**Empresa:**

# ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL

Folha: 0001

C.N.P.J.: 08.953.367/0001-31

Emissão:

15/03/2024

CONSOLIDADO

Hora:

10:58:11

Balanço encerrado em: 31/12/2023

# BALANÇO PATRIMONIAL

**Descrição Saldo Atual**

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL

|  |  |
| --- | --- |
| **APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA**  POUPANÇA BB (UNI.IV) | 123.864,31D |
| BB RF SIMPLES AGIL (UNI II) | 30.681,19D |
| BB RF SIMPLES AGIL (IV) | 151.215,28D |
| POUPANÇA BB (UNID.II) | 57.563,55D |
| BB RF SIMPLES AGIL (F4) | 36.341,26D |
| POUPANÇA BB 14366-MATRIZ | 82.991,27D |
| BB RENDE FÁCIL ( F3) | 45.399,62D |
| BB RENDE FÁCIL (F2) | 219.955,97D |
| BB RENDE FACIL 23448-6 MATRIZ | 2.884,26D |
| BB RENDE FACIL 14366-9 MATRIZ | 75.372,52D |
| **TOTAL APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | **826.269,23D** |
| **TOTAL DISPONIVEL** | **826.269,23D** |
| **CRÉDITOS**  **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**  TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR | 434,06D |
| **TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **434,06D** |
| **ADIANTAMENTO DE SALARIO**  ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 1.471,03D |
| **TOTAL ADIANTAMENTO DE SALARIO** | **1.471,03D** |
| **TOTAL CRÉDITOS** | **1.905,09D** |
| **TOTAL ATIVO CIRCULANTE** | **828.174,32D** |

NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO

IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO

|  |  |
| --- | --- |
| MOVEIS, UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.924,00D  60.752,23D |
| **TOTAL IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO** | **68.676,23D** |
| **TOTAL IMOBILIZADO** | **68.676,23D** |
| **TOTAL NÃO CIRCULANTE** | **68.676,23D** |
| **TOTAL ATIVO** | **896.850,55D** |
| **PASSIVO** |  |

PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES NACIONAIS

OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA

ALUGUEIS A PAGAR 13.391,56C

TOTAL OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA 13.391,56C

OBRIGAÇÕES FISCAIS

IRRF S/FOLHA A RECOLHER 4.740,91C

CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE 23,72C

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER 28,04C

IRF S/ALUGUEL A RECOLHER 1.040,94C

TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS 5.833,61C

CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO

PIS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO 3.200,19C

TOTAL CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO 3.200,19C

OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA

FGTS A RECOLHER 23.063,96C

INSS A RECOLHER 76.481,70C

**Empresa:**

# ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL

Folha: 0002

C.N.P.J.: 08.953.367/0001-31

Emissão:

15/03/2024

CONSOLIDADO

Hora:

10:58:11

Balanço encerrado em: 31/12/2023

# BALANÇO PATRIMONIAL

**Descrição Saldo Atual**

TOTAL OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA 99.545,66C

TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS 121.971,02C

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 121.971,02C

PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL

SUPERAVIT OU DÉFICIT

SUPERAVIT 774.879,53C

TOTAL SUPERAVIT OU DÉFICIT 774.879,53C

TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL 774.879,53C

TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL 774.879,53C

TOTAL PASSIVO 896.850,55C

ANTONIO GOMES DA Assinado de forma digital por

SILVA:87864800815

ANTONIO GOMES DA SILVA:87864800815

Dados: 2024.03.15 11:49:12 -03'00'

FLORISVALDO FRANCISCO FLORISVALDO FRANCISCO

Assinado de forma digital por

JUNIOR:06694473826 JUNIOR:06694473826

Dados: 2024.03.15 11:39:04 -03'00'

ANTONIO GOMES DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 878.648.008-15

FLORISVALDO FRANCISCO JUNIOR

Reg. no CRC - SP sob o No. SP151269/O-4 CPF: 066.944.738-26