

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>76.753,72D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>40.360,29D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>37.858,14D</b>
<b>BANCOS</b>	<b>13,14D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 977-2 - REC. PROPRIO	13,14D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>37.845,00D</b>
C/ POUPANÇA 18012-6 - REC. PROPRIO	26.725,87D
APLICACÃO CDB FLEX 4279-6 - SAS	11.119,13D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.502,15D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>2.502,15D</b>
IRRF A RECUPERAR	2.502,15D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.393,43D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>36.393,43D</b>
MÁQUINAS E EQUIPTOS	21.013,59D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.701,58D
VEÍCULOS	34.694,00D
MICROS E PERIFERICOS	23.054,71D
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>85.070,45C</b>
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.114,39C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.147,94C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	21.394,51C
DEPRECIACÃO MICROS E PERIFERICOS	10.413,61C

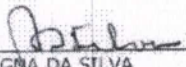
185

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>76.753,72C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.113,12C</b>
<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>14.113,12C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>806,31C</b>
REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA - EPP	806,31C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>1.605,37C</b>
AUTONOMOS A PAGAR	1.605,37C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>569,54C</b>
INSS A RECOLHER	569,54C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12,77C</b>
ISS A RECOLHER	12,77C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.119,13C</b>
SUBVENÇÃO A REALIZAR	11.119,13C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.311,34C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>6.311,34C</b>
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>6.311,34C</b>
INSS PARCELAMENTO	6.311,34C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>56.329,26C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>56.329,26C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>8.487,87D</b>
DEFICIT DO EXERCICIO	32.330,52D
SUPERAVIT ACUMULADO	8.624,21C
SUPERAVIT EXERCICIO	15.218,44C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>64.817,13C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	64.817,13C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 76.753,72 (setenta e seis mil setecentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos)

MAURICIO FERNANDO CASTANHA  
PRESIDENTE  
CPF: 073.196.258-30

  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

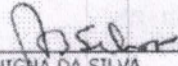
Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES</b>		
SOCIO CONTRIBUINTE	10.304,00	
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.890,66	
REPASSE IGREJA METODISTA	26.348,42	44.543,08
<b>RECEITA CONVENIOS / SUBVENÇÕES</b>		
SUBVENÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 046/2022 - FSS	13.487,80	
SUBVENÇÃO TERMO DE FOMENTO Nº 049/2022 - SAS	4.409,42	17.897,22
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		62.440,30
<b>LUCRO BRUTO</b>		62.440,30
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		(22.047,31)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
RENDIMENTOS AUTÔNOMOS	(22.047,31)	(22.047,31)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
INSS EMPRESA	(4.409,40)	(4.409,40)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(190,80)	
CONFRATERNIZAÇÕES	(241,90)	
DESPESAS SEGURO	(1.946,96)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(6.958,76)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(91,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS	(210,00)	
DESPESAS COM EVENTOS	(1.318,38)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	(450,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(5.014,69)	
TELEFONE	(20,00)	
DESPESAS C/ MATERIAL DIDÁTICO	(99,29)	
TRANSITÓRIA TERMO DE COLABORAÇÃO	17.897,22	1.355,44
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 046/2022 - FSS</b>		
XIII - BENS MATERIAIS E PERMANENTES	(13.487,80)	(13.487,80)
<b>TERMO DE FOMENTO Nº 049/2022 - SAS</b>		
II - RECURSOS HUMANOS (6)	(4.409,42)	(4.409,42)
<b>DEPRECIações / AMORTIZAÇÕES</b>		
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(5.175,10)	(5.175,10)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
IPVA	(1.463,24)	
LICENCIAMENTO	(241,02)	(1.704,26)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
RENDIMENTO CADENETA DE POUPANCA	1.565,83	1.565,83
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(13,50)	
DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	(1.105,00)	
JUROS, MULTAS E CORREÇÕES S/ TRIBUTOS	(12,02)	(1.130,52)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		12.997,76

Handwritten initials or mark.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		12.997,76
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		12.997,76

MAURICIO FERNANDO CASTANHA  
PRESIDENTE  
CPF: 073.196.258-30

  
APARECIDA BENIGNA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8  
CPF: 012.896.658-00

  
44.383.164/0001-10  
Associação Metodista de Ação Social  
Rua Dr Flaquer, 613 - 2º SS  
Centro - CEP 09710-180  
SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP