

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM DA LAGOA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 90.256.579/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 72.043,34	R\$ 92.962,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 24.346,17	R\$ 41.969,58
DISPONIBILIDADES		R\$ 24.344,94	R\$ 41.968,35
DISPONIBILIDADES		R\$ 24.344,94	R\$ 41.968,35
CAIXA		R\$ 4.269,64	R\$ 3.320,01
BRADESCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 345,63	R\$ 1,00
BRADESCO CONTA APLICAÇÃO		R\$ 19.729,67	R\$ 38.647,34
CRÉDITOS		R\$ 1,23	R\$ 1,23
VALORES RECUPERÁVEIS		R\$ 1,23	R\$ 1,23
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1,23	R\$ 1,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 47.697,17	R\$ 50.993,38
IMOBILIZADO		R\$ 47.697,17	R\$ 50.993,38
IMOBILIZAÇÕES		R\$ 27.426,95	R\$ 30.723,16
APARELHOS DE TELEFONE		R\$ 103,80	R\$ 103,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 871,48	R\$ 871,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 8.847,11	R\$ 9.193,32
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		R\$ 14.679,55	R\$ 17.629,55
IMOBILIZADO DA ZELADORIA		R\$ 2.925,01	R\$ 2.925,01
IMOBILIZADO FIXO		R\$ 20.270,22	R\$ 20.270,22
CERCAS E ARAMADOS		R\$ 5.024,85	R\$ 5.024,85
IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 15.245,37	R\$ 15.245,37
PASSIVO		R\$ 72.043,34	R\$ 92.962,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 19.465,05	R\$ 14.610,85
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 6.530,04	R\$ 1.320,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 6.530,04	R\$ 1.320,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.320,04	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 1.210,00	R\$ 1.320,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 12.935,01	R\$ 13.290,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 12.935,01	R\$ 13.290,85
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 6.253,90	R\$ 7.338,50
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.195,57	R\$ 1.343,94
INSS A RECOLHER		R\$ 5.053,68	R\$ 4.440,42
PIS S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER		R\$ 149,45	R\$ 167,99
IRRF A RECOLHER		R\$ 282,41	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO		R\$ 52.578,29	R\$ 78.352,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 52.578,29	R\$ 78.352,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 52.578,29	R\$ 78.352,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 43.995,72	R\$ 48.328,10
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 8.582,57	R\$ 30.024,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.22.70.64.4F.9A.E5.A4.13.A5.6C.59.0F.B4.7A.EF.1F.01.CD.93-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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