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: Data: 25/01/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	345.633,18
Valores pagos a fornecedores	(41.122,34)
Valores pagos a empregados	(25.475,58)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	279.035,26
Tributos pagos	(10.708,08)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	268.327,18
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(236.046,01)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	32.281,17

Aumento nas Disponibilidades

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

32.281,17

77.128,51

109.409,68

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

MARLENE ALMEIDA MARINHO

Presidente

CPF: 044.789.243-68

FERNANDO HENRIQUE

FARIAS

RODRIGUES:01978105355

Assinado de forma digital por
FERNANDO HENRIQUE FARIAS

RODRIGUES:01978105355

Dados: 2025.04.02 10:11:16 -03'00'

FERNANDO HENRIQUE FARIAS RODRIGUES

Reg. no CRC - MA sob o No. 011217/O-8

CPF: 019.781.053-55