CONSOLIDADO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Empresa:** | **ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL** | Folha: | 0001 |
| C.N.P.J.: | 08.953.367/0001-31 | Número livro: | 0008 |

Emissão: Hora:

15/03/2024

09:11:40

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

**Descrição**

**Receita Operacional**

|  |  |
| --- | --- |
| SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS 1- MUNICIPAL | 5.640.594,10 |
| **Receita Líquida** | **5.640.594,10** |
| **Lucro Bruto** | **5.640.594,10** |
| **Despesas Operacionais** | **(5.356.243,14)** |
| **Despesas Administrativas** | **(5.356.243,14)** |
| SALARIOS E ORDENADOS | (2.462.768,53) |
| FÉRIAS | (247.901,23) |
| 1/3 FÉRIAS | (82.469,85) |
| 13º SALARIO | (230.292,91) |
| PIS | (29.829,79) |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (37.664,71) |
| ASSISTENCIA MÉDICA E ONDONTOLOGICA | (9.272,45) |
| CESTA BÁSICA | (160.890,00) |
| AVISO PREVIO | (0,05) |
| FERIAS INDENIZADAS | (1,48) |
| RPA | (2.500,00) |
| INSS | (779.607,46) |
| FGTS | (298.059,33) |
| ALUGUEIS | (168.390,00) |
| IPTU | (7.892,15) |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO | (1.245,08) |
| IMPOSTOS E TAXAS MINICIPAIS | (35,49) |
| CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL | (16.958,17) |
| DESPESAS COM TRIB. ESTADUAIS | (184,06) |
| FGTS-GRRF | (968,53) |
| DESP. CONS. (MATERIAIS EXPED.) | (109.087,19) |
| DESP. CONS. (AGUA/ESG/ENERG) | (74.735,77) |
| DESP. MANU. CONSERV. DE BENS E INS | (67.823,79) |
| PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J | (195.970,10) |
| BENS DE PEQUENOS VALOR | (62.785,27) |
| DESPESAS COM INFORMATICA | (9.951,50) |
| TELEFONE | (7.352,37) |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (46.799,20) |
| VALE TRANSPORTE | (20.623,84) |
| DESPESAS COM GÁS | (29.037,07) |
| ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA | (18.349,10) |
| COLETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS | (1.347,36) |
| ASSISTENCIA TECNICA PJ | (1.264,58) |
| HONORARIOS CONTÁBEIS | (35.046,00) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (124.784,96) |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO | (12.342,56) |
| UTENSILIOS DE COZINHA | (931,87) |
| INSTRUÇÃO E TREINAMENTO | (150,00) |
| MULTA TRIBUTO EM ATRASO | (929,34) |
| **Resultado Financeiro** | **42.383,24** |
| OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS PASSIVO |  |
| **Receita Financeiras** | **44.192,35** |
| JUROS DE APLICAÇÕES | 11.724,61 |
| REND.FDO.INVEST FINANCEIRO | 32.400,38 |
| DESCONTO OBTIDOS | 67,36 |
| **Despesas Financeiras** | **(1.809,11)** |
| DESPESAS BANCARIAS | (1.523,75) |
| JUROS DE MORA | (1,97) |
| IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | (283,39) |
| **Outras Receitas Operacionais** | **0,00** |

# Saldo Atual

**5.640.594,10**

# Empresa:

**ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL**

Folha:

0002

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

Número livro:

0008

CONSOLIDADO

Emissão: Hora:

15/03/2024

09:11:40

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

**Descrição**

**Resultado operacional Líquido**

# Saldo Atual

**326.734,20**

**SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO 326.734,20**

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 326.734,20**

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

**Empresa:**

**ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL**

Folha:

0001

C.N.P.J.:

08.953.367/0001-31

Número livro:

0008

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Emissão:

15/03/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 686,687,688,689)

Hora:

