

**ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA
DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL**
CNPJ : 08.953.367/0001-31

Página: 1

**Rua LYDIA DE JESUS MENDONCA, 1146 - AGUA AZUL - 07159-190 -
GUARULHOS/SP**

Balanco Patrimonial Fiscal em 01/01/2022 a 31/03/2022

31/03/2022

Código Nome

19	ATIVO				
27	ATIVO CIRCULANTE				
35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
108	APLICACOES DE LIQUIDEZ				
116	Aplicação BB Aut. Mais	186.859,71			
6653	Aplicação BB CDB DI	76.376,12	243.235,83	243.235,83	
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO				
140	CLIENTES NACIONAIS				
7984	TRANSFERENCIA ASSOCIAÇÃO	(83.764,89)	(83.764,89)		
302	ADIANTAMENTOS				
310	Adiantamentos de Salários a	25.862,88	25.862,88	(57.902,03)	185.333,80
795	ATIVO IMOBILIZADO				
1074	IMOBILIZADO				
1082	BENS E DIREITOS EM USO				
1090	Maquinas e Equipamentos	60.752,23			
1104	Móveis e Utensílios	7.924,00	68.976,23	68.976,23	68.976,23
	TOTAL DO ATIVO				<u>254.010,03</u>
1473	PASSIVO				
1481	PASSIVO CIRCULANTE				
1490	FORNECEDORES NACIONAIS				
1503	FORNECEDORES				
1520	Top Print	(335,00)			
6661	Brasmed Medicina Ocupacional	(3.122,73)			
6670	New Solution Com. E Serv. LTDA	(4.180,00)			
6688	Guarantoner Supr. E Serv. Imp.	(1.688,70)			
6700	Luciana Vieira Santos Mat.	(68.380,20)			
6729	Jose Horacio Da Silva	(116.004,00)			
6734	Cesta Nobre - Granterra	(10.398,01)			
6769	Gasdel Com. De Gas Ltda Epp	(14.485,02)			
6777	Casa De Tintas Izumi LTDA	(14.708,25)			
6793	Adgitex - Com. De Componentes	(2.025,00)			
6807	Com. De Mat. P/Constr. 3001 LTDA	(397,15)			
6815	Amelia Watanabe ME	(6.099,67)			
6831	Plaster Com. De Mat. P/Constr	(3.515,65)			
6858	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof.	(28.049,40)			
6866	Manandol Com. Prod. Limp. E	(1.568,73)			
6874	CND 27 Com. De Util. Casa E Vida	(6.693,51)			
6890	Fabiana Alencar Lopes Papel	(3.916,81)			
6912	Esdras Papel E Prod. Da Lim.	(64.180,06)			
6920	Destak SL Papelaria LTDA ME	(21.809,08)			
6947	Dyana Menezes Caruso Eletrica	(3.490,00)			
6971	Jer Deposito De Mat. p/Construção	(15.279,50)			
6980	F L Dos Santos Portas E Portoes	(10.100,00)			
6996	Paloma Dedetização LTDA	(4.500,00)			
7005	Galvo Com. Imp. E Expor. LTDA	(21.634,60)			
7013	Maquinbal Cozinhas Profissionais	(1.820,34)			
7056	Mariene Coses Oliveira	(1.201,50)			
7064	Mynet Tecnologia Da Informação	(181,59)			
7072	Cesta Basica Brasil Com. E	(36.789,50)			
7099	Eliane Garotto Medeiros Moveis	(14.627,00)			
7102	Elenise Cristina Marques ME	1.143,70			
7145	Infogia Informatica Eireli	(1.260,00)			
7218	Magazine Luiza	(3.147,81)			
7225	Via Varejo	(10.671,15)			
7390	Drogaria São Paulo	(5.737,02)			
7404	IBS COMERCIO I GAS LTDA ME	(7.725,23)			
7439	Mercado Pago Com.	(706,20)			
7463	MARCO ANTONIO -	(550,00)			
7480	Cores Comercio e Suprimentos	(310,87)			
7498	Happy Store Com. Tatames	(1.131,95)			

ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL

CNPJ : 08.953.367/0001-31

Página: 2

Rua LYDIA DE JESUS MENDONCA, 1146 - AGUA AZUL - 07159-190 -
GUARULHOS/SP

Balço Patrimonial Fiscal em 01/01/2022 a 31/03/2022

Código	Nome				31/03/2022
7501	Rocha Refrigeração	(400,00)			
7510	Triade Log Comercio E Servicos	1.459,42			
7526	Joran Spuma LTDA	(2.668,00)			
7536	Nelce Ferreira Da Silva ME.	(905,00)			
7579	Fabrica de Educacao Ind e Com.	(1.861,00)			
7587	Frip Comercio B M Einell ME	(8.535,00)			
7595	XZ Informatica.	(24.789,86)			
7668	OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	(44.000,00)			
7675	IVANILSON PEREIRA DE MELO	(2.462,54)			
7692	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	(1.061,10)			
7708	RICARDO ELIAS	(488,00)			
7714	PRIMAZIA IBS LTDA ME	(828,27)	(595.886,90)		
1538	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS				
1546	Vivo 2438-4710	(1.900,28)			
1564	Vivo 3958-2082	(1.160,48)			
7269	Energia Inst. 37799401	(203,53)			
7277	Honorarios Contabeis	(43.584,44)			
7285	Aluguel Unidade I - Agua Azul	(37.223,72)			
7293	Aluguel Unidade II - São João	(49.492,23)			
7307	Aluguel Unidade IV - Bonsucesso	(35.850,48)			
7315	Agua Inst. 489815	861,02			
7323	Agua Inst. 416444	150,73			
7331	Agua Inst. 88725	1.575,17			
7340	Energia Inst. 37491105	(65,99)			
7358	Net Virtua	(2.542,61)			
7420	Energia Elétrica	(12.167,55)			
7447	WIDEQAY PROCESSADOR - WINET - INTERNET UNIDADE IV	(808,10)			
7455	SABESP - AGUA E ESGOTO	(20.792,63)	(203.076,13)		
1627	FORNECEDORES DIVERSOS				
6270	Fornecedores Diversos	25.210,15	25.210,15	(773.752,88)	
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE				
1740	Salarios a Pagar	78.251,93			
1750	Férias a Pagar	(172.081,35)			
1767	Rescisões a Pagar	(134.273,74)			
1775	13. salario a Pagar	(97.310,24)			
7374	Guarupass	(49.228,80)	(374.642,00)		
1621	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
1830	Inss s/ Folha a Recolher	(236.845,58)			
1848	Inss Empresa a Recolher	148.609,16			
1858	Fgts a Pagar	118.048,55			
8602	Pis s/ Folha	(3.422,30)			
6610	IRRF S/ FOLHA	(8.562,94)			
7471	FGTS RESCISÓRIO	(71.250,72)	(54.425,81)	(429.087,81)	
1872	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
1880	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
1910	Iss Retido a Recolher	68,80	68,80	68,80	(1.202.751,89)
2232	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL				
2348	SUPERÁVITS OU DÉFICITS				
2356	SUPERÁVITS OU DÉFICITS				
2364	Superávits Acumulados	1.074.336,52			
2372	Déficits Acumulados	(29.445,47)	1.044.893,05		
2446	LUCROS OU PREJUÍZOS DO		383.873,74	1.428.766,79	1.428.766,79
6408	Resultado do Exercício	383.973,74			
7609	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
7617	CONTROLE DE BENS DE TERCEIROS				
7625	CONTROLE DE BENS				
7633	CONTROLE MOBILIÁRIO	7.243,94			
7641	CONTROLE MÁQUINAS E	20.751,19	27.895,13	27.895,13	27.895,13
TOTAL DO PASSIVO					<u>254.010,03</u>

**ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA
DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL**

CNPJ : 08.953.367/0001-31

Página: 3

Rua LYDIA DE JESUS MENDONCA, 1146 - AGUA AZUL - 07159-190 -
GUARULHOS/SP

Balanco Patrimonial Fiscal em 01/01/2022 a 31/03/2022

Código	Nome					31/03/2022
2470	RECEITAS					
2488	RECEITAS					
2496	RECEITA DE SUBVENÇÕES					
2500	RECEITA DE SUBVENÇÕES -					
2518	Subvenções Governamentais 1 -	385.826,88	385.826,88	385.826,88	385.826,88	
TOTAL DAS RECEITAS						<u>385.826,88</u>
3093	CUSTOS E DESPESAS					
3719	DESPESAS					
4138	DESPESAS OPERACIONAIS -					
4251	DESPESAS GERAIS					
4758	Telefone	864,92				
5475	Tarifa de Pacote de Serviços	958,00	1.822,92	1.822,92		
4308	DESPESAS OPERACIONAIS					
4316	IMPOSTOS, TAXAS E					
6556	TFF/TFIL/TLIF/TFILT	130,22	130,22	130,22	1.953,14	
TOTAL DAS DESPESAS						<u>1.953,14</u>

