

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITA LIQUIDA		R\$ 290.583,07	R\$ 338.876,97
RECEITA BRUTA		R\$ 290.583,07	R\$ 338.876,97
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS		R\$ 290.403,07	R\$ 338.711,97
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 180,00	R\$ 165,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.178,93	R\$ 3.064,04
RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA		R\$ 1.178,93	R\$ 3.064,04
(-) CUSTOS		R\$ (279.358,63)	R\$ (287.733,14)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (231.224,20)	R\$ (243.527,56)
(-) SALÁRIOS		R\$ (152.393,00)	R\$ (163.328,10)
(-) 13º SALÁRIOS		R\$ (10.871,51)	R\$ (13.231,71)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (8.098,54)	R\$ (3.630,66)
(-) INSS		R\$ (43.952,59)	R\$ (47.259,83)
(-) FGTS		R\$ (13.518,19)	R\$ (14.293,97)
(-) DESP. C/PROTEÇÃO PESSOAL		R\$ (733,27)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (1.657,10)	R\$ (1.783,29)
(-) CUSTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (48.134,43)	R\$ (44.205,58)
(-) TELEFONE		R\$ (1.747,18)	R\$ (2.168,93)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (9.082,27)	R\$ (8.163,78)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.384,45)	R\$ (2.079,58)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (8.523,00)	R\$ (10.946,00)
(-) INSS - AUTÔNOMO		R\$ (154,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (3.488,11)	R\$ (1.310,54)
(-) MANUT. E REPAROS NO LOTEAMENTO		R\$ (5.585,89)	R\$ (6.521,41)
(-) MANUT. E REPAROS DE MAQ. EQUIPAMENTOS		R\$ (1.138,00)	R\$ (550,00)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (270,40)	R\$ (685,10)
(-) INFORMÁTICA-MANUT. SISTEMA		R\$ (3.360,00)	R\$ (3.720,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIF.-MÁQUINAS		R\$ (2.061,75)	R\$ (1.370,90)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (327,29)	R\$ (417,09)
(-) DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS		R\$ (485,15)	R\$ (708,25)
(-) MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES		R\$ (4.156,80)	R\$ (3.709,00)
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (100,00)	R\$ (1.355,00)
(-) CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) MATERIAL DE TRABALHO		R\$ (592,81)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES P/FUNCIÓNÁRIOS		R\$ (5.677,33)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS		R\$ (12.092,41)	R\$ (11.254,45)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.322,45)	R\$ (8.507,98)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (7.322,45)	R\$ (8.499,28)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (8,70)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (249,70)	R\$ (757,08)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (235,74)	R\$ (0,00)
(-) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (13,87)	R\$ (754,15)
(-) IOF S/APLIC. FINANCEIRA		R\$ (0,09)	R\$ (2,93)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (4.520,26)	R\$ (1.989,39)
(-) MULTA DO FGTS RESCISÓRIO		R\$ (4.520,26)	R\$ (1.989,22)
(-) MULTA P/ATRASSO TRIB. E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (0,17)
SUPERÁVIT		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