09:02:33

**BALANCETE**

**Código Classificação**

**Descrição da conta**

**Saldo Anterior Débito Crédito**

**Saldo Atual**

1. **1 ATIVO**
2. **1.1 ATIVO CIRCULANTE**
3. **1.1.1 DISPONIVEL**
4. **1.1.10.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1.1.10.100.001 | CAIXA | 0,00 | 21.269,09 | 21.269,09 | 0,00 |
| **4** |  | **TOTAL CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** | **0,00** | **21.269,09** | **21.269,09** | **0,00** |
| **6** | **1.1.10.2** | **BANCO DEPOSITO A VISTA** |  |  |  |  |
| 7 | 1.1.10.200.001 | BANCO BRASIL AGENCIA 4770-8 C/C 14275-1 (F2) | 0,01D | 4.729.102,32 | 4.729.102,33 | 0,00 |
| 236 | 1.1.10.200.002 | BANCO BRASIL AGENCIA 4770-8 C/C 14276 (F3) | 0,01D | 4.108.512,12 | 4.108.512,13 | 0,00 |
| 248 | 1.1.10.200.003 | BANCO BRASIL AGENCIA 4770-8 C/C 23448-6 MATRIZ | 0,00 | 1.159.823,70 | 1.159.823,70 | 0,00 |
| 303 | 1.1.10.200.004 | BANCO DO BRASIL 4770-8 C/C 14366 MATRIZ | 0,00 | 2.813.674,99 | 2.813.674,99 | 0,00 |
| **6** |  | **TOTAL BANCO DEPOSITO A VISTA** | **0,02D** | **12.811.113,13** | **12.811.113,15** | **0,00** |
| **11** | **1.1.10.4** | **APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA** |  |  |  |  |
| 229 | 1.1.10.400.004 | POUPANÇA BB (UNI.IV) | 6.406,43D | 233.389,58 | 115.931,70 | 123.864,31D |
| 231 | 1.1.10.400.006 | BB RF SIMPLES AGIL (UNI II) | 114.648,94D | 9.977,79 | 93.945,54 | 30.681,19D |
| 232 | 1.1.10.400.007 | BB RF SIMPLES AGIL (IV) | 139.212,26D | 15.051,48 | 3.048,46 | 151.215,28D |
| 233 | 1.1.10.400.008 | POUPANÇA BB (UNID.II) | 0,00 | 223.645,16 | 166.081,61 | 57.563,55D |
| 257 | 1.1.10.400.011 | BB RF SIMPLES AGIL (F4) | 63.657,55D | 3.618,93 | 30.935,22 | 36.341,26D |
| 304 | 1.1.10.400.012 | BB RF DI PLUS AGIL | 37,39D | 0,00 | 37,39 | 0,00 |
| 305 | 1.1.10.400.013 | POUPANÇA BB 14366-MATRIZ | 8.081,78D | 159.828,77 | 84.919,28 | 82.991,27D |
| 330 | 1.1.10.400.014 | BB RENDE FÁCIL ( F3) | 58.099,77D | 1.976.023,28 | 1.988.723,43 | 45.399,62D |
| 343 | 1.1.10.400.015 | BB RENDE FÁCIL (F2) | 69.464,41D | 2.310.695,33 | 2.160.203,77 | 219.955,97D |
| 332 | 1.1.10.400.016 | BB RENDE FACIL 23448-6 MATRIZ | 4.190,83D | 73.932,87 | 75.239,44 | 2.884,26D |
| 333 | 1.1.10.400.017 | BB RENDE FACIL 14366-9 MATRIZ | 0,00 | 1.363.488,13 | 1.288.115,61 | 75.372,52D |
| **11** |  | **TOTAL APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | **463.799,36D** | **6.369.651,32** | **6.007.181,45** | **826.269,23D** |
| **3** |  | **TOTAL DISPONIVEL** | **463.799,38D** | **19.202.033,54** | **18.839.563,69** | **826.269,23D** |
| **18** | **1.1.2** | **CRÉDITOS** |  |  |  |  |
| **23** | **1.1.20.3** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** |  |  |  |  |
| 24 | 1.1.20.300.001 | TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR | 0,00 | 434,06 | 0,00 | 434,06D |
| **23** |  | **TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **0,00** | **434,06** | **0,00** | **434,06D** |
