

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

BALANÇO PATRIMONIAL



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		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.964.678,42	R\$ 7.792.073,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.379.956,06	R\$ 4.295.822,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.285.919,43	R\$ 2.642.392,62
CAIXA		R\$ 6.985,22	R\$ 8.599,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 95.692,14	R\$ 6.411,88
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO		R\$ 60.858,73	R\$ 82.892,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO		R\$ 205.053,70	R\$ 403.445,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO		R\$ 1.917.329,64	R\$ 2.141.044,03
CLIENTES		R\$ 62.031,19	R\$ 47.353,12
CLIENTES NO PAÍS		R\$ 62.031,19	R\$ 47.353,12
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.023.319,00	R\$ 1.605.710,73
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.919,03	R\$ 71.868,18
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 67.523,00
PROJETOS COM ORGÃOS PUBLICOS		R\$ 1.005.792,60	R\$ 1.435.530,01
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 15.607,37	R\$ 30.789,54
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 8.686,44	R\$ 366,01
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 8.686,44	R\$ 366,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.584.722,36	R\$ 3.496.250,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 836.070,18	R\$ 836.070,18
CLIENTES NO PAÍS		R\$ 836.070,18	R\$ 836.070,18
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.361.264,16	R\$ 2.361.264,16
PROJETOS COM ÓRGÃO PÚBLICOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.361.264,16	R\$ 2.361.264,16
IMOBILIZADO		R\$ 387.388,02	R\$ 298.916,22
IMÓVEIS		R\$ 2.561.668,41	R\$ 2.561.668,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 37.153,92	R\$ 37.153,92
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 9.325,17	R\$ 9.325,17
VEÍCULOS		R\$ 262.238,64	R\$ 262.238,64
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 73.613,46	R\$ 73.613,46
LINHAS TELEFONICAS		R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (2.559.911,58)	R\$ (2.648.383,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.1A.B2.26.12.B8.54.32.9D.76.7B.CE.DC.75.16.FC.84.5E.0E.0E-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	44.006.203/0001-60
Número de Ordem do Livro:	39		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 6.964.678,42	R\$ 7.792.073,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.338.568,58	R\$ 2.793.329,25
FORNECEDORES		R\$ 9.046,03	R\$ 126.046,76
FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 9.046,03	R\$ 126.046,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 19.021,14	R\$ 1.442,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 465,90	R\$ 1.099,98
PARCELAMENTOS		R\$ 18.555,24	R\$ 342,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 121.232,86	R\$ 104.710,14
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3,00	R\$ 74.160,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.711,57
PROVISÕES		R\$ 121.229,86	R\$ 28.838,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.189.268,55	R\$ 2.561.130,02
CONTAS A PAGAR		R\$ 26.189,55	R\$ 26.485,08
PROJETOS COM ORGÃOS PÚBLICOS		R\$ 1.163.079,00	R\$ 2.533.227,56
PROJETOS - PRIVADO		R\$ 0,00	R\$ 1.417,38
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.486.899,98	R\$ 2.486.899,98
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.486.899,98	R\$ 2.486.899,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.469.890,19	R\$ 2.469.890,19
PARCELAMENTOS		R\$ 17.009,79	R\$ 17.009,79
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 3.139.209,86	R\$ 2.511.843,81
SUPERAVITS / DEFICITS		R\$ 1.474.491,50	R\$ 847.125,45
SUPERAVITS / DEFICITS		R\$ 1.474.491,50	R\$ 847.125,45
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 1.664.718,36	R\$ 1.664.718,36
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 1.664.718,36	R\$ 1.664.718,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.1A.B2.26.12.B8.54.32.9D.76.7B.CE.DC.75.16.FC.84.5E.0E.0E-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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