

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO MARIA HELEN DREXEL - AMHD

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 44.006.203/0001-60

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.743.896,53	R\$ 7.998.529,36
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.366.962,93	R\$ 3.451.262,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.163.300,45	R\$ 2.285.919,43
CAIXA		R\$ 9.024,91	R\$ 6.985,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 7.896,03	R\$ 94.619,80
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO		R\$ 54.138,92	R\$ 61.931,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		R\$ 438.538,79	R\$ 291.468,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 1.653.701,80	R\$ 1.830.914,53
CLIENTES		R\$ 52.138,80	R\$ 124.050,00
CLIENTES NO PAÍS		R\$ 52.138,80	R\$ 124.050,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 140.651,23	R\$ 1.032.606,27
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.919,03
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 5.404,93	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJETOS COM ORGÃOS PUBLICOS		R\$ 36.980,00	R\$ 942.662,17
PROJETOS COM EMPRESAS PRIVADAS		R\$ 25.849,60	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 72.416,70	R\$ 88.025,07
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 10.872,45	R\$ 8.686,44
DESPEAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 10.872,45	R\$ 8.686,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.376.933,60	R\$ 4.547.267,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 153.400,00	R\$ 10.897,49
CLIENTES NO PAÍS		R\$ 153.400,00	R\$ 10.897,49
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 2.361.264,16
PROJETOS COM ÓRGÃO PÚBLICOS - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.361.264,16
IMOBILIZADO		R\$ 2.223.533,60	R\$ 2.175.105,57
IMÓVEIS		R\$ 495.965,41	R\$ 2.561.668,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 23.221,38	R\$ 37.153,92
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 8.926,17	R\$ 9.325,17
VEÍCULOS		R\$ 262.238,64	R\$ 262.238,64
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 62.243,39	R\$ 73.613,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.62.77.A3.A6.FA.C9.0D.15.39.3B.C0.BD.83.25.B0.25.9B.80.16-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO MARIA HELEN DREXEL - AMHD

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 44.006.203/0001-60

Número de Ordem do Livro: 38

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LINHAS TELEFONICAS		R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		R\$ 2.046.605,61	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (678.967,00)	R\$ (772.194,03)
PASSIVO		R\$ 4.743.896,53	R\$ 7.998.529,36
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 379.526,08	R\$ 1.155.462,85
FORNECEDORES		R\$ 5.539,87	R\$ 9.046,03
FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 5.539,87	R\$ 9.046,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 263,10	R\$ 19.021,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 263,10	R\$ 465,90
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 18.555,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 197.683,10	R\$ 121.232,86
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 3,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 197.683,10	R\$ 121.229,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 176.040,01	R\$ 1.006.162,82
CONTAS A PAGAR		R\$ 30.128,31	R\$ 26.189,55
PROJETOS COM ORGÃOS PÚBLICOS		R\$ 110.957,67	R\$ 978.687,06
PROJETOS - PRIVADO		R\$ 34.954,03	R\$ 1.286,21
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 54.120,27	R\$ 2.486.899,98
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 54.120,27	R\$ 2.486.899,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.469.890,19
PARCELAMENTOS		R\$ 54.120,27	R\$ 17.009,79
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 4.310.250,18	R\$ 4.356.166,53
SUPERAVITS / DEFICITS		R\$ 2.404.376,78	R\$ 2.265.565,72
SUPERAVITS / DEFICITS		R\$ 2.404.376,78	R\$ 2.265.565,72
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 1.905.873,40	R\$ 2.090.600,81
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 1.905.873,40	R\$ 2.090.600,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.62.77.A3.A6.FA.C9.0D.15.39.3B.C0.BD.83.25.B0.25.9B.80.16-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	ASSOCIACAO MARIA HELEN DREXEL - AMHD		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	44.006.203/0001-60
Número de Ordem do Livro:	39		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	343.352.538-26
Nº de Série do Certificado	165528323313294594326620214472833712419
Nome do Signatário	ERICH PALMOS SAMPAIO:34335253826
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	17/09/2020 a 17/09/2023

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	343.352.538-26
Nº de Série do Certificado	61679720495670376786024285005821864406
Nome do Signatário	SGM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA:00306499000160
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	30/11/2022 a 30/11/2023