| **129**130 | **1.1.20.4**1.1.20.400.001 | **ADIANTAMENTO DE SALARIO**ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 0,00 | 102.355,57 | 102.355,57 | 0,00 |
| 135 | 1.1.20.400.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 9.227,70D | 196.375,75 | 204.132,42 | 1.471,03D |
| 197 | 1.1.20.400.003 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 0,00 | 1.002.381,53 | 1.002.381,53 | 0,00 |
| 200 | 1.1.20.400.004 | ARREDONDAMENTO DE SALARIO | 0,00 | 247,18 | 247,18 | 0,00 |
| 288 | 1.1.20.400.005 | ESTOURO DO MÊS | 0,00 | 194,18 | 194,18 | 0,00 |
| **129** |  | **TOTAL ADIANTAMENTO DE SALARIO** | **9.227,70D** | **1.301.554,21** | **1.309.310,88** | **1.471,03D** |
| **314** | **1.1.20.6** | **TRIBUTOS A COMPENSAR** |  |  |  |  |
| 315 | 1.1.20.600.000 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 42.191,13 | 42.191,13 | 0,00 |
| **314** |  | **TOTAL TRIBUTOS A COMPENSAR** | **0,00** | **42.191,13** | **42.191,13** | **0,00** |
| **18** |  | **TOTAL CRÉDITOS** | **9.227,70D** | **1.344.179,40** | **1.351.502,01** | **1.905,09D** |
| **2** |  | **TOTAL ATIVO CIRCULANTE** | **473.027,08D** | **20.546.212,94** | **20.191.065,70** | **828.174,32D** |
| **31** | **1.2** | **NÃO CIRCULANTE** |  |  |  |  |
| **35** | **1.2.3** | **IMOBILIZADO** |  |  |  |  |
| **36** | **1.2.30.1** | **IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO** |  |  |  |  |
| 602 | 1.2.30.100.001 | MOVEIS, UTENSILIOS | 7.924,00D | 0,00 | 0,00 | 7.924,00D |
| 237 | 1.2.30.100.002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 60.752,23D | 0,00 | 0,00 | 60.752,23D |
| **36** |  | **TOTAL IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO** | **68.676,23D** | **0,00** | **0,00** | **68.676,23D** |
| **35** |  | **TOTAL IMOBILIZADO** | **68.676,23D** | **0,00** | **0,00** | **68.676,23D** |
| **31** |  | **TOTAL NÃO CIRCULANTE** | **68.676,23D** | **0,00** | **0,00** | **68.676,23D** |
| **1** |  | **TOTAL ATIVO** | **541.703,31D** | **20.546.212,94** | **20.191.065,70** | **896.850,55D** |
| **42** | **2** | **PASSIVO** |  |  |  |  |
| **43** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** |  |  |  |  |
| **44** | **2.1.1** | **FORNECEDORES NACIONAIS** |  |  |  |  |
| **45** | **2.1.10.1** | **FORNECEDORES NACIONAIS/ PRESTADORES** |  |  |  |  |
| 208 | 2.1.10.100.000 | FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA. | 0,00 | 35.046,00 | 35.046,00 | 0,00 |
| 207 | 2.1.10.100.001 | YONEI ELETRODOMESTICOS | 0,00 | 5.034,06 | 5.034,06 | 0,00 |
| 218 | 2.1.10.100.004 | CASA DO GAS SP LTDA | 0,00 | 29.037,07 | 29.037,07 | 0,00 |
| 14 | 2.1.10.100.006 | LUCIANA VIERA SANTOS MAT. P CONTRUÇÃO | 0,00 | 10.976,50 | 10.976,50 | 0,00 |
| 16 | 2.1.10.100.008 | CASA DE TINTAS IZUMI LTDA | 0,00 | 13.132,10 | 13.132,10 | 0,00 |
| 25 | 2.1.10.100.010 | SALES EQUIP. E PROD HIG. PROF LTDA | 0,00 | 43.409,54 | 43.409,54 | 0,00 |

