

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM DA LAGOA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	90.256.579/0001-40
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 115.622,00	R\$ 161.019,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 60.462,42	R\$ 105.005,44
DISPONIBILIDADES		R\$ 60.461,19	R\$ 105.005,44
DISPONIBILIDADES		R\$ 60.461,19	R\$ 105.005,44
CAIXA		R\$ 1.075,12	R\$ 1.054,68
BRANCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRANCO		R\$ 59.385,07	R\$ 103.949,76
CRÉDITOS		R\$ 1,23	R\$ 0,00
VALORES RECUPERÁVEIS		R\$ 1,23	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1,23	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 55.159,58	R\$ 56.014,48
IMOBILIZADO		R\$ 55.159,58	R\$ 56.014,48
IMOBILIZAÇÕES		R\$ 34.889,36	R\$ 35.744,26
APARELHOS DE TELEFONE		R\$ 103,80	R\$ 103,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 871,48	R\$ 1.726,38
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 11.560,52	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\$ 115.622,00	R\$ 161.019,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.453,02	R\$ 16.898,75
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 875,42
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 875,42
EMPRÉSTIMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 875,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 14.453,02	R\$ 16.023,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 14.453,02	R\$ 16.023,33
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 8.254,62	R\$ 9.066,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.484,99	R\$ 1.682,04
INSS A RECOLHER		R\$ 4.526,66	R\$ 4.990,94
PIS S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER		R\$ 185,62	R\$ 210,26
IRRF A RECOLHER		R\$ 1,13	R\$ 73,14
PATRIMÔNIO		R\$ 101.168,98	R\$ 144.121,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 101.168,98	R\$ 144.121,17
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 101.168,98	R\$ 144.121,17
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 100.858,02	R\$ 101.167,75
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 310,96	R\$ 42.953,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FE.78.DE.4A.4F.B3.81.78.06.AE.ED.5E.C8.6F.2E.0D.A1.05.77.21-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1