

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **FUNDAP - FUNDO DE APOIO A PECUARIA DO ESTADO DA BAHIA**
 Período da Escrituração: **01/01/2025 a 31/12/2025** CNPJ: **03.516.550/0001-56**
 Número de Ordem do Livro: **13**
 Período Selecionado: **01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025**

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 20.970.487,37 | R\$ 29.087.165,54 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 20.935.714,17 | R\$ 29.052.392,34 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 20.629.438,91 | R\$ 28.277.244,95 |
| CAIXA | | R\$ 125,02 | R\$ 1.125,02 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 125,02 | R\$ 1.125,02 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 3.430,98 | R\$ 10.847,45 |
| BANCO BRASIL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | R\$ 3.429,98 | R\$ 10.846,45 |
| BRADESCO | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 20.625.882,91 | R\$ 28.265.272,48 |
| CAIXA FIC RUBI | | R\$ 1.170.533,65 | R\$ 884.418,88 |
| BB RENDA FIXA - RF LP EMPRESA | | R\$ 8.546.734,30 | R\$ 10.719.272,88 |
| APLICACAO CEF - FIC SIGMA | | R\$ 943.004,30 | R\$ 1.424.848,96 |
| BB APLICACAO AUTOMATICA - RENDE FACIL | | R\$ 39.030,27 | R\$ 88.715,19 |
| CAIXA FIC MEGA REF | | R\$ 3.765.357,34 | R\$ 8.222.654,48 |
| CAIXA FIC TOP | | R\$ 6.161.223,05 | R\$ 6.925.362,09 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 306.275,26 | R\$ 775.147,39 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 4.203,76 |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 4.203,76 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | R\$ 306.275,26 | R\$ 770.943,63 |
| IRRF S/ APLICAÇÃO | | R\$ 306.275,26 | R\$ 770.943,63 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 34.773,20 | R\$ 34.773,20 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 34.773,20 | R\$ 34.773,20 |
| IMÓVEIS | | R\$ 6.985,65 | R\$ 6.287,09 |
| INSTALAÇÕES | | R\$ 6.985,65 | R\$ 6.287,09 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 6.764,55 | R\$ 6.088,10 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 6.764,55 | R\$ 6.088,10 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R\$ 1.520,00 | R\$ 1.368,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 1.520,00 | R\$ 1.368,00 |
| VEÍCULOS | | R\$ 125.234,10 | R\$ 100.187,28 |
| VEÍCULOS | | R\$ 125.234,10 | R\$ 100.187,28 |
| (-) (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | R\$ (122.730,50) | R\$ (94.456,73) |

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **FUNDAP - FUNDO DE APOIO A PECUARIA DO ESTADO DA BAHIA**

Período da Escrituração: **01/01/2025 a 31/12/2025** CNPJ: **03.516.550/0001-56**

Número de Ordem do Livro: **13**

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

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| (-) (-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ (6.764,53) | R\$ (6.088,08) |
| (-) (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | R\$ (1.519,97) | R\$ (1.367,97) |
| (-) (-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS | | R\$ (90.460,95) | R\$ (65.414,13) |
| (-) (-) DEPRECIACIONES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | R\$ (16.999,40) | R\$ (15.299,46) |
| (-) (-) DEPRECIACIONES DE INSTALACIONES | | R\$ (6.985,65) | R\$ (6.287,09) |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R\$ 16.999,40 | R\$ 15.299,46 |
| COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | R\$ 16.999,40 | R\$ 15.299,46 |
| PASSIVO | | R\$ 20.970.487,37 | R\$ 29.087.165,54 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 125,71 | R\$ 5.277,75 |
| OBRIGACIONES TRIBUTARIAS | | R\$ 125,71 | R\$ 79,52 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICIONES A RECOLHER | | R\$ 125,71 | R\$ 79,52 |
| IRRF A RECOLHER | | R\$ 125,71 | R\$ 79,52 |
| ISS RETIDO A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGACIONES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.562,59 |
| OBRIGACIONES COM O PESSOAL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13 SALARIO A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGACIONES SOCIAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 2.562,59 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 1.859,33 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 648,66 |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 54,60 |
| OUTRAS OBRIGACIONES | | R\$ 0,00 | R\$ 2.635,64 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 2.635,64 |
| SERVICOS PRESTADOS POR TECEIROS | | R\$ 0,00 | R\$ 2.635,64 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 20.970.361,66 | R\$ 29.081.887,79 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ 20.970.361,66 | R\$ 29.081.887,79 |
| SUPERAVIT OU DEFICIT | | R\$ 20.970.361,66 | R\$ 29.081.887,79 |
| SUPERAVIT ACUMULADOS | | R\$ 15.774.844,61 | R\$ 20.968.019,29 |
| SUPERAVIT DO EXERCICIO | | R\$ 5.195.517,05 | R\$ 8.113.868,50 |