

ASSOCIAÇÃO MARIA HELEN DREXEL - AMHD

Rua Miguel Sutil, 590, Vila Cordeiro, São Paulo - SP, CEP 04.583-050

Senhores (as)

A Diretoria da Associação Maria Helen Drexel - AMHD, submete à apreciação as Demonstrações Contábeis Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | | | |
|---|-------|------------------|------------------|---|----|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ | R\$ | PASSIVO | | R\$ | |
| | | 2020 | 2019 | | | 2020 | 2019 |
| CIRCULANTE | | 2.366.963 | 2.568.815 | CIRCULANTE | | 433.646 | 523.156 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.163.300 | 2.222.715 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS | | 379.526 | 450.480 |
| Caixa | 4 (a) | 9.025 | 8.726 | Obrigações Trabalhistas | | - | - |
| Bancos Conta Movimento(s/restrição) | 5 (b) | 25.499 | 258 | Obrigações Fiscais e Sociais a Recolher | | 263 | 1.124 |
| Bancos Conta Movimento(c/restrição) | 5 (a) | 36.536 | 6.270 | Fornecedores | | 24.796 | 25.668 |
| Bancos Conta Aplicações c/prazo(s/restr.) | 5 (b) | 1.375.242 | 1.623.732 | Outras Obrigações a Pagar | | 10.872 | 11.653 |
| Bancos Conta Aplicações c/prazo(c/restr.) | 5 (a) | 716.998 | 583.730 | Provisões Trabalhistas | | 197.683 | 141.737 |
| | | | | Projetos a executar - Público | 9 | 110.958 | 270.298 |
| | | | | Projetos a executar - Privado | 9 | 34.954 | |
| CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS | | 52.139 | 44.272 | | | | |
| Venda de Imóveis | 7 | 52.139 | 44.272 | | | | |
| OUTROS ATIVOS CIRCULANTES | 6 | 151.524 | 301.828 | | | | |
| Convênios e Subvenções - Pública | 9 | 36.980 | 215.426 | | | | |
| Convênios e Subvenções - Privada | 9 | 25.850 | | | | | |
| Impostos a Recuperar | | 72.417 | 74.015 | | | | |
| Despesas Antecipadas | | 10.872 | 10.463 | | | | |
| Adiantamentos Funcionários | | 5.405 | 1.925 | | | | |
| NÃO - CIRCULANTE | | 2.376.934 | 2.422.079 | NÃO - CIRCULANTE | 11 | 54.120 | 72.676 |
| INVESTIMENTOS | | 153.400 | 182.200 | Financiamentos | | 54.120 | 72.676 |
| Direitos de Uso de Telefone | 8 | 3.300 | 3.300 | | | | |
| (-) Depreciação Investimento | 8 | (3.300) | (3.300) | | | | |
| Venda de Imóveis | 7 | 153.400 | 182.200 | | | | |
| IMOBILIZADO | 8 | 2.223.534 | 2.239.879 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 12 | 4.310.250 | 4.467.739 |
| BENS EM USO | | 2.223.534 | 2.239.879 | Patrimônio Social | | 2.562.217 | 2.367.353 |
| Imóveis | | 287.000 | 287.000 | Ajustes exercícios anteriores | | 1.905.522 | 1.715.828 |
| Móveis e Utensílios | | 232.187 | 217.800 | Ajustes de Projetos | | - | 93.252 |
| Máquinas e Equipamentos | | 71.170 | 71.170 | Ajustes de Parcelamentos | | - | 96.442 |
| Veículos | | 262.239 | 262.239 | Ajustes de Impostos a Recuperar | 13 | 352 | - |
| Equipamentos de Informática - Terceiros | | 11.370 | 11.370 | Superávit do Exercício | | - | 194.864 |
| Móveis e Utensílios - Terceiros | | 13.933 | 13.933 | Déficit do Exercício | 14 | (157.840) | - |
| Imóveis em concessão | | 2.021.303 | 2.021.303 | | | | |
| (-) Depreciação Acumulada | | (675.667) | (644.934) | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 4.743.897 | 4.990.895 | TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO SOCIAL | | 4.743.897 | 4.990.895 |

ELIANAI DE HOLANDA SIQUEIRA
CRC 1SP170579/O-0
CPF 152.033.948-81
RG 18.266.187-8

ANDREA PAULA BARBATO BARONE
CPF 144.130.508-43
PRESIDENTE