



CNPJ

32.011.811/0001-84

Razão Social

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO EMPREENDIMENTO ABCD1

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2022	30/09/2022
1	Ativo	844.546,61	600.875,33
101	Ativo Circulante	838.929,67	595.504,66
10101	Disponibilidades	267.685,30	215.111,16
10101002	Banco Itau - Recursos Livres	233.889,08	174.162,36
10101003	Banco Itau - Recursos com Restrição	16.246,08	14.789,35
10101004	Banco Itau F.Contingencia com Restrição	17.350,14	26.025,21
10101007	Banco Bradesco C/C 139955-1	200,00	134,24
10102	Aplicações Financeiras	45.797,20	56.158,04
10102004	Aplicações Financeiras - Itaú CDB PLUS	45.797,20	56.158,04
10104	Créditos a Receber - com Restrição	525.447,17	324.235,46
10104003	Água - Fundo Privativo	54.674,19	53.055,41
10104004	Energia Elétrica - Fundo Privativo	46.059,48	51.342,29
10104005	IPTU - Fundo Privativo	407.559,40	204.516,58
10104007	Serviços de Segurança - Fundo Privativo	10.751,33	11.172,53
10104008	Serviços de Limpeza - Fundo Privativo	2.842,77	2.948,65
10104009	Despesas Diversas - Fundo Privativo	3.560,00	1.200,00
102	Ativo Não Circulante	5.616,94	5.370,67
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	(649,37)	(895,64)
10203003	Deprec. Acum. - Maquinas e Equipamentos	(111,80)	(178,88)
10203004	Deprec. Acum. - Equipamentos Informatica	(537,57)	(716,76)
2	Passivo	844.546,61	600.875,33
201	Passivo Circulante	631.248,69	385.133,67
20101	Contas a Pagar c/ Restrição	439.694,35	237.399,38
20101001	Contas a Pagar c/ Restrição	439.694,35	237.399,38
20102	Contas a Pagar Recursos Livres	169.788,67	115.172,21
20102001	Contas a Pagar Recursos Livres	169.788,67	115.172,21
20103	Obrigações Tributárias	21.765,67	22.539,99
20103001	IRRF S/ Prestação de Serviços a Recolher	1.181,88	1.165,20
20103002	PIS/COFINS/CSLL S/ Serviços a Recolher	5.558,52	5.552,60
20103003	ISS Retido a Recolher	3.686,50	4.385,66

20103004	INSS Retido a Recolher	11.338,77	11.436,53
20105	Recursos de Fundo Privativo/Reembolsável	0,00	10.022,09
20105001	Fundo Privativo/Reembolsável	0,00	10.022,09
203	Patrimônio Líquido	213.297,92	215.741,66
20302	Superávit ou Déficit Acumulado	213.297,92	215.741,66
20302002	Superávit ou Déficit Acumulado	213.297,92	215.741,66