

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO METODISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 25.762.550/0001-79

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 39.447,65	R\$ 160.299,85
Circulante		R\$ 34.115,71	R\$ 109.783,87
Disponível		R\$ 3.043,07	R\$ 66.204,10
Numerários em caixa		R\$ 1.892,90	R\$ 297,09
Banco conta movimento		R\$ 0,00	R\$ 65.907,01
Aplicações de Curto Prazo		R\$ 1.150,17	R\$ (0,00)
ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 30.780,74	R\$ 43.264,95
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 30.314,79	R\$ 42.749,46
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 465,95	R\$ 515,49
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diferido		R\$ 291,90	R\$ 314,82
Diferido		R\$ 291,90	R\$ 314,82
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.331,94	R\$ 50.515,98
Imobilizado		R\$ 5.331,94	R\$ 50.515,98
Terrenos		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
Bens Móveis		R\$ 27.259,93	R\$ 27.259,93
Máquinas, equip. e ferramentas		R\$ 599,00	R\$ 2.593,05
(-) (-) Depreciações e Amortizações		R\$ (22.526,99)	R\$ (24.337,00)
Passivo		R\$ 39.447,65	R\$ 160.299,85
Circulante		R\$ 2.588,32	R\$ 50.214,20
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 124,32	R\$ 183,24
Obrigações Sociais a Recolher		R\$ 41,82	R\$ 41,82
Impostos a Pagar/Recolher		R\$ 82,50	R\$ 141,42
Obrigações Tributárias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Previdência Social Patronal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Federais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 2.221,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DA ATIVIDADE		R\$ 2.221,00	R\$ 0,00
Despesas Administrativas a Pagar		R\$ 243,00	R\$ 313,00
Despesas Administrativas		R\$ 243,00	R\$ 313,00
Provisões		R\$ 0,00	R\$ 49.717,96
Recursos de Projetos Em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 49.717,96
Patrimonio Social Liquido		R\$ 36.859,33	R\$ 110.085,65
Fundo Patrimonial		R\$ 45.064,24	R\$ 90.064,24
Doações e Subvenções Patrimoniais		R\$ 45.064,24	R\$ 90.064,24
(-) Superávit ou Déficit Acumulados		R\$ (8.204,91)	R\$ 20.021,41
(-) Superavits ou Deficits Acumulados		R\$ (8.204,91)	R\$ 20.021,41
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.2B.BB.9A.AF.67.87.D2.DD.22.11.57.A7.27.0B.41.C0.BC.0F.23-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped