

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO SOCIAL		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.375.406,38	R\$ 26.089.644,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.644.893,29	R\$ 25.359.968,31
(-) DISPONÍVEL		R\$ (674.343,11)	R\$ 8.040.731,91
(-) CAIXA		R\$ (610.063,45)	R\$ 0,00
(-) Fundo Fixo		R\$ (610.063,45)	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 29.884,45	R\$ 8.040.731,91
Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		R\$ 23.735,69	R\$ 23.735,69
Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		R\$ 3.170,04	R\$ 3.170,04
Banco do Brasil Cc: 65799-9 - Projeto Eunápolis		R\$ 2.978,72	R\$ 2.978,72
CEF C/C 00030001-8		R\$ 0,00	R\$ 750,00
CEF C/C 00004339-2		R\$ 0,00	R\$ 2.054.007,90
CEF C/C 00030005-0		R\$ 0,00	R\$ 214.875,72
CEF C/C 00030004-2		R\$ 0,00	R\$ 985.305,06
CEF C/C 00004340-6		R\$ 0,00	R\$ 953.951,23
CEF C/C 00004338-4		R\$ 0,00	R\$ 1.149.660,76
CEF C/C 00030002-6 -		R\$ 0,00	R\$ 1.905.721,08
CEF C/C 00030003-4		R\$ 0,00	R\$ 746.575,71
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ (94.164,11)	R\$ 0,00
CEF APLIC FINANC 1342-3		R\$ 0,00	R\$ 94.164,11
Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) - Recur c. Restrições		R\$ 176.611,71	R\$ 176.611,71
Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) - ADM		R\$ 189.725,46	R\$ 189.725,46
Aplic Finan (Renda Facil 73947-2)		R\$ 134.482,96	R\$ 134.482,96
(-) Aplic Finan BB RF Mais Auto (60184-5) - Barão dos Cocais		R\$ (594.984,24)	R\$ (594.984,24)
CLIENTES		R\$ 16.891.267,78	R\$ 16.891.267,78
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 16.891.267,78	R\$ 16.891.267,78
Subvenções Projetos a Receber - Projeto Eunápolis		R\$ 16.599.879,37	R\$ 16.599.879,37
(-) Subvenções Projetos a Receber - Projeto Barão dos Cocais Contr.11-006/2023		R\$ (4.708.611,59)	R\$ (4.708.611,59)
Atendimentos a Receber - ADM		R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
ESTOQUE		R\$ 427.968,62	R\$ 427.968,62
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 427.968,62	R\$ 427.968,62
Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HRVG		R\$ 19.872,74	R\$ 19.872,74
Medicamentos e Drogas Estoques - Projeto HRVG		R\$ 31.004,89	R\$ 31.004,89
Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 199.520,89	R\$ 199.520,89
Materiais Hospitalares - Estoque - Projeto Eunápolis		R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
Materiais Hospitalares - Estoque - Barão dos Cocais		R\$ 62.158,23	R\$ 62.158,23
Medicamentos e Drogas - Estoque - Barão dos Cocais		R\$ 92.093,08	R\$ 92.093,08
Generos Alimentícios - Estoque - Barão dos Cocais		R\$ 21.968,79	R\$ 21.968,79
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 727.165,25	R\$ 727.165,25
OUTROS CREDITOS		R\$ 727.165,25	R\$ 727.165,25
BENS EM COMODATO		R\$ 727.165,25	R\$ 727.165,25
Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 1.094,03	R\$ 1.094,03
Remessa em Comodato - Compensacao Ativa - Projeto HRVG		R\$ 50.071,22	R\$ 50.071,22
Remessa em comodato - Compensação Ativa - Projeto Eunápolis		R\$ 676.000,00	R\$ 676.000,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 3.347,84	R\$ 2.511,39
IMOBILIZADO		R\$ 3.347,84	R\$ 2.511,39
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS		R\$ 8.364,50	R\$ 8.364,50
Maquinas e Equipamentos - Projeto HRVG		R\$ 4.574,00	R\$ 4.574,00
Maquinas e Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 3.790,50	R\$ 3.790,50
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (5.016,66)	R\$ (5.853,11)
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ 0,00	R\$ (836,45)
(-) Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HRVG		R\$ (2.363,19)	R\$ (2.363,19)
(-) Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (2.653,47)	R\$ (2.653,47)
PASSIVO		R\$ 17.375.406,38	R\$ 26.089.644,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.174.174,37	R\$ 20.341.438,81
(-) FORNECEDORES		R\$ (5.889.595,08)	R\$ 0,00