**Empresa:**

**ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL**

Folha:

0002

C.N.P.J.:

08.953.367/0001-31

Número livro:

0008

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Emissão:

15/03/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 686,687,688,689)

Hora:

09:02:33

**BALANCETE**

**Código Classificação**

**Descrição da conta**

**Saldo Anterior Débito Crédito**

**Saldo Atual**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 2.1.10.100.011 | CND 27 COM. DE UTILIDADES CASA E VIDA | 0,00 | 910,79 | 910,79 | 0,00 |
| 220 | 2.1.10.100.012 | DESTAK SL LTDA | 0,00 | 51.277,74 | 51.277,74 | 0,00 |
| 41 | 2.1.10.100.014 | VIA VAREJO | 0,00 | 719,47 | 719,47 | 0,00 |
| 188 | 2.1.10.100.015 | JOMAN SPUMA LTDA | 0,00 | 6.255,00 | 6.255,00 | 0,00 |
| 221 | 2.1.10.100.017 | COMERCIAL KILSEN PAPER | 0,00 | 103.021,98 | 103.021,98 | 0,00 |
| 191 | 2.1.10.100.018 | PRIMAZIA EBS LTDA ME | 0,00 | 5.527,14 | 5.527,14 | 0,00 |
| 213 | 2.1.10.100.023 | WALTER ATAÍDE CIAMPI ME | 0,00 | 399,80 | 399,80 | 0,00 |
| 214 | 2.1.10.100.024 | TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV | 0,00 | 771,50 | 771,50 | 0,00 |
| 215 | 2.1.10.100.025 | FORNECEDOR | 0,00 | 14.880,14 | 14.880,14 | 0,00 |
| 217 | 2.1.10.100.027 | INFOGLE INFORMATICA EIRELI | 0,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | 0,00 |
| 222 | 2.1.10.100.028 | ELENISE CRISTINA MARQUES KESILIS | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 |
| 223 | 2.1.10.100.029 | PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 0,00 | 19.731,09 | 19.731,09 | 0,00 |
| 224 | 2.1.10.100.030 | AMELIA WATANABE - ME | 0,00 | 11.856,37 | 11.856,37 | 0,00 |
| 289 | 2.1.10.100.031 | FABIANA ALENCAR LOPES PAPELARIA - ME | 0,00 | 5.785,41 | 5.785,41 | 0,00 |
| 226 | 2.1.10.100.032 | JER DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI | 0,00 | 2.731,00 | 2.731,00 | 0,00 |
| 241 | 2.1.10.100.038 | MOLECAGEM BRINQUEDOS | 0,00 | 13.611,00 | 13.611,00 | 0,00 |
| 242 | 2.1.10.100.039 | KALUNGA S.A | 0,00 | 1.415,80 | 1.415,80 | 0,00 |
| 244 | 2.1.10.100.041 | TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 4.072,38 | 4.072,38 | 0,00 |
| 628 | 2.1.10.100.05 | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LT | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 |
| 627 | 2.1.10.100.05 | WIN ADM DE BENEFICIOS LTDA | 0,00 | 3.441,60 | 3.441,60 | 0,00 |
| 271 | 2.1.10.100.052 | BRASMED MED. OCUPACIONAL LTDA. | 0,00 | 1.214,00 | 1.214,00 | 0,00 |
| 272 | 2.1.10.100.053 | ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - ME | 0,00 | 1.010,52 | 1.010,52 | 0,00 |
| 274 | 2.1.10.100.055 | WALTER ATAÍDE CIAMPI ME | 0,00 | 1.231,00 | 1.231,00 | 0,00 |
| 275 | 2.1.10.100.056 | TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV | 0,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 |
| 276 | 2.1.10.100.057 | F I DOS SANTOS PORTAS E PORTÕES ME | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 291 | 2.1.10.100.067 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 3.149,10 | 3.149,10 | 0,00 |
| 297 | 2.1.10.100.072 | AMPLIANDO ESPACO COMERCIO LTDA | 0,00 | 865,00 | 865,00 | 0,00 |
| 298 | 2.1.10.100.073 | ELIANE GASPARETTO MEDEIROS MÓVEIS ME | 0,00 | 5.523,00 | 5.523,00 | 0,00 |
| 312 | 2.1.10.100.078 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIAL SA | 0,00 | 160.890,00 | 160.890,00 | 0,00 |
| 316 | 2.1.10.100.079 | LAVORE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 97.830,00 | 97.830,00 | 0,00 |
| 319 | 2.1.10.100.082 | ESTRELA DE FOGO EXTINTORES E SOLUCOES CONTRA INC | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
| 338 | 2.1.10.100.084 | CLECIA MARIA DOS SANTOS SILVA | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 608 | 2.1.10.100.087 | LAVORE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 0,00 |
| 612 | 2.1.10.100.087 | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | 0,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 0,00 |
| 609 | 2.1.10.100.088 | AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA | 0,00 | 11.274,00 | 11.274,00 | 0,00 |
