



CNPJ
25.762.550/0001-79

Razão Social
ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	Ativo	99.172,05	163.686,69
1-1	Circulante	49.788,97	116.536,69
1-1-01	Disponível	4.874,82	65.544,06
1-1-01-01	Numerários em caixa	177,43	410,61
1-1-01-02	Banco conta movimento	4.697,39	65.133,45
1-1-01-03	Aplicações de Curto Prazo	0,00	0,00
1-1-02	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.605,69	50.669,73
1-1-02-05	Adiantamentos a Funcionarios	43.990,22	50.177,58
1-1-02-06	Adiantamentos a Fornecedores	615,47	492,15
1-1-03	Diferido	308,46	322,90
1-1-03-01	Diferido	308,46	322,90
1-2	ATIVO NAO CIRCULANTE	49.383,08	47.150,00
1-2-03	Imobilizado	49.383,08	47.150,00
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	(25.469,90)	(27.702,98)
2	Passivo	99.172,05	163.686,69
2-1	Circulante	3.519,62	2.222,76
2-1-03	Impostos e Contribuições a Recolher	3.455,62	322,42
2-1-03-01	Obrigações Sociais a Recolher	3.355,45	146,82
2-1-03-02	Impostos a Pagar/Recolher	100,17	175,60
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	1.836,34
2-1-05-01	FORNECEDORES DA ATIVIDADE	0,00	1.836,34
2-1-09	Despesas Administrativas a Pagar	64,00	64,00
2-1-09-01	Despesas Administrativas	64,00	64,00
2-3	Patrimonio Social Liquido	95.652,43	161.463,93
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	5.588,19	71.399,69

2-3-02-01	Superavits ou Deficits Acumulados	5.786,19	71.399,69
2-3-02-02	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(198,00)	0,00