



CNPJ
25.762.550/0001-79

Razão Social
ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	Ativo	163.686,69	878.744,35
1-1	Circulante	116.536,69	233.306,15
1-1-01	Disponível	65.544,06	160.097,77
1-1-01-01	Numerários em caixa	410,61	510,10
1-1-01-02	Banco conta movimento	65.133,45	9.765,19
1-1-01-03	Aplicações de Curto Prazo	0,00	149.822,48
1-1-02	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	50.669,73	72.739,85
1-1-02-05	Adiantamentos a Funcionarios	50.177,58	71.889,15
1-1-02-06	Adiantamentos a Fornecedores	492,15	850,70
1-1-03	Diferido	322,90	468,53
1-1-03-01	Diferido	322,90	468,53
1-2	ATIVO NAO CIRCULANTE	47.150,00	645.438,20
1-2-03	Imobilizado	47.150,00	645.438,20
1-2-03-01	Terrenos	45.000,00	447.491,59
1-2-03-04	Bens Móveis	27.259,93	79.604,71
1-2-03-07	Máquinas, equip. e ferramentas	2.593,05	2.593,05
1-2-03-08	Imoveis	0,00	145.158,76
1-2-03-12	(-) Depreciações e Amortizações	(27.702,98)	(29.409,91)
2	Passivo	163.686,69	878.744,35
2-1	Circulante	2.222,76	1.635,61
2-1-03	Impostos e Contribuições a Recolher	322,42	1.431,61
2-1-03-01	Obrigações Sociais a Recolher	146,82	1.330,82
2-1-03-02	Impostos a Pagar/Recolher	175,60	100,79
2-1-05	Fornecedores	1.836,34	0,00
2-1-05-01	FORNECEDORES DA ATIVIDADE	1.836,34	0,00
2-1-09	Despesas Administrativas a Pagar	64,00	204,00
2-1-09-01	Despesas Administrativas	64,00	204,00
2-3	Patrimonio Social Liquido	161.463,93	877.108,74
2-3-01	Fundo Patrimonial	90.064,24	492.555,83
2-3-01-01	Doações e Subvenções Patrimoniais	90.064,24	492.555,83
2-3-02	Superávit ou Déficit Acumulados	71.399,69	384.552,91
2-3-02-01	Superavits ou Deficits Acumulados	71.399,69	384.552,91
2-3-02-02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00

