



CNPJ

Razão Social

25.762.550/0001-79

ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	878.744,35	1.100.388,61
1.1	Circulante	233.306,15	209.980,70
1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	160.097,77	132.198,92
1.1.01.01	Caixa Geral	510,10	637,80
1.1.01.01.01	Caixa Geral	510,10	637,80
1.1.01.02	Bancos c/Movimento ? Recursos sem Restricao	9.765,19	12.282,56
1.1.01.02.01	Contas Bancarias Atividades Proprias	9.765,19	12.282,56
1.1.01.03	Bancos c/Movimento ? Recursos com Restricao	0,00	0,00
1.1.01.03.01	Contas Bancarias Subvencoes e Convenios	0,00	0,00
1.1.01.04	Aplicacoes Financeiras ? Recursos sem Restricao	13.327,29	39.517,05
1.1.01.04.01	Aplicacoes Financeiras Atividades Proprias	13.327,29	39.517,05
1.1.01.05	Aplicacoes Financeiras ? Recursos com Restricao	136.495,19	79.761,51
1.1.01.05.01	Aplicacoes Financeiras Subvencoes e Convenios	136.495,19	79.761,51
1.1.02	Creditos a Receber	73.208,38	77.781,78
1.1.02.03	Adiantamentos a Empregados	71.889,15	76.844,03
1.1.02.03.01	Adiantamentos em Folha	71.889,15	76.844,03
1.1.02.04	Adiantamentos a Fornecedores	850,70	467,73
1.1.02.04.01	Adiantamentos a Fornecedores	850,70	467,73
1.1.02.06	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.02.06.01	Impostos e Contribuicoes a Compensar	0,00	0,00
1.1.02.07	Despesas Antecipadas	468,53	470,02
1.1.02.07.01	Despesas Antecipadas	468,53	470,02
1.2	Não Circulante	645.438,20	890.407,91
1.2.03	Imobilizado	645.438,20	890.407,91
1.2.03.01	Bens sem Restricao	138.658,76	147.203,38
1.2.03.01.01	Bens Moveis	0,00	8.915,50
1.2.03.01.02	Bens Imóveis	138.658,76	138.658,76
1.2.03.01.10	(-) Depreciacao/Amortizacao Acumulada	0,00	(370,88)
1.2.03.02	Bens com Restricao	506.779,44	743.204,53
1.2.03.02.01	Bens Moveis	82.197,76	175.181,14
1.2.03.02.02	Bens Imoveis	447.491,59	447.491,59
1.2.03.02.09	Imobilizado em Andamento	6.500,00	159.748,70
1.2.03.02.10	(-) Depreciacao/Amortizacao Acumulada	(29.409,91)	(39.216,90)

2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	878.744,35	1.100.388,61
2.1	Circulante	1.635,61	2.703,49
2.1.01	Obrigações Trabalhistas	1.534,82	2.214,82
2.1.01.01	Obrigações com Pessoal	1.534,82	2.214,82
2.1.01.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	204,00	64,00
2.1.01.01.02	Encargos s/Salários e Ordenados	1.330,82	2.150,82
2.1.02	Obrigações com Terceiros	0,00	0,00
2.1.02.01	Fornecedores	0,00	0,00
2.1.02.01.01	Fornecedores a Pagar	0,00	0,00
2.1.02.02	Contas a Pagar	0,00	0,00
2.1.02.02.01	Despesas Administrativas	0,00	0,00
2.1.02.04	Adiantamentos	0,00	0,00
2.1.02.04.02	Outros Credores	0,00	0,00
2.1.04	Obrigações Tributárias	100,79	488,67
2.1.04.01	Retenções a Recolher	0,00	267,78
2.1.04.01.01	Retenções a Recolher	0,00	267,78
2.1.04.02	Impostos e Contribuições a Pagar	100,79	220,89
2.1.04.02.01	Impostos e Contribuições	100,79	220,89
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	877.108,74	1.097.685,12
2.3.01	Patrimônio Social	447.491,59	447.491,59
2.3.01.01	Doações e Subvenções	447.491,59	447.491,59
2.3.01.01.01	Investimentos e Imobilizações	447.491,59	447.491,59
2.3.02	Outras Reservas	45.064,24	45.064,24
2.3.02.01	Reservas Patrimônio Social	45.064,24	45.064,24
2.3.02.01.01	Reservas Patrimônio Social	45.064,24	45.064,24
2.3.04	Superavit ou Deficit Acumulado	384.552,91	605.129,29
2.3.04.01	Superavit ou Deficit Acumulado	384.552,91	605.129,29
2.3.04.01.01	Superavit ou Deficit Acumulado	384.552,91	605.129,29