Guarulhos/SP, 31 Março de 2022.


ARACELI SILVA FONSECA

CONTADOR

CPF: 327.695.448-61

CRC: SP290808/O4

ANTONIO GOMES DA SILVA

Outros

CPF: 878.648.008-15

ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/03/2022

Página: 1

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
21/01/2022						
1.1.1.02.001	86	RECEBIMENTO DE VERBA GOVERNAMENTAL	2518	93688	385.826,88	385.826,88
2.1.3.01.006	7374	GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS	86	93696	2.238,81	2.238,81
1.1.1.03.001	116	BB RF MAIS AUTOMATICO	86	93700	383.588,07	383.588,07
Total dia : 21/01/2022					771.653,76	771.653,76
25/01/2022						
5.2.2.03.030	6475	TARIFA DE PCT DE SERVIÇOS.	86	93718	300,00	300,00
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	93726	300,00	300,00
Total dia : 25/01/2022					600,00	600,00
31/01/2022						
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93734	1.725,83	1.725,83
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93742	1.916,71	1.916,71
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93750	285,89	285,89
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93769	285,89	285,89
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93777	285,89	285,89
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93785	285,89	285,89
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93793	285,89	285,89
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93807	285,89	285,89
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93815	285,89	285,89
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93823	2.127,62	2.127,62
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93831	1.575,15	1.575,15
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93840	1.471,80	1.471,80
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93858	285,89	285,89
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93866	285,89	285,89
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93874	2.127,62	2.127,62
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93882	2.127,62	2.127,62
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93890	285,89	285,89
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93904	285,89	285,89
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93912	3.491,16	3.491,16
5.2.2.03.021	4758	PAGTO CONTA TELEFONE	86	93920	173,96	173,96
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	93939	19.882,26	19.882,26
Total dia : 31/01/2022					39.764,52	39.764,52
Total mês : 01/2022					812.018,28	812.018,28
01/02/2022						
2.1.1.01.007	6700	LUCIANA VIEIR	86	93947	3.078,00	3.078,00
2.1.1.01.007	6700	LUCIANA VIEIR	86	93955	3.354,00	3.354,00
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	93963	6.432,00	6.432,00
Total dia : 01/02/2022					12.864,00	12.864,00
02/02/2022						
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	93971	3.304,00	3.304,00
2.1.1.02.016	7455	PGTO CONTA ÁGUA	86	93980	34,34	34,34
2.1.1.02.014	7420	PAGAMENTO CONTA LUZ	86	93998	507,07	507,07
2.1.1.01.014	6777	RICARDO COSTA	86	94005	890,00	890,00
2.1.1.01.014	6777	CASA DE TINTAS IZUMI LTDA ME	86	94013	580,35	580,35
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	94021	5.315,76	5.315,76
Total dia : 02/02/2022					10.631,52	10.631,52
04/02/2022						
2.1.3.01.006	7374	GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS	86	94030	241,64	241,64
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	94048	241,64	241,64
Total dia : 04/02/2022					483,28	483,28
07/02/2022						
2.1.3.04.003	1856	FGTS ARRECADACAO GRF	86	94056	1.761,59	1.761,59
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	94064	1.761,59	1.761,59
Total dia : 07/02/2022					3.523,18	3.523,18
08/02/2022						
2.1.1.02.005	7277	KEEN KEEPER CONSULTORIA EMPRESARIAL EI	86	94072	2.212,00	2.212,00
2.1.1.01.003	6661	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	86	94080	371,86	371,86
2.1.1.05.999	6270	EDIVALDO OLIV	86	94099	3.300,00	3.300,00

ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/03/2022

Página: 2

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.1.05.999	6270	EDIVALDO OLIV	86	94102	3.100,00	3.100,00
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	94110	8.983,86	8.983,86
Total dia : 08/02/2022					17.967,72	17.967,72
10/02/2022						
2.1.1.01.013	6769	GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	86	94129	424,56	424,56
2.1.1.01.042	7056	MARLENE COSAS OLIVIERI	86	94137	1.201,50	1.201,50
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	94145	1.626,06	1.626,06
Total dia : 10/02/2022					3.252,12	3.252,12
11/02/2022						
2.1.1.01.059	7226	VIA VAREJO S.A	86	94153	389,90	389,90
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	94161	389,90	389,90
Total dia : 11/02/2022					779,80	779,80
14/02/2022						
1.1.1.03.001	116	APLICACAO POUPANCA	86	94170	44.698,80	44.698,80
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	94188	44.698,80	44.698,80
Total dia : 14/02/2022					89.397,60	89.397,60
16/02/2022						
2.1.1.05.999	6270	STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	86	94196	308,06	308,06
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	94200	308,06	308,06
Total dia : 16/02/2022					616,12	616,12
17/02/2022						
2.1.1.05.999	6270	ORIEN - INDUSTRIA E COMERCIO D	86	94218	896,43	896,43
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	94226	896,43	896,43
Total dia : 17/02/2022					1.792,86	1.792,86
18/02/2022						
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94234	750,61	750,61
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94242	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94250	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94269	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94277	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94285	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94293	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94307	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94315	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94323	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94331	684,38	684,38
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94340	684,06	684,06
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94358	945,00	945,00
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94366	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94374	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94382	1.368,75	1.368,75
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94390	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94404	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94412	1.640,00	1.640,00
2.1.1.05.999	6270	PRIMAZIA IBS LTDA ME	86	94420	2.021,41	2.021,41
2.1.1.01.022	6858	SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA	86	94439	1.347,11	1.347,11
2.1.3.04.001	1830	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	86	94447	37.000,84	37.000,84
2.1.3.04.006	6810	IMPOSTOS	86	94455	844,74	844,74
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	94463	59.579,71	59.579,71
Total dia : 18/02/2022					119.159,42	119.159,42
22/02/2022						
1.1.1.02.001	86	ASSOCIACAO M P	7684	94471	13.982,49	13.982,49
1.1.1.02.001	86	ASSOCIACAO M P	7684	94480	322,48	322,48
1.1.1.02.001	86	ASSOCIACAO M P	7684	94498	15.621,49	15.621,49
1.1.1.02.001	86	ASSOCIACAO M P	7684	94501	323,59	323,59
2.1.1.01.071	7528	JOMAN SPUMA LTDA ME	86	94510	2.669,00	2.669,00
2.1.1.02.016	7455	PGTO CONTA ÁGUA	86	94528	308,78	308,78
1.1.1.03.001	116	BB RF MAIS AUTOMATICO	86	94536	27.272,27	27.272,27

**ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA
DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL**
Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/03/2022

