

Empresa: ASSOCIACAO MARIA HELEN DREXEL - AMHD

C.N.P.J.: 44.006.203/0001-60

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha:

0001

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Códi co	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Códi co	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.637.411,34d</b>	<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.392.004,99c</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE</b>	<b>2.491.740,57d</b>	<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>244.090,45c</b>
4	1.1.1.01	CAIXA	15.599,04d	165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	244.090,45c
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO -	21.891,14d	<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.257,08c</b>
606	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO -	236.059,18d	170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	914,73c
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM	66.798,05d	5202	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	342,35c
561	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM	2.151.393,16d	<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E</b>	<b>290.712,45c</b>
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>46.433,82d</b>	186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	475,87c
13	1.1.2.01	CLIENTES NO PAÍS	46.433,82d	190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTOS	79.085,32c
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.088.424,96d</b>	193	2.1.5.03	PROVISÕES	211.151,26c
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A	15.827,47d	<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.855.945,01c</b>
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.384,44d	202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	24.823,05c
623	1.1.3.08	PROJETOS COM ORGÃOS PUBLICOS	1.031.458,03d	203	2.1.6.03	PROJETOS COM ORGÃOS PÚBLICOS	1.831.121,96c
28	1.1.3.10	TRIBUTOS A	29.755,02d	<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.085.267,53c</b>
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>10.811,99d</b>	<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.085.267,53c</b>
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	10.811,99d	236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.068.257,74c
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.060.259,59d</b>	5040	2.2.1.12	PARCELAMENTOS	17.009,79c
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO</b>	<b>787.098,63d</b>	<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>220.398,41c</b>
70	1.2.1.01	CLIENTES NO PAÍS	787.098,63d	<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERAVITS / DEFICITS</b>	<b>1.444.736,43d</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.014.462,57d</b>	265	2.3.3.01	SUPERAVITS / DEFICITS	1.444.737,43d
77	1.2.2.01	PROJETOS COM ÓRGÃO PÚBLICOS -	8.014.462,57d	<b>5042</b>	<b>2.3.6</b>	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS</b>	<b>1.665.134,84c</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>258.698,39d</b>	5043	2.3.6.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665.134,84c
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.561.668,41d			<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO</b>	<b>12.697.670,93c</b>
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.153,92d				
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E	9.325,17d				
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	262.238,64d				
542	1.2.4.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	73.613,46d				
5246	1.2.4.08	LINHAS TELEFONICAS	3.300,00d				
5240	1.2.4.98	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	45.980,00d				
125	1.2.4.99	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E	2.734.581,21c				
		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>12.697.670,93d</b>				

ANDREA PAULA BARBATO BARONE

CPF: 144.130.508-43

ERICH PALMOS SAMPAIO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228299/07

CPF: 343.352.538-26