

Balanço Patrimonial

Folha: 1

Empresa: ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS E PENS. DO MA. - CNPJ: 12.553.707/0001-04 Fortes Contábil
Endereço: AV DO VALE, Complemento: EDIF CARRARA SALA 21, N.º: 09, Bairro: RENASCENCA II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075660,
Telefone: (98) 98141275

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	312.400,61 D
1.01	Ativo Circulante	83.128,51 D
1.01.01	Disponibilidades	77.128,51 D
1.01.01.02	Bancos	77.128,51 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	77.128,51 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal C/C 4303-1	31.771,00 D
1.01.01.02.01.0005	Poupanca Caixa ag 1739/00739116003-3	8.703,19 D
1.01.01.02.01.0006	Aplicacao 003.000043031	36.654,32 D
1.01.05	Créditos	6.000,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	6.000,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	6.000,00 D
1.01.05.01.03.0004	Empréstimos a Funcionários	6.000,00 D
1.07	Ativo não Circulante	229.272,10 D
1.07.04	Imobilizado	229.272,10 D
1.07.04.01	Bens em Operação	240.555,07 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	240.555,07 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	221.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	6.962,39 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	4.131,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	8.461,68 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	11.282,97 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	11.282,97 C
1.07.04.21.02.0001	(-) Equipamentos, maquinas e Instalações Industriais	3.481,19 C
1.07.04.21.02.0002	(-) Móveis, Utensilios e Instalações Comerciais	2.478,60 C
1.07.04.21.02.0003	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	5.323,18 C
2	*** Passivo ***	312.400,61 C
2.01	Passivo Circulante	1.150,60 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.150,60 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.150,60 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.123,30 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	608,10 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	218,40 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	296,80 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	27,30 C
2.01.01.03.03.0021	PIS S/ FOLHA	27,30 C
2.08	Patrimônio Social	311.250,01 C
2.08.07	Outras Contas	311.250,01 C
2.08.07.01	Outras Contas	311.250,01 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	319.620,60 C
2.08.07.01.01.0001	Superavit Acumulado	319.620,60 C
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	8.370,59 D
2.08.07.01.02.0001	(-) Deficit Acumulados	8.370,59 D

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 312.400,61 (Trezentos e Doze Mil e Quatrocentos Reais e Sessenta e Um Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

AUGUSTO LEOPOLDO PESSOA
NETO:12484431368

Assinado de forma digital por AUGUSTO
LEOPOLDO PESSOA NETO:12484431368
Dados: 2024.04.24 10:04:53 -03'00'

AUGUSTO LEOPOLDO PESSOA NETO
CPF 124.844.313-68
CRC MA 5624

MARLENE ALMEIDA MARINHO
PRESIDENTE
CPF: 044.789.243-68

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS E PENS. DO MA. - CNPJ: 12.553.707/0001-04

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0001 - ASSOC ECO APOS E PENS.DO MA.; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV DO VALE, Complemento: EDIF CARRARA SALA 21, N.º: 09, Bairro: RENASCENCA II, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65075660,

Telefone: (98) 98141275

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	333.265,13
010.01	Receita	333.265,13
010.01.05	Receita de Repasses/ Mensalidades/ Apoio	333.265,13
(=) 030	Receita Líquida	333.265,13
(=) 060	Lucro Bruto	333.265,13
(-) 070	Despesas Operacionais	313.604,61
070.01	Despesas Operacionais	314.919,92
070.02	Outras Receitas Operacionais	2.979,21
070.03	Outras Despesas Operacionais	1.663,90
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	19.660,52

AUGUSTO LEOPOLDO
PESSOA
NETO:12484431368

Assinado de forma digital por
AUGUSTO LEOPOLDO PESSOA
NETO:12484431368
Dados: 2024.04.24 10:15:31 -03'00'

AUGUSTO LEOPOLDO PESSOA NETO
CPF 124.844.313-68
CRC MA 5624

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARLENE ALMEIDA MARINHO
PRESIDENTE
CPF: 044.789.243-68