(-) FORNECEDORES		R\$ (5.889.595,08)	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 5.889.595,08
Fornecedores - Projeto HRVG		R\$ 1.585.880,47	R\$ 1.585.880,47
(-) Fornecedores - ADM		R\$ (10.917.728,21)	R\$ (10.917.728,21)
Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 16.633,70	R\$ 16.633,70
Fornecedores - Projeto Eunápolis		R\$ 321.729,12	R\$ 321.729,12
Fornecedores - Projeto HRVG		R\$ 738.313,09	R\$ 738.313,09
Fornecedores - Barão dos Cocais		R\$ 2.365.576,75	R\$ 2.365.576,75
(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (218.975,57)	R\$ 579.546,10
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ (218.975,57)	R\$ 579.546,10
ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		R\$ 14.584,76	R\$ 14.584,76
ISS Retido a Recolher - Projeto Eunápolis		R\$ 2.764,79	R\$ 2.764,79
ISS Retido a Recolher - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 209,52	R\$ 209,52
IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 31.741,05	R\$ 31.741,05
(-) IRRF a Pagar - ADM SEDE		R\$ (884.342,43)	R\$ (884.342,43)
IRRF a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 103.277,80	R\$ 103.277,80
IRRF a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 3.701,16	R\$ 3.701,16
CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 94.091,47	R\$ 94.091,47
CSRF a Pagar - ADM		R\$ 2.182,03	R\$ 2.182,03
CSRF a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 109.674,22	R\$ 109.674,22
INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 56.647,38	R\$ 56.647,38
INSS Retido a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 59,57	R\$ 59,57
INSS a Pagar - ADM		R\$ 235.600,65	R\$ 235.600,65
FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 3.212,69	R\$ 3.212,69
(-) FGTS a Pagar - ADM		R\$ (129.808,09)	R\$ (129.808,09)
Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 987,99	R\$ 987,99
(-) ISS Retido a Recolher - ADM		R\$ (9.736,89)	R\$ (9.736,89)
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 52.899,25
IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		R\$ 140.270,48	R\$ 140.270,48
IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 5.906,28	R\$ 5.906,28
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 745.622,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 26.282.745,02	R\$ 19.761.892,71
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 10.732.012,51	R\$ 4.842.417,43
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (5.889.595,08)
Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 395.992,34	R\$ 395.992,34
Salários e Ordenados - ADM		R\$ 668.826,03	R\$ 668.826,03
Salários e Ordenados - Barão dos Cocais		R\$ 5.893.605,81	R\$ 5.893.605,81
Salários e Ordenados - Projeto Eunápolis		R\$ 3.773.588,33	R\$ 3.773.588,33
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 289.525,70	R\$ 289.525,70
IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 79.443,78	R\$ 79.443,78
ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 11.603,64	R\$ 11.603,64
Pis a Pagar - ADM		R\$ 2.561,06	R\$ 2.561,06
Taxa Assistencial - Projeto Eunápolis		R\$ 6.125,34	R\$ 6.125,34
INSS a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 16.870,95	R\$ 16.870,95
FGTS a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 147.412,08	R\$ 147.412,08
Pis a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 25.508,85	R\$ 25.508,85
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ 4.279.447,01	R\$ 4.279.447,01
GRRF a Pagar - ADM		R\$ 15.672,43	R\$ 15.672,43
GRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 5.360,42	R\$ 5.360,42
GRRF a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 322.972,83	R\$ 322.972,83
INSS Retido a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 3.266,95	R\$ 3.266,95
(-) Vale Alimentação a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (299.371,07)	R\$ (299.371,07)
INSS a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 2.485.282,59	R\$ 2.485.282,59
