



CNPJ

Razão Social

32.011.811/0001-84

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO EMPREENDIMENTO ABCD1

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/01/2022

31/03/2022

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/03/2022
1	Ativo	303.536,50	974.757,79
101	Ativo Circulante	300.132,25	968.894,58
10101	Disponibilidades	141.288,06	181.819,84
10101002	Banco Itau - Recursos Livres	141.288,06	173.144,77
10101004	Banco Itau F.Contingencia com Restrição	0,00	8.675,07
10102	Aplicações Financeiras	35.310,81	45.026,79
10102004	Aplicações Financeiras - Itaú CDB PLUS	35.310,81	45.026,79
10104	Créditos a Receber - com Restrição	123.533,38	742.047,95
10104003	Água - Fundo Privativo	56.095,25	47.820,40
10104004	Energia Elétrica - Fundo Privativo	53.345,01	55.159,09
10104005	IPTU - Fundo Privativo	0,00	611.339,02
10104007	Serviços de Segurança - Fundo Privativo	10.751,32	10.751,32
10104008	Serviços de Limpeza - Fundo Privativo	2.141,80	2.964,07
10104009	Despesas Diversas - Fundo Privativo	1.200,00	1.200,00
10104016	Manutenção Civil - Fundo Privativo	0,00	12.814,05
102	Ativo Não Circulante	3.404,25	5.863,21
10202	Imobilizado	3.583,44	6.266,31
10202003	Maquinas e Equipamentos	0,00	2.682,87
10202004	Equipamentos de Informatica	3.583,44	3.583,44
10203	Depreciação Acumulada	(179,19)	(403,10)
10203003	Deprec. Acum. - Maquinas e Equipamentos	0,00	(44,72)
10203004	Deprec. Acum. - Equipamentos Informatica	(179,19)	(358,38)
2	Passivo	303.536,50	974.757,79
201	Passivo Circulante	115.172,39	744.793,62
20101	Contas a Pagar c/ Restrição	47.605,11	640.059,33
20101001	Contas a Pagar c/ Restrição	47.605,11	640.059,33
20102	Contas a Pagar Recursos Livres	46.487,70	83.738,80
20102001	Contas a Pagar Recursos Livres	46.487,70	83.738,80
20103	Obrigações Tributárias	21.079,58	20.995,49
20103001	IRRF S/ Prestação de Serviços a Recolher	1.071,56	1.066,88
20103002	PIS/COFINS/CSLL S/ Serviços a Recolher	4.975,78	4.970,90
20103003	ISS Retido a Recolher	3.681,92	3.669,10
20103004	INSS Retido a Recolher	11.350,32	11.288,61

203	Patrimônio Líquido	188.364,11	229.964,17
20302	Superávit ou Déficit Acumulado	188.364,11	229.964,17
20302002	Superávit ou Déficit Acumulado	188.364,11	229.964,17