



CNPJ

Razão Social

31.472.700/0001-02

CONDOVITA SINDICANCIA PROFISSIONAL - GESTAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
71000	ATIVO	207.315,93	178.216,03
71001	ATIVO CIRCULANTE	197.053,95	170.726,17
71002	DISPONIBILIDADES	53.133,31	108.145,33
71003	CAIXA GERAL	1.000,00	1.000,00
40146	Caixa Filiais	1.000,00	1.000,00
71004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1,00	1,00
40147	Bancos Conta Movimento - No País	1,00	1,00
71011	OUTRAS DISPONIBILIDADES	52.132,31	107.144,33
40180	Outras Disponibilidades	52.132,31	107.144,33
71012	CRÉDITOS	136.808,02	55.718,69
71013	ADIANTAMENTOS	90,00	3.436,54
40181	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	90,00	3.436,54
71015	TRIBUTOS A RECUPERAR	295,70	0,00
40201	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	295,70	0,00
71016	TRIBUTOS A COMPENSAR	91.566,81	43.128,12
40204	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.442,07	98,55
40207	CSLL Retida na Fonte	6.204,71	6.296,37
40210	PIS/PASEP Retido na Fonte	1.065,21	2.942,70
40212	COFINS Retida na Fonte	4.856,17	11.608,08
40222	Outros Tributos a Compensar	77.998,65	22.182,42
71017	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	44.855,51	9.154,03
40227	Dividendos a Receber - Circulante - No País	44.855,51	9.154,03
71026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.112,62	6.862,15
71027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.112,62	6.862,15
40292	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	7.112,62	6.862,15
71033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.261,98	7.489,86
71049	IMOBILIZADO	10.261,98	7.489,86
71050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	10.261,98	7.489,86
40426	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	13.861,32	13.861,32
40438	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(3.599,34)	(6.371,46)
71058	PASSIVO	207.315,93	178.216,03
71059	PASSIVO CIRCULANTE	102.131,76	79.223,15
71060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	102.131,76	79.223,15

71061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	47.619,56	35.248,46
40559	Salários e Remunerações a Pagar	28.560,70	21.403,28
40561	INSS a Recolher	13.014,60	10.048,57
40562	FGTS a Recolher	3.872,29	2.987,98
40563	Benefícios Não Monetários	1.143,41	808,63
40565	Outros Benefícios de Curto Prazo	1.028,56	0,00
71062	FORNECEDORES - CIRCULANTE	33.347,69	34.388,68
40568	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	33.347,69	34.388,68
71065	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	6.384,76	5.447,40
40586	IRRF a Recolher - Circulante	3.119,70	2.050,51
40597	Outros Tributos a Recolher - Circulante	3.265,06	3.396,89
71069	PROVISÕES - CIRCULANTE	4.138,61	4.138,61
40628	Outras Provisões	4.138,61	4.138,61
71070	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	10.641,14	0,00
40642	Outras Obrigações - Circulante	10.641,14	0,00
71083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.184,17	98.992,88
71084	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
71085	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	1.000,00	1.000,00
40703	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000,00	1.000,00
71088	RESERVAS	976.584,90	1.402.584,90
71089	RESERVAS DE CAPITAL	976.584,90	1.402.584,90
40713	Outras Reservas de Capital	976.584,90	1.402.584,90
71095	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(872.400,73)	(1.304.592,02)
71096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(872.400,73)	(1.304.592,02)
40742	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	(872.400,73)	(1.304.592,02)