

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM DA LAGOA

Período da Escrituração:

01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

90.256.579/0001-40

Número de Ordem do Livro:

26

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 92.962,96	R\$ 101.954,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 41.969,58	R\$ 49.162,38
DISPONIBILIDADES		R\$ 41.968,35	R\$ 49.161,15
DISPONIBILIDADES		R\$ 41.968,35	R\$ 49.161,15
CAIXA		R\$ 3.320,01	R\$ 1.773,77
BRANCO CONTAS MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRANCO CONTAS APLICACAO		R\$ 38.647,34	R\$ 47.386,38
CRÉDITOS		R\$ 1,23	R\$ 1,23
ADIANTEMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE 13º SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES RECUPERAVEIS		R\$ 1,23	R\$ 1,23
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1,23	R\$ 1,23
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 50.993,38	R\$ 52.792,38
IMOBILIZADO		R\$ 50.993,38	R\$ 52.792,38
IMOBILIZACOES		R\$ 30.723,16	R\$ 32.522,16
APARELHOS DE TELEFONE		R\$ 103,80	R\$ 103,80
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 871,48	R\$ 871,48
MASQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 9.193,32	R\$ 9.193,32
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		R\$ 17.629,55	R\$ 17.629,55
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.799,00
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
IMOVEIS EM CONSTRUCAO		R\$ 15.245,37	R\$ 15.245,37
PASSIVO		R\$ 92.962,96	R\$ 101.954,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.610,85	R\$ 12.566,79
OBRIGACOES COM TERCEIROS		R\$ 1.320,00	R\$ 1.655,00
OBRIGACOES COM TERCEIROS		R\$ 1.320,00	R\$ 1.655,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 255,00
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		R\$ 1.320,00	R\$ 1.400,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 13.290,85	R\$ 10.911,79
OBRIGACOES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 13.290,85	R\$ 10.911,79
SALARIOS A PAGAR		R\$ 7.338,50	R\$ 5.976,13
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.343,94	R\$ 1.114,53
INSS A RECOLHER		R\$ 4.440,42	R\$ 3.681,81
PIS S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER		R\$ 167,99	R\$ 139,32
13º SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO		R\$ 78.352,11	R\$ 89.387,97
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 78.352,11	R\$ 89.387,97
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 78.352,11	R\$ 89.387,97
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 48.328,10	R\$ 78.352,11
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 30.024,01	R\$ 11.035,86