



CNPJ

Razão Social

25.762.550/0001-79

ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	Ativo	160.299,85	99.172,05
1-1	Circulante	109.783,87	49.788,97
1-1-01	Disponível	66.204,10	4.874,82
1-1-01-01	Numerários em caixa	297,09	177,43
1-1-01-02	Banco conta movimento	65.907,01	4.697,39
1-1-01-03	Aplicações de Curto Prazo	0,00	0,00
1-1-02	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	43.264,95	44.605,69
1-1-02-05	Adiantamentos a Funcionarios	42.749,46	43.990,22
1-1-02-06	Adiantamentos a Fornecedores	515,49	615,47
1-1-02-09	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	0,00
1-1-03	Diferido	314,82	308,46
1-1-03-01	Diferido	314,82	308,46
1-2	ATIVO NAO CIRCULANTE	50.515,98	49.383,08
1-2-03	Imobilizado	50.515,98	49.383,08
1-2-03-01	Terrenos	45.000,00	45.000,00
1-2-03-04	Bens Móveis	27.259,93	27.259,93
1-2-03-07	Máquinas, equip. e ferramentas	2.593,05	2.593,05
1-2-03-12	(-) Depreciações e Amortizações	(24.337,00)	(25.469,90)
2	Passivo	160.299,85	99.172,05
2-1	Circulante	50.214,20	3.519,62
2-1-03	Impostos e Contribuições a Recolher	183,24	3.455,62
2-1-03-01	Obrigações Sociais a Recolher	41,82	3.355,45
2-1-03-02	Impostos a Pagar/Recolher	141,42	100,17
2-1-04	Obrigações Tributárias	0,00	0,00
2-1-04-01	Previdência Social Patronal	0,00	0,00
2-1-04-02	Contribuições Federais	0,00	0,00
2-1-05	Fornecedores	0,00	0,00
2-1-05-01	FORNECEDORES DA ATIVIDADE	0,00	0,00
2-1-09	Despesas Administrativas a Pagar	313,00	64,00
2-1-09-01	Despesas Administrativas	313,00	64,00
2-1-11	Provisões	49.717,96	0,00
2-1-11-04	Recursos de Projetos Em Andamento	49.717,96	0,00
2-3	Patrimonio Social Liquido	110.085,65	95.652,43

2-3-01	Fundo Patrimonial	90.064,24	90.064,24
2-3-01-01	Doações e Subvenções Patrimoniais	90.064,24	90.064,24
2-3-02	Superávit ou Déficit Acumulados	20.021,41	5.588,19
2-3-02-01	Superávits ou Deficits Acumulados	20.021,41	5.786,19
2-3-02-02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(198,00)