



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
01/10/2022		31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título				
Balanço Patrimonial				
Descrição				
		01/10/2022	31/12/2022	
1	Ativo	600.875,33	326.523,00	
101	Ativo Circulante	595.504,66	321.398,60	
10101	Disponibilidades	215.111,16	151.265,12	
10101002	Banco Itau - Recursos Livres	174.162,36	151.185,54	
10101003	Banco Itau - Recursos com Restrição	14.789,35	50,11	
10101004	Banco Itau F.Contingencia com Restrição	26.025,21	0,00	
10101007	Banco Bradesco C/C 139955-1	134,24	29,47	
10102	Aplicações Financeiras	56.158,04	66.293,37	
10102004	Aplicações Financeiras - Itaú CDB PLUS	56.158,04	66.293,37	
10103	Créditos a Receber - Recursos Livres	0,00	257,95	
10103002	Cotas em Aberto Ordinária	0,00	257,95	
10104	Créditos a Receber - com Restrição	324.235,46	103.582,16	
10104002	Cotas em aberto F.Privativo/Reembolsável	0,00	178,43	
10104003	Água - Fundo Privativo	53.055,41	57.410,88	
10104004	Energia Elétrica - Fundo Privativo	51.342,29	27.342,80	
10104005	IPTU - Fundo Privativo	204.516,58	0,00	
10104007	Serviços de Segurança - Fundo Privativo	11.172,53	10.159,41	
10104008	Serviços de Limpeza - Fundo Privativo	2.948,65	2.579,61	
10104009	Despesas Diversas - Fundo Privativo	1.200,00	2.201,59	
10104010	Cotas em aberto Fundo de Contingencia	0,00	5,16	
10104016	Manutenção Civil - Fundo Privativo	0,00	3.704,28	
102	Ativo Não Circulante	5.370,67	5.124,40	
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	(895,64)	(1.141,91)	
10203003	Deprec. Acum. - Maquinas e Equipamentos	(178,88)	(245,96)	
10203004	Deprec. Acum. - Equipamentos Informatica	(716,76)	(895,95)	
2	Passivo	600.875,33	326.523,00	
201	Passivo Circulante	385.133,67	184.818,71	
20101	Contas a Pagar c/ Restrição	237.399,38	37.975,75	
20101001	Contas a Pagar c/ Restrição	237.399,38	37.975,75	
20102	Contas a Pagar Recursos Livres	115.172,21	118.560,27	

20102001	Contas a Pagar Recursos Livres	115.172,21	118.560,27
20103	Obrigações Tributárias	22.539,99	28.282,69
20103001	IRRF S/ Prestação de Serviços a Recolher	1.165,20	1.445,69
20103002	PIS/COFINS/CSLL S/ Serviços a Recolher	5.552,60	6.602,54
20103003	ISS Retido a Recolher	4.385,66	5.003,73
20103004	INSS Retido a Recolher	11.436,53	15.230,73
20105	Recursos de Fundo Privativo/Reembolsável	10.022,09	0,00
20105001	Fundo Privativo/Reembolsável	10.022,09	0,00
203	Patrimônio Líquido	215.741,66	141.704,29
20302	Superávit ou Déficit Acumulado	215.741,66	141.704,29
20302002	Superávit ou Déficit Acumulado	215.741,66	141.704,29