| 610 | 2.1.10.100.089 | AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA | 0,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 |
| 611 | 2.1.10.100.090 | C & F COMERCIO E SERVIÇOS DE GESSO | 0,00 | 10.585,00 | 10.585,00 | 0,00 |
| 613 | 2.1.10.100.091 | ANDREZA ROSENDO DA SILVA | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 614 | 2.1.10.100.092 | ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 616 | 2.1.10.100.094 | MARLENE COSAS OLIVEIRA | 0,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 0,00 |
| 617 | 2.1.10.100.095 | GUARUTOR SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO CORP. | 0,00 | 464,30 | 464,30 | 0,00 |
| 618 | 2.1.10.100.096 | N.MARIA D.ASSUNÇÃO GURITA ME | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| 619 | 2.1.10.100.097 | COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA | 0,00 | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
| 620 | 2.1.10.100.098 | IPACAETA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 24.181,00 | 24.181,00 | 0,00 |
| 621 | 2.1.10.100.099 | CARLOS EDUARDO GOMES RODRIGUES | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 622 | 2.1.10.100.100 | BIANCA GRUM SANTOS | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 623 | 2.1.10.100.101 | ASO GOLD COM. VAR. DE EXTINTORES LTDA ASO GOLD C | 0,00 | 1.289,18 | 1.289,18 | 0,00 |
| 624 | 2.1.10.100.102 | SANREMO S.A | 0,00 | 1.264,58 | 1.264,58 | 0,00 |
| 625 | 2.1.10.100.103 | WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 626 | 2.1.10.100.104 | ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - ME | 0,00 | 336,84 | 336,84 | 0,00 |
| **45 TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS/ PRESTADORES 0,00** | **774.767,00** | **774.767,00** | **0,00** |
| **39** | **2.1.10.2** | **OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA** |  |  |  |  |
| 204 | 2.1.10.200.005 | ALUGUEIS A PAGAR | 8.575,39C | 153.202,92 | 158.019,09 | 13.391,56C |
| **39** |  | **TOTAL OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA** | **8.575,39C** | **153.202,92** | **158.019,09** | **13.391,56C** |
| **48** | **2.1.10.3** | **OBRIGAÇÕES FISCAIS** |  |  |  |  |
| 345 | 2.1.10.300.003 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 3.898,16C | 38.079,82 | 38.922,57 | 4.740,91C |
| 119 | 2.1.10.300.005 | CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE | 111,60C | 553,72 | 465,84 | 23,72C |
| 120 | 2.1.10.300.005 | IRF SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
| 166 | 2.1.10.300.008 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 26,91C | 304,25 | 305,38 | 28,04C |
| 170 | 2.1.10.300.009 | IRF S/ALUGUEL A RECOLHER | 800,37C | 10.930,71 | 11.171,28 | 1.040,94C |
| **48** |  | **TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS** | **4.837,04C** | **49.879,00** | **50.875,57** | **5.833,61C** |
| **105** | **2.1.10.4** | **CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO** |  |  |  |  |
| 600 | 2.1.10.400.000 | SALARIO E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 2.491.619,71 | 2.491.619,71 | 0,00 |
| 186 | 2.1.10.400.001 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 231.947,20 | 231.947,20 | 0,00 |
| 196 | 2.1.10.400.002 | ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR | 0,00 | 1.002.381,53 | 1.002.381,53 | 0,00 |
| 198 | 2.1.10.400.003 | RESCISÃO A PAGAR | 0,00 | 236.157,50 | 236.157,50 | 0,00 |
| 131 | 2.1.10.400.005 | 13º SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 202.596,60 | 202.596,60 | 0,00 |
| 141 | 2.1.10.400.006 | PIS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO | 2.871,41C | 29.501,01 | 29.829,79 | 3.200,19C |
| 194 | 2.1.10.400.007 | GUARUPASS | 0,00 | 17.646,79 | 17.646,79 | 0,00 |
| 347 | 2.1.10.400.008 | ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO A PAGAR | 0,00 | 103.743,91 | 103.743,91 | 0,00 |
| 631 | 2.1.10.400.009 | RPA A PAGAR | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| **105** |  | **TOTAL CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO** | **2.871,41C** | **4.318.094,25** | **4.318.423,03** | **3.200,19C** |

