

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM DA LAGOA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

90.256.579/0001-40

Número de Ordem do Livro:

30

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                  | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ATIVO                                      |      | R\$ 161.019,92 | R\$ 163.686,49 |
| ATIVO CIRCULANTE                           |      | R\$ 105.005,44 | R\$ 72.494,51  |
| DISPONIBILIDADES                           |      | R\$ 105.005,44 | R\$ 72.494,51  |
| DISPONIBILIDADES                           |      | R\$ 105.005,44 | R\$ 72.494,51  |
| CAIXA                                      |      | R\$ 1.054,68   | R\$ 1.376,78   |
| BRABESCO CONTA MOVIMENTO                   |      | R\$ 1,00       | R\$ 0,00       |
| SICREDI CTA. MOVIMENTO                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 71.117,73  |
| BRABESCO CONTA APLICACÃO                   |      | R\$ 103.949,76 | R\$ 0,00       |
| CRÉDITOS                                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ADIANAMENTOS                               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ADIANAMENTO DE SALÁRIOS                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ADIANAMENTO DE FÉRIAS                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ADIANAMENTO DE 13º SALÁRIOS                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ADIANAMENTO A FORNECEDORES                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                       |      | R\$ 56.014,48  | R\$ 91.191,98  |
| IMOBILIZADO                                |      | R\$ 56.014,48  | R\$ 91.091,98  |
| IMOBILIZACÖES                              |      | R\$ 35.744,26  | R\$ 70.821,76  |
| APARELHOS DE TELEFONE                      |      | R\$ 103,80     | R\$ 103,80     |
| MÖVEIS E UTENSILIOS                        |      | R\$ 1.726,38   | R\$ 1.726,38   |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                    |      | R\$ 11.560,52  | R\$ 26.910,52  |
| EQUIPAMENTOS E INSTALACÖES                 |      | R\$ 17.629,55  | R\$ 36.567,15  |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS                 |      | R\$ 1.799,00   | R\$ 2.588,90   |
| 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   |
| IMÖVEIS EM CONSTRUÇÃO                      |      | R\$ 15.245,37  | R\$ 15.245,37  |
| INVESTIMENTOS                              |      | R\$ 0,00       | R\$ 100,00     |
| PARTICIPACÃO SOCIETÁRIA                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 100,00     |
| PARTICIPACÃO SOCIETÁRIA SICREDI            |      | R\$ 0,00       | R\$ 100,00     |
| PASSIVO                                    |      | R\$ 161.019,92 | R\$ 163.686,49 |
| PASSIVO CIRCULANTE                         |      | R\$ 16.898,75  | R\$ 16.778,65  |
| OBRIGACÖES COM TERCEIROS                   |      | R\$ 875,42     | R\$ 0,00       |
| OBRIGACÖES COM TERCEIROS                   |      | R\$ 875,42     | R\$ 0,00       |
| CONTAS A PAGAR                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| EMPRÉSTIMOS A PAGAR                        |      | R\$ 875,42     | R\$ 0,00       |
| OBRIGACÖES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS |      | R\$ 16.023,33  | R\$ 16.778,65  |
| OBRIGACÖES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS |      | R\$ 16.023,33  | R\$ 16.778,65  |
| SALÁRIOS A PAGAR                           |      | R\$ 9.066,95   | R\$ 9.321,42   |
| FGTS A RECOLHER                            |      | R\$ 1.682,04   | R\$ 1.797,21   |
| INSS A RECOLHER                            |      | R\$ 4.990,94   | R\$ 5.435,37   |
| PIS S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER           |      | R\$ 210,26     | R\$ 224,65     |
| 13º SALÁRIOS A PAGAR                       |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| INDENIZACÖES TRABALHISTAS A PAGAR          |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| IRRF A RECOLHER                            |      | R\$ 73,14      | R\$ 0,00       |
| PATRIMÖNIO                                 |      | R\$ 144.121,17 | R\$ 146.907,84 |
| PATRIMÖNIO LIQUIDO                         |      | R\$ 144.121,17 | R\$ 146.907,84 |
| PATRIMÖNIO SOCIAL                          |      | R\$ 144.121,17 | R\$ 146.907,84 |
| PATRIMÖNIO SOCIAL                          |      | R\$ 101.167,75 | R\$ 144.121,17 |
| SUPERAVIT DO EXERCICIO                     |      | R\$ 42.953,42  | R\$ 2.786,67   |