

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO MONTE MORIA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 28.038.064/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 361.133,73	R\$ 542.651,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 171,93	R\$ 7.060,86
DISPONIVEL		R\$ 171,93	R\$ 7.060,86
BANCO C/ MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil AG: 0023-X Conta 62.230-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil AG: 0023-X Conta 69.687-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil AG: 0023-X Conta: 80.295-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil AG: 0023-X Conta:84.835-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 171,93	R\$ 7.060,86
BB Rende Facil - Monte		R\$ 52,09	R\$ 1.484,30
BB Rende Facil - CENDFOL		R\$ 119,84	R\$ 5.576,56
Fundo BB Ref DIPlus Agil - SEIP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 360.961,80	R\$ 535.590,38
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 360.961,80	R\$ 535.590,38
IMOBILIZADO		R\$ 210.285,03	R\$ 327.678,82
Moveis e Utensilios		R\$ 57.894,60	R\$ 57.894,60
Maquinas e Equipamentos		R\$ 79.686,60	R\$ 82.499,44
Veiculos		R\$ 63.303,83	R\$ 177.884,78
Terrenos		R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 150.676,77	R\$ 207.911,56
Construção em Andamento		R\$ 150.676,77	R\$ 207.911,56
PASSIVO		R\$ 361.133,73	R\$ 542.651,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.233,58	R\$ 36.949,20
FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 26.645,62
FORNECEDORES DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 26.645,62
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 26.645,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.015,00	R\$ 6.355,00
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.015,00	R\$ 6.355,00
INSS a Recolher		R\$ 2.015,00	R\$ 6.355,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.218,58	R\$ 3.948,58
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.218,58	R\$ 3.948,58
Energia Eletrica a Pagar		R\$ 1.180,75	R\$ 1.180,75
Agua a Pagar		R\$ 37,83	R\$ 37,83
Prestação de Serviços a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.730,00
PROVISOES DE CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão Folha Prestadores de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 357.900,15	R\$ 505.702,04
PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 121.532,60	R\$ 121.532,60
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 121.532,60	R\$ 121.532,60
PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 121.532,60	R\$ 121.532,60
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 236.367,55	R\$ 384.169,44
SUPERAVITS OU DEFICITS		R\$ 236.367,55	R\$ 384.169,44
Superavits Acumulados Exercicios Anteriores		R\$ 198.883,80	R\$ 346.685,69
Superavits do Exercicio		R\$ 37.483,75	R\$ 37.483,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.33.83.4F.3B.60.FE.A9.1D.BB.22.61.94.D8.F0.18.32.CF.29.49-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.