

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM DA LAGOA

Período da Escrituração:

01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ:

90.256.579/0001-40

Número de Ordem do Livro:

27

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 101.954,76	R\$ 115.305,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 49.162,38	R\$ 62.513,10
DISPONIBILIDADES		R\$ 49.161,15	R\$ 62.511,87
DISPONIBILIDADES		R\$ 49.161,15	R\$ 62.511,87
CAIXA		R\$ 1.773,77	R\$ 3.000,36
BRABESCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRABESCO CONTA APLICACÃO		R\$ 47.386,38	R\$ 59.510,51
CRÉDITOS		R\$ 1,23	R\$ 1,23
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
VALORES RECUPERÁVEIS		R\$ 1,23	R\$ 1,23
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1,23	R\$ 1,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 52.792,38	R\$ 52.792,38
IMOBILIZADO		R\$ 52.792,38	R\$ 52.792,38
IMOBILIZACÖES		R\$ 32.522,16	R\$ 32.522,16
APARELHOS DE TELEFONE		R\$ 103,80	R\$ 103,80
MÖVEIS E UTENSILIOS		R\$ 871,48	R\$ 871,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 9.193,32	R\$ 9.193,32
EQUIPAMENTOS E INSTALACÖES		R\$ 17.629,55	R\$ 17.629,55
COMPUTADORES E PERIFERICOS		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
IMÖVEIS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 15.245,37	R\$ 15.245,37
PASSIVO		R\$ 101.954,76	R\$ 115.305,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.566,79	R\$ 14.447,46
OBRIGACÖES COM TERCEIROS		R\$ 1.655,00	R\$ 1.460,00
OBRIGACÖES COM TERCEIROS		R\$ 1.655,00	R\$ 1.460,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 255,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 1.400,00	R\$ 1.460,00
OBRIGACÖES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 10.911,79	R\$ 12.987,46
OBRIGACÖES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 10.911,79	R\$ 12.987,46
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 5.976,13	R\$ 7.149,78
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.114,53	R\$ 1.334,21
INSS A RECOLHER		R\$ 3.681,81	R\$ 4.336,69
PIS S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER		R\$ 139,32	R\$ 166,78
13º SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÖNIO		R\$ 89.387,97	R\$ 100.858,02
PATRIMÖNIO LIQUIDO		R\$ 89.387,97	R\$ 100.858,02
PATRIMÖNIO SOCIAL		R\$ 89.387,97	R\$ 100.858,02
PATRIMÖNIO SOCIAL		R\$ 78.352,11	R\$ 89.387,97
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 11.035,86	R\$ 11.470,05