

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
POUPANÇA BB (UNI.IV)	123.864,31D
BB RF SIMPLES AGIL (UNI II)	30.681,19D
BB RF SIMPLES AGIL (IV)	151.215,28D
POUPANÇA BB (UNID.II)	57.563,55D
BB RF SIMPLES AGIL (F4)	36.341,26D
POUPANÇA BB 14366-MATRIZ	82.991,27D
BB RENDE FÁCIL (F3)	45.399,62D
BB RENDE FÁCIL (F2)	219.955,97D
BB RENDE FACIL 23448-6 MATRIZ	2.884,26D
BB RENDE FACIL 14366-9 MATRIZ	75.372,52D
<u>TOTAL APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>826.269,23D</u>
<u>TOTAL DISPONIVEL</u>	<u>826.269,23D</u>
CRÉDITOS	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	434,06D
<u>TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</u>	<u>434,06D</u>
ADIANTAMENTO DE SALARIO	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.471,03D
<u>TOTAL ADIANTAMENTO DE SALARIO</u>	<u>1.471,03D</u>
<u>TOTAL CRÉDITOS</u>	<u>1.905,09D</u>
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>828.174,32D</u>
NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	
MOVEIS, UTENSILIOS	7.924,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.752,23D
<u>TOTAL IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</u>	<u>68.676,23D</u>
<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	<u>68.676,23D</u>
<u>TOTAL NÃO CIRCULANTE</u>	<u>68.676,23D</u>
<u>TOTAL ATIVO</u>	<u>896.850,55D</u>
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES NACIONAIS	
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA	
ALUGUEIS A PAGAR	13.391,56C
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA</u>	<u>13.391,56C</u>
OBRIGAÇÕES FISCAIS	
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.740,91C
CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE	23,72C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	28,04C
IRF S/ALUGUEL A RECOLHER	1.040,94C
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS</u>	<u>5.833,61C</u>
CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO	
PIS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.200,19C
<u>TOTAL CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO</u>	<u>3.200,19C</u>
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA	
FGTS A RECOLHER	23.063,96C
INSS A RECOLHER	76.481,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<u>TOTAL OBRIGACÃO PREVIDENCIARIA</u>	<u>99.545,66C</u>
<u>TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS</u>	<u>121.971,02C</u>
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>121.971,02C</u>
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	
PATRIMÔNIO SOCIAL	
SUPERAVIT OU DÉFICIT	
SUPERAVIT	774.879,53C
<u>TOTAL SUPERAVIT OU DÉFICIT</u>	<u>774.879,53C</u>
<u>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>774.879,53C</u>
<u>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL</u>	<u>774.879,53C</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>896.850,55C</u>

ANTONIO GOMES DA SILVA:87864800815
Assinado de forma digital por
ANTONIO GOMES DA SILVA:87864800815
Dados: 2024.03.15 11:49:12 -03'00'

ANTONIO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 878.648.008-15

FLORISVALDO FRANCISCO JUNIOR:06694473826
Assinado de forma digital por
FLORISVALDO FRANCISCO JUNIOR:06694473826
Dados: 2024.03.15 11:39:04 -03'00'

