

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL AMAS

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 47.685.896/0001-53

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 240.535,70	R\$ 977.536,10
CIRCULANTE		R\$ 236.736,27	R\$ 908.703,85
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 218.434,57	R\$ 889.201,32
CAIXA CMPR		R\$ 2,82	R\$ 0,00
CAIXA CCA		R\$ 2.736,13	R\$ 0,00
C/C BANCO DO BRASIL S/A 44656-4 - CMPR		R\$ 2.819,69	R\$ 0,00
C/C BANCO BRADESCO S/A 129565-9 - CMPR		R\$ 91,87	R\$ 0,00
C/C BANCO DO BRASIL S/A 32084-6 - CCA		R\$ 14.474,45	R\$ 127,87
C/C BANCO DO BRASIL S.A 35087-7 - CCA		R\$ 58.268,74	R\$ 113.202,90
C/C BANCO DO BRASIL C/C 44656-4 - CENTRO DE ACOLHIDA		R\$ 0,00	R\$ 46.184,04
C/C BANCO DO BRASIL C/C 41069-1 - SAICA		R\$ 0,00	R\$ 1.474,39
CARTÃO PRÉ PAGO OUROCARD - CCA (C/C 35087-7)		R\$ 0,00	R\$ 74,56
POUPANÇA OURO DIÁRIO 44656-4 - CMPR		R\$ 8.433,81	R\$ 0,00
APLIC. BB RF REF DI PLUS C/C 32084-6 - CCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POUPANÇA BANCO DO BRASIL S/A 32084-6 - CCA		R\$ 3.594,15	R\$ 1.757,19
POUPANÇA OURO DIÁRIO 32084-6 - CCA		R\$ 38.795,08	R\$ 23.295,33
POUPANÇA BANCO DO BRASIL C/C 35087-7 - CCA		R\$ 47.821,43	R\$ 1.554,43
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BB FIX C/C 35087-7 - CCA		R\$ 41.396,40	R\$ 0,00
POUPANÇA POUPEX BB C/C 44656-4 - CENTRO DE ACOLHIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC. BB RF REF DI PLUS - C/C 41069-1 - SAICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POUPANÇA BANCO DO BRASIL C/C 44656-4 - CENTRO DE ACOLHIDA		R\$ 0,00	R\$ 49.544,65
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BB RF REF DI PLUS C/C 44656-4 - CENTRO DE ACOLHIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XP INVEST CORRETORA DE CAMBIO C/C 332678-4		R\$ 0,00	R\$ 651.985,96
CONVENIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONVÊNIO SECRET.MUN.DE ASS.E DES CMPR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 16.410,36	R\$ 16.851,44
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.F3.EB.03.CD.7F.8B.E4.ED.46.13.01.B3.0A.0C.CE.63.F4.6E.C1-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL AMAS

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 47.685.896/0001-53

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS FÉRIAS		R\$ 16.410,36	R\$ 15.590,41
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS A MAIOR / EM DUPLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ 1.261,03
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 1.891,34	R\$ 2.651,09
PRÊMIO DE SEGURO AUTO - KOMBI		R\$ 1.891,34	R\$ 1.838,82
PRÊMIO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO - SAICA		R\$ 0,00	R\$ 812,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.799,43	R\$ 68.832,25
IMOBILIZADO		R\$ 128.398,26	R\$ 200.202,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 29.186,72	R\$ 49.116,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 45.244,65	R\$ 73.661,47
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 13.853,75	R\$ 37.311,49
INSTALAÇÕES		R\$ 660,00	R\$ 660,00
VEÍCULOS		R\$ 39.453,14	R\$ 39.453,14
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (124.598,83)	R\$ (131.370,15)
(-) (-) DEPREC. ACUMULADA MÁQ/EQUIP.		R\$ (27.785,85)	R\$ (29.448,39)
(-) (-) DEPREC. ACUMULADA MÓV. E UTENSÍLIOS		R\$ (42.846,09)	R\$ (45.949,46)
(-) (-) DEPREC. ACUMULADA COMPUT/PERIFÉRICOS		R\$ (13.853,75)	R\$ (15.859,16)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES		R\$ (660,00)	R\$ (660,00)
(-) (-) DEPREC. ACUMULADA VEÍCULOS		R\$ (39.453,14)	R\$ (39.453,14)
PASSIVO		R\$ 240.535,70	R\$ 977.536,10
CIRCULANTE		R\$ 89.313,71	R\$ 707.488,37
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 4.459,56	R\$ 11.570,20
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 4.459,56	R\$ 11.570,20
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 84.837,69	R\$ 43.327,24
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 57.800,55	R\$ 7.230,91
INSS A RECOLHER		R\$ 6.139,52	R\$ 14.746,48
FGTS A RECOLHER		R\$ 8.996,38	R\$ 16.322,25
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 499,41	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.F3.EB.03.CD.7F.8B.E4.ED.46.13.01.B3.0A.0C.CE.63.F4.6E.C1-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL AMAS

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 47.685.896/0001-53

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 1.401,83	R\$ 5.027,60
ACORDO TRABALHISTA A PAGAR		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 16,46	R\$ 604,97
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 28,95
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 16,46	R\$ 146,22
IR S/ ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 429,80
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 651.985,96
EMPRÉSTIMO - CATEDRAL METODISTA		R\$ 0,00	R\$ 651.985,96
ADIANTAMENTO DE CONVENIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CONVENIO PREFEITURA-CMPR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 151.221,99	R\$ 270.047,73
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 151.221,99
FUNDO INSTITUCIONAL		R\$ 0,00	R\$ 151.221,99
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 151.221,99	R\$ 118.825,74
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 426.556,63	R\$ 118.825,74
(-) DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (275.334,64)	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.F3.EB.03.CD.7F.8B.E4.ED.46.13.01.B3.0A.0C.CE.63.F4.6E.C1-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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