**153 2.1.10.5 OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA**

**Empresa:**

**ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL**

Folha:

0003

C.N.P.J.:

08.953.367/0001-31

Número livro:

0008

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Emissão:

15/03/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 686,687,688,689)

Hora:

09:02:33

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **BALANCETE** |  |
| **Código** | **Classificação** | **Descrição da conta** |  | **Saldo Anterior** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** |
| 601 | 2.1.10.500.001 | FGTS A RECOLHER |  | 5.340,31C | 280.335,81 | 298.059,46 | 23.063,96C |
| 349 | 2.1.10.500.002 | INSS A RECOLHER |  | 71.896,31C | 1.033.382,69 | 1.037.968,08 | 76.481,70C |
| **153** |  | **TOTAL OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA** |  | **77.236,62C** | **1.313.718,50** | **1.336.027,54** | **99.545,66C** |
| **44** |  | **TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS** |  | **93.520,46C** | **6.609.661,67** | **6.638.112,23** | **121.971,02C** |
| **43** |  | **TOTAL PASSIVO CIRCULANTE** |  | **93.520,46C** | **6.609.661,67** | **6.638.112,23** | **121.971,02C** |
| **51** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL** |  |  |  |  |  |
| **52****53** | **2.3.1****2.3.10.1** | **PATRIMÔNIO SOCIAL****PATRIM. SOCIAL. REA. DE RES.** |  |  |  |  |  |
| 156 | 2.3.10.100.003 | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 37,52 | 0,00 | 37,52D |
| **53** |  | **TOTAL PATRIM. SOCIAL. REA. DE RES.** | **0,00** | **37,52** | **0,00** | **37,52D** |
| **154** | **2.3.10.2** | **SUPERAVIT OU DÉFICIT** |  |  |  |  |
| 155 | 2.3.10.200.001 | SUPERAVIT | 448.182,85C | 0,00 | 0,00 | 448.182,85C |
| **154** |  | **TOTAL SUPERAVIT OU DÉFICIT** | **448.182,85C** | **0,00** | **0,00** | **448.182,85C** |
| **52** |  | **TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL** | **448.182,85C** | **37,52** | **0,00** | **448.145,33C** |
| **51** |  | **TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL** | **448.182,85C** | **37,52** | **0,00** | **448.145,33C** |
| **42** |  | **TOTAL PASSIVO** | **541.703,31C** | **6.609.699,19** | **6.638.112,23** | **570.116,35C** |
| **55** | **3** | **SUPERAVITS/DEFICIT LIQ. DO EX.** |  |  |  |  |
| **56****57****58** | **3.1****3.1.1****3.1.10.1** | **RECEITAS****RECEITA DE SUBVENÇÕES****RECEITA DE SUBVENÇÕES- MUNICIPAL** |  |  |  |  |  |
| 59 3.1.10.100.001 | SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS 1- MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 5.640.594,10 | 5.640.594,10C |
| **58** | **TOTAL RECEITA DE SUBVENÇÕES- MUNICIPAL** | **0,00** | **0,00** | **5.640.594,10** | **5.640.594,10C** |
| **57** | **TOTAL RECEITA DE SUBVENÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **5.640.594,10** | **5.640.594,10C** |
| **265 3.1.3** | **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** |  |  |  |  |
| **266** | **3.1.30.1** | **RECEITA FINANCEIRA** |  |  |  |  |  |
| 267 | 3.1.30.100.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 11.724,61 | 11.724,61C |
| 306 | 3.1.30.100.002 | REND.FDO.INVEST FINANCEIRO | 0,00 | 7.831,42 | 40.231,80 | 32.400,38C |
| 322 | 3.1.30.100.003 | DESCONTO OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 67,36 | 67,36C |
| **266** |  | **TOTAL RECEITA FINANCEIRA** | **0,00** | **7.831,42** | **52.023,77** | **44.192,35C** |
| **265** |  | **TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **7.831,42** | **52.023,77** | **44.192,35C** |
| **56** |  | **TOTAL RECEITAS** | **0,00** | **7.831,42** | **5.692.617,87** | **5.684.786,45C** |
| **55** |  | **TOTAL SUPERAVITS/DEFICIT LIQ. DO EX.** | **0,00** | **7.831,42** | **5.692.617,87** | **5.684.786,45C** |
| **73** | **4** | **CUSTOS E DESPESAS** |  |  |  |  |
| **74****75****76** | **4.1****4.1.1****4.1.10.1** | **DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS - ADM DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA** |  |  |  |  |  |
| 128 | 4.1.10.100.004 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 2.513.143,75 | 50.375,22 | 2.462.768,53D |
| 133 | 4.1.10.100.006 | FÉRIAS | 0,00 | 247.901,23 | 0,00 | 247.901,23D |
| 134 | 4.1.10.100.007 | 1/3 FÉRIAS | 0,00 | 82.469,85 | 0,00 | 82.469,85D |
| 136 | 4.1.10.100.008 | 13º SALARIO | 0,00 | 231.462,45 | 1.169,54 | 230.292,91D |
| 140 | 4.1.10.100.009 | PIS | 0,00 | 29.829,79 | 0,00 | 29.829,79D |
| 199 | 4.1.10.100.010 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 0,00 | 37.664,71 | 0,00 | 37.664,71D |
| 310 | 4.1.10.100.012 | ASSISTENCIA MÉDICA E ONDONTOLOGICA | 0,00 | 9.587,93 | 315,48 | 9.272,45D |
| 313 | 4.1.10.100.013 | CESTA BÁSICA | 0,00 | 160.890,00 | 0,00 | 160.890,00D |
| 331 | 4.1.10.100.014 | AVISO PREVIO | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05D |
| 339 | 4.1.10.100.015 | FERIAS INDENIZADAS | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 1,48D |
| 632 | 4.1.10.100.016 | RPA | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| **76** | **TOTAL DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA** | **0,00** | **3.315.451,24** | **51.860,24** | **3.263.591,00D** |
| **137** | **4.1.10.2** | **ENCARGOS SOCIAIS** |  |  |  |  |
| 138 | 4.1.10.200.001 | INSS | 0,00 | 779.607,46 | 0,00 | 779.607,46D |
| 139 | 4.1.10.200.002 | FGTS | 0,00 | 298.059,33 | 0,00 | 298.059,33D |
| **137** |  | **TOTAL ENCARGOS SOCIAIS** | **0,00** | **1.077.666,79** | **0,00** | **1.077.666,79D** |
| **146** | **4.1.10.3** | **ALUGUEIS E ARREDAMENTOS** |  |  |  |  |
| 147 | 4.1.10.300.001 | ALUGUEIS | 0,00 | 168.390,00 | 0,00 | 168.390,00D |
| **146** |  | **TOTAL ALUGUEIS E ARREDAMENTOS** | **0,00** | **168.390,00** | **0,00** | **168.390,00D** |