Página: 3

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 22/02/2022					60.500,10	60.500,10
23/02/2022						
2.1.1.05.999	6270	ROBERTA TAVAR	86	94544	380,00	380,00
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	94552	380,00	380,00
Total dia : 23/02/2022					760,00	760,00
24/02/2022						
1.1.1.02.001	86	ASSOCIACAO M P	7684	94560	405,64	405,64
1.1.1.02.001	86	ASSOCIACAO M P	7684	94579	447,24	447,24
2.1.3.04.005	6802*	DARF - 08.953.387/0001-31 - 8301	86	94587	1.071,28	1.071,28
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	94595	218,40	218,40
Total dia : 24/02/2022					2.142,56	2.142,56
25/02/2022						
5.2.2.03.030	6475	TARIFA DE PCT DE SERVIÇOS.	86	94609	300,00	300,00
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	94617	300,00	300,00
Total dia : 25/02/2022					600,00	600,00
Total mês : 02/2022					324.470,28	324.470,28
02/03/2022						
1.1.1.02.001	86	ASSOCIACAO M P	7684	94625	100,36	100,36
2.1.3.01.006	7374	GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS	86	94633	249,26	249,26
2.1.3.01.006	7374	GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS	86	94641	231,13	231,13
2.1.1.02.005	7277	KEEN KEEPER CONSULTORIA EMPRESARIAL EI	86	94650	2.212,00	2.212,00
5.2.2.03.021	4758	PAGTO CONTA TELEFONE	86	94668	100,36	100,36
5.2.2.03.021	4758	PAGTO CONTA TELEFONE	86	94676	324,78	324,78
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	94684	3.017,17	3.017,17
Total dia : 02/03/2022					6.235,06	6.235,06
03/03/2022						
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94692	602,54	602,54
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94706	975,22	975,22
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94714	1.242,59	1.242,59
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94722	1.229,40	1.229,40
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94730	1.229,40	1.229,40
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94749	1.229,40	1.229,40
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94757	1.229,40	1.229,40
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94765	1.176,79	1.176,79
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94773	1.209,07	1.209,07
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94781	3.304,00	3.304,00
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94790	1.229,40	1.229,40
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94803	1.265,63	1.265,63
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94811	890,77	890,77
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94820	787,74	787,74
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94838	1.229,40	1.229,40
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94846	1.227,16	1.227,16
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94854	1.263,38	1.263,38
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94862	1.672,09	1.672,09
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94870	1.229,40	1.229,40
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94889	728,90	728,90
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94897	1.229,40	1.229,40
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	94900	1.851,16	1.851,16
2.1.3.04.003	1856	IMPOSTOS	86	94919	3.801,34	3.801,34
2.1.1.02.014	7420	PAGAMENTO CONTA LUZ	86	94927	507,90	507,90
2.1.1.01.013	6769	GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	86	94935	424,56	424,56
2.1.1.01.082	7692	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	86	94943	1.061,10	1.061,10
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	94951	33.827,14	33.827,14
Total dia : 03/03/2022					67.654,28	67.654,28
08/03/2022						
1.1.2.01.1000	7684	ASSOCIACAO M P	86	94960	335,20	335,20
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	94978	335,20	335,20
Total dia : 08/03/2022					670,40	670,40

ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/03/2022

Página: 4

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
11/03/2022						
2.1.1.01.016	6793	ADIGITEC COM C	86	94986	260,00	260,00
2.1.1.01.003	6661	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	86	94994	286,05	286,05
2.1.1.01.044	7072	CESTA BASICA B COM ALIM EIRELI	86	95001	1.928,00	1.928,00
2.1.1.01.083	7706	RICARDO ELIAS	86	95010	488,00	488,00
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	95028	2.962,05	2.962,05
Total dia : 11/03/2022					5.924,10	5.924,10
16/03/2022						
1.1.1.02.001	86	ASSOCIACAO M P	7684	95036	26.124,98	26.124,98
1.1.1.02.001	86	ASSOCIACAO M P	7684	95044	481,50	481,50
1.1.1.02.001	86	ASSOCIACAO M P	7684	95052	742,85	742,85
1.1.1.02.001	86	ASSOCIACAO M P	7684	95060	713,16	713,16
1.1.1.02.001	86	ASSOCIACAO M P	7684	95079	198,67	198,67
1.1.1.02.001	86	ASSOCIACAO M P	7684	95087	24.970,84	24.970,84
2.1.3.04.001	1830	IMPOSTOS	86	95095	67.211,21	67.211,21
2.1.3.04.005	6602	IMPOSTOS	86	95109	1.931,78	1.931,78
2.1.3.04.006	6610	IMPOSTOS	86	95117	1.001,35	1.001,35
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	95125	16.912,34	16.912,34
Total dia : 16/03/2022					140.288,68	140.288,68
18/03/2022						
1.1.2.01.1000	7684	ASSOCIACAO M P	86	95133	335,20	335,20
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	95141	335,20	335,20
Total dia : 18/03/2022					670,40	670,40
21/03/2022						
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95150	710,61	710,61
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95168	750,61	750,61
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95176	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95184	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95192	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95206	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95214	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95222	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95230	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95249	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95257	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95265	684,38	684,38
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95273	684,06	684,06
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95281	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95290	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95303	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95311	1.368,76	1.368,76
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95320	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95338	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95346	945,60	945,60
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	95354	1.640,00	1.640,00
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	95362	20.022,42	20.022,42
Total dia : 21/03/2022					40.044,84	40.044,84
25/03/2022						
5.2.2.03.021	4758	PAGTO CONTA TELEFONE	86	95370	265,82	265,82
2.1.3.01.008	7374	GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS	86	95389	113,30	113,30
2.1.1.02.016	7455	PGTO CONTA ÁGUA	86	95397	629,60	629,60
2.1.1.01.022	6858	SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA	86	95400	724,15	724,15
5.2.2.03.030	6475	TARIFA DE PCT DE SERVIÇOS.	86	95419	300,00	300,00
5.2.2.03.030	6475	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	86	95427	58,00	58,00
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	95435	2.090,87	2.090,87
Total dia : 25/03/2022					4.181,74	4.181,74
28/03/2022						
5.2.4.01.007	6556	IMPOSTOS	86	95443	48,02	48,02
5.2.4.01.007	6556	IMPOSTOS	86	95451	46,43	46,43
5.2.4.01.007	6556	IMPOSTOS	86	95460	35,77	35,77
2.1.1.01.024	6874	CND 27 COMERC	86	95478	1.187,35	1.187,35

**ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA
DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL**
Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/03/2022

Página: 5

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	<u>95486</u>	1.317,57	1.317,57
Total dia : 28/03/2022					2.635,14	2.635,14
30/03/2022						
2.1.3.01.006	7374	GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS	86	<u>95494</u>	475,86	475,86
2.1.1.01.084	7714	PRIMAZIA IBS LTDA ME	86	<u>95508</u>	828,27	828,27
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	<u>95516</u>	1.304,13	1.304,13
Total dia : 30/03/2022					2.608,26	2.608,26
31/03/2022						
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95524</u>	630,19	630,19
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95532</u>	1.223,82	1.223,82
2.1.3.01.006	7374	GUARUPASS ASSOC CONC T URB PAS GRS	86	<u>95540</u>	220,63	220,63
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95559</u>	816,44	816,44
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95567</u>	975,22	975,22
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95575</u>	1.203,91	1.203,91
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95583</u>	1.223,82	1.223,82
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95591</u>	1.081,98	1.081,98
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95605</u>	1.223,82	1.223,82
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95613</u>	1.008,70	1.008,70
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95621</u>	1.203,91	1.203,91
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95630</u>	1.180,61	1.180,61
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95648</u>	1.223,82	1.223,82
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95656</u>	890,77	890,77
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95664</u>	787,74	787,74
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95672</u>	1.223,82	1.223,82
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95680</u>	1.176,89	1.176,89
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95699</u>	1.223,82	1.223,82
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95702</u>	1.672,09	1.672,09
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95710</u>	1.223,82	1.223,82
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95729</u>	1.189,89	1.189,89
2.1.3.01.001	1740	SALARIO	86	<u>95737</u>	1.851,16	1.851,16
1.1.1.02.001	86	BB RF MAIS AUTOMATICO	116	<u>95745</u>	24.456,87	24.456,87
Total dia : 31/03/2022					48.913,74	48.913,74
Total mês : 03/2022					319.826,64	319.826,64
Total ano : 2022					1.456.315,20	1.456.315,20

ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL

CNPJ : 08.953.367/0001-31

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

Página: 1

Classificação	Nome	Débito	Crédito	Movimento
1	ATIVO	1.184.387,14	1.070.488,32	113.898,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.184.387,14	1.070.488,32	113.898,82
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.183.716,74	986.053,03	197.663,71
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	728.157,60	728.157,60	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil (Ag. 4770-8 CC. 23448-6)	728.157,60	728.157,60	0,00
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	455.559,14	257.895,43	197.663,71
1.1.1.03.001	Aplicação BB Aut. Mals	455.559,14	257.895,43	197.663,71
1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	670,40	84.435,29	(83.764,89)
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	670,40	84.435,29	(83.764,89)
1.1.2.01.1000	TRANSFERENCIA ASSOCIAÇÃO	670,40	84.435,29	(83.764,89)
2	PASSIVO	269.974,92	0,00	(269.974,92)
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	269.974,92	0,00	(269.974,92)
2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	37.911,35	0,00	(37.911,35)
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS/PRESTADORES	21.493,76	0,00	(21.493,76)
2.1.1.01.003	Brasmed Medicina Ocupacional LTDA	657,91	0,00	(657,91)
2.1.1.01.007	Luciana Vieira Santos Mat. P/Constr	6.432,00	0,00	(6.432,00)
2.1.1.01.013	Gasdel Com. De Gas Ltda Epp	849,12	0,00	(849,12)
2.1.1.01.014	Casa De Tintas Izumi LTDA	1.470,35	0,00	(1.470,35)
2.1.1.01.016	Adgitec - Com. De Componentes	260,00	0,00	(260,00)
2.1.1.01.022	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA	2.071,26	0,00	(2.071,26)
2.1.1.01.024	CND 27 Com. De Util. Casa E Vida	1.187,35	0,00	(1.187,35)
2.1.1.01.042	Marlene Cosas Oliveira	1.201,50	0,00	(1.201,50)
2.1.1.01.044	Cesta Basica Brasil Com. E Alimentos	1.928,00	0,00	(1.928,00)
2.1.1.01.059	Via Varejo	389,90	0,00	(389,90)
2.1.1.01.071	Joman Spuma LTDA	2.669,00	0,00	(2.669,00)
2.1.1.01.082	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	1.061,10	0,00	(1.061,10)
2.1.1.01.083	RICARDO ELIAS	488,00	0,00	(488,00)
2.1.1.01.084	PRIMAZIA IBS LTDA ME	828,27	0,00	(828,27)
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	6.411,69	0,00	(6.411,69)
2.1.1.02.005	Honorarios Contabeis	4.424,00	0,00	(4.424,00)
2.1.1.02.014	Energia Eletrica	1.014,97	0,00	(1.014,97)
2.1.1.02.016	SABESP - AGUA E ESGOTO	972,72	0,00	(972,72)
2.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	10.005,90	0,00	(10.005,90)
2.1.1.05.999	Fornecedores Diversos	10.005,90	0,00	(10.005,90)
2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	232.063,57	0,00	(232.063,57)
2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	117.439,44	0,00	(117.439,44)
2.1.3.01.001	Salarios a Pagar	113.668,81	0,00	(113.668,81)
2.1.3.01.006	Guarupass	3.770,63	0,00	(3.770,63)
2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.624,13	0,00	(114.624,13)
2.1.3.04.001	Inss s/ Folha a Recolher	104.212,05	0,00	(104.212,05)
2.1.3.04.003	Fgts a Pagar	5.562,93	0,00	(5.562,93)
2.1.3.04.005	Pis s/ Folha	3.003,06	0,00	(3.003,06)
2.1.3.04.006	IRRF S/ FOLHA	1.846,09	0,00	(1.846,09)
2.4.3.04.003	Resultado do Exercício	1.953,14	385.826,88	383.873,74
4	RECEITAS	0,00	385.826,88	385.826,88
4.1	RECEITAS	0,00	385.826,88	385.826,88
4.1.1	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	385.826,88	385.826,88
4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES - MUNICIPAL	0,00	385.826,88	385.826,88
4.1.1.01.001	Subvenções Governamentais 1 - Municipal	0,00	385.826,88	385.826,88
5	CUSTOS E DESPESAS	1.953,14	0,00	1.953,14
5.2	DESPESAS	1.953,14	0,00	1.953,14
5.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	1.822,92	0,00	1.822,92
5.2.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.822,92	0,00	1.822,92
5.2.2.03.021	Telefone	884,92	0,00	884,92
5.2.2.03.030	Tarifa de Pacote de Serviços.	938,00	0,00	938,00
5.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	130,22	0,00	130,22
5.2.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	130,22	0,00	130,22

contábil SCI VISUAL Sucessor

14/06/2022 11:20:22

**ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA
DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL**

Página: 2

CNPJ : 08.953.367/0001-31
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

Classificação	Nome	Débito	Crédito	Movimento
5.2.4.01.007	TFF/TFLI/TLIF/TFIL	130,22	0,00	130,22

Resumo

ATIVO	113.898,82	PASSIVO	(269.974,92)
CUSTOS E DESPESAS	1.953,14	RECEITAS	385.826,88
Total dos débitos	1.456.315,20	Total dos créditos	1.456.315,20
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Superavit do exercício	383.873,74	