

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITA LIQUIDA		R\$ 338.876,97	R\$ 345.881,33
RECEITA BRUTA		R\$ 338.876,97	R\$ 345.881,33
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS		R\$ 338.711,97	R\$ 345.701,33
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 165,00	R\$ 180,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 3.064,04	R\$ 3.338,73
RECEITA DE APLIC. FINANCEIRA		R\$ 3.064,04	R\$ 2.488,73
DESCONTOS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 850,00
(-) CUSTOS		R\$ (287.733,14)	R\$ (335.087,95)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (243.527,56)	R\$ (270.402,82)
(-) SALÁRIOS		R\$ (163.328,10)	R\$ (178.143,93)
(-) 13º SALÁRIOS		R\$ (13.231,71)	R\$ (14.217,64)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (3.630,66)	R\$ (7.035,30)
(-) INSS		R\$ (47.259,83)	R\$ (53.171,54)
(-) FGTS		R\$ (14.293,97)	R\$ (15.798,07)
(-) DESP. C/PROTEÇÃO PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (90,00)
(-) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (1.783,29)	R\$ (1.946,34)
(-) CUSTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (44.205,58)	R\$ (64.685,13)
(-) TELEFONE		R\$ (2.168,93)	R\$ (1.566,67)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (8.163,78)	R\$ (6.423,71)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.079,58)	R\$ (4.321,99)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (10.946,00)	R\$ (12.090,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.310,54)	R\$ (709,14)
(-) MANUT. E REPAROS NO LOTEAMENTO		R\$ (6.521,41)	R\$ (30.059,45)
(-) MANUT. E REPAROS DE MAQ. EQUIPAMENTOS		R\$ (550,00)	R\$ (427,00)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (685,10)	R\$ (684,60)
(-) INFORMÁTICA-MANUT. SISTEMA		R\$ (3.720,00)	R\$ (4.444,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIF.-MÁQUINAS		R\$ (1.370,90)	R\$ (2.364,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (417,09)	R\$ (240,32)
(-) DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS		R\$ (708,25)	R\$ (750,75)
(-) MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES		R\$ (3.709,00)	R\$ (29,00)
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (1.355,00)	R\$ (574,50)
(-) CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS		R\$ (11.254,45)	R\$ (11.345,44)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.507,98)	R\$ (8.413,15)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (8.499,28)	R\$ (8.413,15)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (8,70)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (757,08)	R\$ (590,27)
(-) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (754,15)	R\$ (576,38)
(-) IOF S/APLIC. FINANCEIRA		R\$ (2,93)	R\$ (13,89)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (1.989,39)	R\$ (2.342,02)
(-) MULTA DO FGTS RESCISÓRIO		R\$ (1.989,22)	R\$ (2.342,02)
(-) MULTA P/ATRASSO TRIB. E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,17)	R\$ (0,00)
SUPERÁVIT		R\$ 42.953,42	R\$ 2.786,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.37.2C.10.0B.B2.39.E5.0D.0B.7E.E8.65.8E.5A.5A.E2.82.88.2C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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