**148 4.1.10.4 IMPOSTOS ,TAXAS E CONTRIBUIÇOES**

**Empresa:**

**ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL**

Folha:

0004

C.N.P.J.:

08.953.367/0001-31

Número livro:

0008

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Emissão:

15/03/2024

CONSOLIDADO (Empresas: 686,687,688,689)

Hora:

09:02:33

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **BALANCETE** |  |  |  |  |
| **Código** | **Classificação** | **Descrição da conta** |  | **Saldo Anterior** | **Débito** | **Crédito** | **Saldo Atual** |
| 252 | 4.1.10.400.001 | IPTU |  | 0,00 | 7.892,15 | 0,00 | 7.892,15D |
| 255 | 4.1.10.400.004 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO |  | 0,00 | 1.245,08 | 0,00 | 1.245,08D |
| 286 | 4.1.10.400.005 | IMPOSTOS E TAXAS MINICIPAIS |  | 0,00 | 35,49 | 0,00 | 35,49D |
| 299 | 4.1.10.400.006 | CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL |  | 0,00 | 16.958,17 | 0,00 | 16.958,17D |
| 96 | 4.1.10.400.007 | DESPESAS COM TRIB. FEDERAIS |  | 0,00 | 10.930,71 | 10.930,71 | 0,00 |
| 97 | 4.1.10.400.008 | DESPESAS COM TRIB. ESTADUAIS |  | 0,00 | 184,06 | 0,00 | 184,06D |
| 342 | 4.1.10.400.011 | FGTS-GRRF |  | 0,00 | 968,53 | 0,00 | 968,53D |
| **148** |  | **TOTAL IMPOSTOS ,TAXAS E CONTRIBUIÇOES** |  | **0,00** | **38.214,19** | **10.930,71** | **27.283,48D** |
| **75** |  | **TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS - ADM** |  | **0,00** | **4.599.722,22** | **62.790,95** | **4.536.931,27D** |
| **79** | **4.1.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVA** |  |  |  |  |  |
| **80** | **4.1.20.1** | **DESPESAS ADMINISTRATIVA** |  |  |  |  |  |
| 81 | 4.1.20.100.001 | DESP. CONS. (MATERIAIS EXPED.) |  | 0,00 | 109.087,19 | 0,00 | 109.087,19D |
| 82 | 4.1.20.100.002 | DESP. CONS. (AGUA/ESG/ENERG) |  | 0,00 | 74.735,77 | 0,00 | 74.735,77D |
| 83 | 4.1.20.100.003 | DESP. MANU. CONSERV. DE BENS E INS |  | 0,00 | 67.823,79 | 0,00 | 67.823,79D |
| 91 | 4.1.20.100.011 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J |  | 0,00 | 195.970,10 | 0,00 | 195.970,10D |
| 171 | 4.1.20.100.012 | BENS DE PEQUENOS VALOR |  | 0,00 | 62.785,27 | 0,00 | 62.785,27D |
| 115 | 4.1.20.100.013 | DESPESAS COM INFORMATICA |  | 0,00 | 9.951,50 | 0,00 | 9.951,50D |
| 112 | 4.1.20.100.013 | TELEFONE |  | 0,00 | 7.352,37 | 0,00 | 7.352,37D |
| 123 | 4.1.20.100.016 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |  | 0,00 | 46.799,20 | 0,00 | 46.799,20D |
| 125 | 4.1.20.100.016 | VALE TRANSPORTE |  | 0,00 | 43.023,18 | 22.399,34 | 20.623,84D |
| 126 | 4.1.20.100.017 | DESPESAS COM GÁS |  | 0,00 | 29.037,07 | 0,00 | 29.037,07D |
| 202 | 4.1.20.100.025 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA |  | 0,00 | 18.377,78 | 28,68 | 18.349,10D |
| 205 | 4.1.20.100.027 | COLETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS |  | 0,00 | 1.347,36 | 0,00 | 1.347,36D |
| 206 | 4.1.20.100.028 | ASSISTENCIA TECNICA PJ |  | 0,00 | 1.264,58 | 0,00 | 1.264,58D |
