

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM DA LAGOA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 90.256.579/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 115.305,48	R\$ 115.622,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 62.513,10	R\$ 60.462,42
DISPONIBILIDADES		R\$ 62.511,87	R\$ 60.461,19
DISPONIBILIDADES		R\$ 62.511,87	R\$ 60.461,19
CAIXA		R\$ 3.000,36	R\$ 1.075,12
BRANCO CONTAS MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRANCO CONTAS APLICACAO		R\$ 59.510,51	R\$ 59.385,07
CRÉDITOS		R\$ 1,23	R\$ 1,23
ADIANTEMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO DE 13º SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES RECUPERÁVEIS		R\$ 1,23	R\$ 1,23
INSS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1,23	R\$ 1,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 52.792,38	R\$ 55.159,58
IMOBILIZADO		R\$ 52.792,38	R\$ 55.159,58
IMOBILIZAÇÕES		R\$ 32.522,16	R\$ 34.889,36
APARELHOS DE TELEFONE		R\$ 103,80	R\$ 103,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 871,48	R\$ 871,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 9.193,32	R\$ 11.560,52
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		R\$ 17.629,55	R\$ 17.629,55
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 1.799,00	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
IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 15.245,37	R\$ 15.245,37
PASSIVO		R\$ 115.305,48	R\$ 115.622,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.447,46	R\$ 14.453,02
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 1.460,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 1.460,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 1.460,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 12.987,46	R\$ 14.453,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 12.987,46	R\$ 14.453,02
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 7.149,78	R\$ 8.254,62
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.334,21	R\$ 1.484,99
INSS A RECOLHER		R\$ 4.336,69	R\$ 4.526,66
PIS S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER		R\$ 166,78	R\$ 185,62
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1,13
PATRIMÔNIO		R\$ 100.858,02	R\$ 101.168,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 100.858,02	R\$ 101.168,98
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 100.858,02	R\$ 101.168,98
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 89.387,97	R\$ 100.858,02
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 11.470,05	R\$ 310,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.D3.49.E2.4C.9E.0E.BD.C1.BB.9D.33.D8.E0.44.7B.AF.C8.95.51-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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