FGTS a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 492.370,54	R\$ 492.370,54
Pis a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 68.629,49	R\$ 68.629,49
IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 253.401,91	R\$ 253.401,91
GRRF a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 150.858,99	R\$ 150.858,99
(-) Parcelamento Simplificado nº 02110001201039315162316 - ADM		R\$ (2.509,20)	R\$ (2.509,20)
Parcelamento Simplificado nº 02110001201026401242302 - ADM		R\$ 325.103,21	R\$ 325.103,21
Parcelamento Simplificado nº 02110001201005522782354 - ADM		R\$ 458.407,92	R\$ 458.407,92
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 9.430.238,57	R\$ 9.430.238,57
SUBVENÇÕES E RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Subvenções Projetos a Apropriar - Projeto Barão dos Cocais Contr.11-006/2023		R\$ 9.390.238,57	R\$ 9.390.238,57
PROVISÕES		R\$ 1.551.521,23	R\$ 920.264,00
Provisoes p/ 13° Salarios - ADM		R\$ 8.518,20	R\$ 8.518,20
Provisao FGTS 13a - ADM		R\$ 699,04	R\$ 699,04
Provisao PIS s/ 13° - ADM		R\$ 87,39	R\$ 87,39
Provisao FGTS s/ Ferias - ADM		R\$ 908,59	R\$ 908,59
Provisao INSS s/ Ferias - ADM		R\$ 2.896,19	R\$ 2.896,19
Provisão PIS s/ Ferias - ADM		R\$ 113,58	R\$ 113,58
Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 664.115,82	R\$ 664.115,82
Provisoes p/ 13° Salários - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 453.015,49	R\$ 453.015,49
Provisão INSS s/ 13° - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 125.938,35	R\$ 125.938,35
Provisão PIS s/ 13° - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 4.530,11	R\$ 4.530,11
Provisão FGTS s/ Férias - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 52.362,90	R\$ 52.362,90
Provisão INSS s/ Férias - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 181.963,87	R\$ 181.963,87
Provisão PIS s/ Férias - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 6.545,46	R\$ 6.545,46
Provisao FGTS 13a - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 36.240,40	R\$ 36.240,40
Provisao INSS s/ 13° - ADM		R\$ 2.228,25	R\$ 2.228,25
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (128.166,60)
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (36.939,44)
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (4.617,50)
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (461.533,69)
Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		R\$ 11.357,59	R\$ 11.357,59
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.514.602,00	R\$ 7.183.881,91
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.514.602,00	R\$ 7.183.881,91
COMPENSAÇÃO PASSIVA		R\$ 726.071,22	R\$ 726.071,22
Remessa em Comodato - Projeto Eunápolis		R\$ 676.000,00	R\$ 676.000,00
Remessa em Comodato - Projeto HRVG		R\$ 50.071,22	R\$ 50.071,22
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ 1.788.530,78	R\$ 1.397.034,97
Parcelamento Simplificado nº 02110001201005522782354 - ADM		R\$ 1.434.577,12	R\$ 1.043.081,31
Parcelamento Simplificado nº 02110001201039315162316 - ADM		R\$ 353.953,66	R\$ 353.953,66
PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 5.060.775,72
PROVISOES PARA CONTIGENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 5.060.775,72
(-) PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		R\$ (5.313.369,99)	R\$ (1.435.675,77)
AJUSTES		R\$ 0,00	R\$ 981.358,18
AJUSTES		R\$ 0,00	R\$ 981.358,18
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 981.358,18
(-) SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS		R\$ (5.313.369,99)	R\$ (2.417.033,95)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (5.313.369,99)	R\$ (2.417.033,95)
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 5.588.082,72	R\$ 8.484.418,76
(-) (-) DEFICT ACUMULADO		R\$ (10.901.452,71)	R\$ (10.901.452,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.F9.D5.9D.88.D7.20.85.90.FD.1A.EE.70.2A.EE.FC.4B.40.5E.A7-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.