| 258 | 4.1.20.100.030 | HONORARIOS CONTÁBEIS |  | 0,00 | 35.046,00 | 0,00 | 35.046,00D |
| 261 | 4.1.20.100.033 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO |  | 0,00 | 124.784,96 | 0,00 | 124.784,96D |
| 262 | 4.1.20.100.034 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO |  | 0,00 | 12.342,56 | 0,00 | 12.342,56D |
| 321 | 4.1.20.100.037 | UTENSILIOS DE COZINHA |  | 0,00 | 931,87 | 0,00 | 931,87D |
| 351 | 4.1.20.100.039 | INSTRUÇÃO E TREINAMENTO |  | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| **80** |  | **TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA** |  | **0,00** | **840.810,55** | **22.428,02** | **818.382,53D** |
| **79** |  | **TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA** |  | **0,00** | **840.810,55** | **22.428,02** | **818.382,53D** |
| **92****93** | **4.1.3****4.1.30.1** | **DESPESAS FINANCEIRAS E TRIB. DESPESAS FINANCEIRAS** |  |  |  |  |  |
| 113 | 4.1.30.100.002 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1.523,75 | 0,00 | 1.523,75D |
| 143 | 4.1.30.100.003 | JUROS DE MORA | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 1,97D |
| 253 | 4.1.30.100.006 | IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 283,39 | 0,00 | 283,39D |
| **93** |  | **TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **1.809,11** | **0,00** | **1.809,11D** |
| **144** | **4.1.30.3** | **MULTAS** |  |  |  |  |
| 145 | 4.1.30.300.001 | MULTA TRIBUTO EM ATRASO | 0,00 | 929,34 | 0,00 | 929,34D |
| **144** |  | **TOTAL MULTAS** | **0,00** | **929,34** | **0,00** | **929,34D** |
| **92** |  | **TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E TRIB.** | **0,00** | **2.738,45** | **0,00** | **2.738,45D** |
| **74** |  | **TOTAL DESPESAS** | **0,00** | **5.443.271,22** | **85.218,97** | **5.358.052,25D** |
| **73** |  | **TOTAL CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **5.443.271,22** | **85.218,97** | **5.358.052,25D** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **RESUMO DO BALANCETE** |  |
| ATIVO |  | 541.703,31D | 20.546.212,94 | 20.191.065,70 | 896.850,55D |
| PASSIVO |  | 541.703,31C | 6.609.699,19 | 6.638.112,23 | 570.116,35C |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL |  | 448.182,85C | 37,52 | 0,00 | 448.145,33C |
| SUPERAVITS/DEFICIT LIQ. DO EX. |  | 0,00 | 7.831,42 | 5.692.617,87 | 5.684.786,45C |
| CUSTOS E DESPESAS |  | 0,00 | 5.443.271,22 | 85.218,97 | 5.358.052,25D |
| ENCERRAMENTO DE EXERCICIO |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS |  | 541.703,31D | 25.989.484,16 | 20.276.284,67 | 6.254.902,80D |
| CONTAS CREDORAS |  | 989.886,16C | 6.617.568,13 | 12.330.730,10 | 6.703.048,13C |
| RESULTADO DO MES |  | 0,00 | 5.358.052,25 | 5.684.786,45 | 326.734,20C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO |  | 0,00 | 5.358.052,25 | 5.684.786,45 | 326.734,20C |

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