



CNPJ

Razão Social

32.011.811/0001-84

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO EMPREENDIMENTO ABCD1

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/04/2022

Data de Fim

30/06/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/04/2022	30/06/2022
1	Ativo	974.757,79	844.546,61
101	Ativo Circulante	968.894,58	838.929,67
10101	Disponibilidades	181.819,84	267.685,30
10101002	Banco Itau - Recursos Livres	173.144,77	233.889,08
10101003	Banco Itau - Recursos com Restrição	0,00	16.246,08
10101004	Banco Itau F.Contingencia com Restrição	8.675,07	17.350,14
10101007	Banco Bradesco C/C 139955-1	0,00	200,00
10102	Aplicações Financeiras	45.026,79	45.797,20
10102004	Aplicações Financeiras - Itaú CDB PLUS	45.026,79	45.797,20
10104	Créditos a Receber - com Restrição	742.047,95	525.447,17
10104003	Água - Fundo Privativo	47.820,40	54.674,19
10104004	Energia Elétrica - Fundo Privativo	55.159,09	46.059,48
10104005	IPTU - Fundo Privativo	611.339,02	407.559,40
10104007	Serviços de Segurança - Fundo Privativo	10.751,32	10.751,33
10104008	Serviços de Limpeza - Fundo Privativo	2.964,07	2.842,77
10104009	Despesas Diversas - Fundo Privativo	1.200,00	3.560,00
10104016	Manutenção Civil - Fundo Privativo	12.814,05	0,00
102	Ativo Não Circulante	5.863,21	5.616,94
10202	Imobilizado	6.266,31	6.266,31
10202003	Maquinas e Equipamentos	2.682,87	2.682,87
10202004	Equipamentos de Informatica	3.583,44	3.583,44
10203	Depreciação Acumulada	(403,10)	(649,37)
10203003	Deprec. Acum. - Maquinas e Equipamentos	(44,72)	(111,80)
10203004	Deprec. Acum. - Equipamentos Informatica	(358,38)	(537,57)
2	Passivo	974.757,79	844.546,61
201	Passivo Circulante	744.793,62	631.248,69
20101	Contas a Pagar c/ Restrição	640.059,33	439.694,35
20101001	Contas a Pagar c/ Restrição	640.059,33	439.694,35
20102	Contas a Pagar Recursos Livres	83.738,80	169.788,67
20102001	Contas a Pagar Recursos Livres	83.738,80	169.788,67
20103	Obrigações Tributárias	20.995,49	21.765,67
20103001	IRRF S/ Prestação de Serviços a Recolher	1.066,88	1.181,88
20103002	PIS/COFINS/CSLL S/ Serviços a Recolher	4.970,90	5.558,52

20103003	ISS Retido a Recolher	3.669,10	3.686,50
20103004	INSS Retido a Recolher	11.288,61	11.338,77
203	Patrimônio Líquido	229.964,17	213.297,92
20302	Superávit ou Déficit Acumulado	229.964,17	213.297,92
20302002	Superávit ou Déficit Acumulado	229.964,17	213.297,92