

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM DA LAGOA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 90.256.579/0001-40

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 163.686,49	R\$ 175.878,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 72.494,51	R\$ 84.686,75
DISPONIBILIDADES		R\$ 72.494,51	R\$ 84.686,75
DISPONIBILIDADES		R\$ 72.494,51	R\$ 84.686,75
CAIXA		R\$ 1.376,78	R\$ 41,01
SICREDI CTA. MOVIMENTO		R\$ 71.117,73	R\$ 84.645,74
CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 91.191,98	R\$ 91.191,98
IMOBILIZADO		R\$ 91.091,98	R\$ 91.091,98
IMOBILIZAÇÕES		R\$ 70.821,76	R\$ 70.821,76
APARELHOS DE TELEFONE		R\$ 103,80	R\$ 103,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.726,38	R\$ 1.726,38
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 26.910,52	R\$ 26.910,52
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		R\$ 36.567,15	R\$ 36.567,15
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 2.588,90	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
IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 15.245,37	R\$ 15.245,37
INVESTIMENTOS		R\$ 100,00	R\$ 100,00
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SICREDI		R\$ 100,00	R\$ 100,00
PASSIVO		R\$ 163.686,49	R\$ 175.878,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 16.778,65	R\$ 19.489,31
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 1.497,52
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 1.497,52
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.497,52
EMPRÉSTIMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 16.778,65	R\$ 17.991,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 16.778,65	R\$ 17.991,79
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 9.321,42	R\$ 10.245,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.797,21	R\$ 1.896,77
INSS A RECOLHER		R\$ 5.435,37	R\$ 5.689,58
CONTR. SIND./ASSIST. EMPREG. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS S/FOLHA DE PAGTO. A RECOLHER		R\$ 224,65	R\$ 160,44
13º SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO		R\$ 146.907,84	R\$ 156.389,42
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 146.907,84	R\$ 156.389,42
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 146.907,84	R\$ 156.389,42
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 144.121,17	R\$ 146.883,74
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 2.786,67	R\$ 9.505,68
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.DA.68.13.4C.79.AD.AD.97.A9.9C.53.08.B0.BE.45.27.D9.65.A0-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.