FLORISVALDO FRANCISCO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP151269/O-4
CPF: 066.944.738-26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	5.640.594,10
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 1- MUNICIPAL	5.640.594,10
Receita Líquida	5.640.594,10
Lucro Bruto	5.640.594,10
Despesas Operacionais	(5.356.243,14)
Despesas Administrativas	(5.356.243,14)
SALARIOS E ORDENADOS	(2.462.768,53)
FÉRIAS	(247.901,23)
1/3 FÉRIAS	(82.469,85)
13º SALARIO	(230.292,91)
PIS	(29.829,79)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(37.666,24)
ASSISTENCIA MÉDICA E ONDOTOLOGICA	(9.272,45)
CESTA BÁSICA	(160.890,00)
RPA	(2.500,00)
INSS	(779.607,46)
FGTS	(298.059,33)
ALUGUEIS	(168.390,00)
IPTU	(7.892,15)
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO	(1.245,08)
IMPOSTOS E TAXAS MINICIPAIS	(35,49)
CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	(16.958,17)
DESPESAS COM TRIB. ESTADUAIS	(184,06)
FGTS-GRRF	(968,53)
DESP. CONS. (MATERIAIS EXPED.)	(109.087,19)
DESP. CONS. (AGUA/ESG/ENERG)	(74.735,77)
DESP. MANU. CONSERV. DE BENS E INS	(67.823,79)
PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J	(195.970,10)
BENS DE PEQUENOS VALOR	(62.785,27)
DESPESAS COM INFORMATICA	(9.951,50)
TELEFONE	(7.352,37)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(46.799,20)
VALE TRANSPORTE	(20.623,84)
DESPESAS COM GÁS	(29.037,07)
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	(18.349,10)
COLETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS	(1.347,36)
ASSISTENCIA TECNICA PJ	(1.264,58)
HONORARIOS CONTÁBEIS	(35.046,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(124.784,96)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(12.342,56)
UTENSILIOS DE COZINHA	(931,87)
INSTRUÇÃO E TREINAMENTO	(150,00)
MULTA TRIBUTO EM ATRASO	(929,34)
Resultado Financeiro	42.383,24
Receita Financeiras	44.192,35
JUROS DE APLICAÇÕES	11.724,61
REND.FDO.INVEST FINANCEIRO	32.400,38
DESCONTO OBTIDOS	67,36
Despesas Financeiras	(1.809,11)
DESPESAS BANCARIAS	(1.523,75)
JUROS DE MORA	(1,97)
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(283,39)
Outras Receitas Operacionais	0,00
Resultado operacional Líquido	326.734,20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	326.734,20
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	326.734,20

ANTONIO GOMES DA SILVA:87864800815
Assinado de forma digital por
ANTONIO GOMES DA SILVA:87864800815
Dados: 2024.03.15 11:51:02 -03'00'

ANTONIO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 878.648.008-15

FLORISVALDO FRANCISCO JUNIOR:06694473826
Assinado de forma digital por
FLORISVALDO FRANCISCO JUNIOR:06694473826
Dados: 2024.03.15 11:43:41 -03'00'

FLORISVALDO FRANCISCO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. SP151269/O-4
CPF: 066.944.738-26

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL			Folha: 0001			
C.N.P.J.: 08.953.367/0001-31			Número livro: 0008			
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão: 15/03/2024			
CONSOLIDADO (Empresas: 686,687,688,689)			Hora: 11:29:03			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
3	1.1.1	DISPONIVEL				
4	1.1.10.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				
5	1.1.10.100.001	CAIXA	0,00	21.269,09	21.269,09	0,00
4		TOTAL CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	21.269,09	21.269,09	0,00
6	1.1.10.2	BANCO DEPOSITO A VISTA				
7	1.1.10.200.001	BANCO BRASIL AGENCIA 4770-8 C/C 14275-1 (F2)	0,01D	4.729.102,32	4.729.102,33	0,00
236	1.1.10.200.002	BANCO BRASIL AGENCIA 4770-8 C/C 14276 (F3)	0,01D	4.108.512,12	4.108.512,13	0,00
248	1.1.10.200.003	BANCO BRASIL AGENCIA 4770-8 C/C 23448-6 MATRIZ	0,00	1.159.823,70	1.159.823,70	0,00
303	1.1.10.200.004	BANCO DO BRASIL 4770-8 C/C 14366 MATRIZ	0,00	2.813.674,99	2.813.674,99	0,00
6		TOTAL BANCO DEPOSITO A VISTA	0,02D	12.811.113,13	12.811.113,15	0,00
11	1.1.10.4	APLICACÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
229	1.1.10.400.004	POUPANÇA BB (UNI.IV)	6.406,43D	233.389,58	115.931,70	123.864,31D
231	1.1.10.400.006	BB RF SIMPLES AGIL (UNI II)	114.648,94D	9.977,79	93.945,54	30.681,19D
232	1.1.10.400.007	BB RF SIMPLES AGIL (IV)	139.212,26D	15.051,48	3.048,46	151.215,28D
233	1.1.10.400.008	POUPANÇA BB (UNID.II)	0,00	223.645,16	166.081,61	57.563,55D
257	1.1.10.400.011	BB RF SIMPLES AGIL (F4)	63.657,55D	3.618,93	30.935,22	36.341,26D
304	1.1.10.400.012	BB RF DI PLUS AGIL	37,39D	0,00	37,39	0,00
305	1.1.10.400.013	POUPANÇA BB 14366-MATRIZ	8.081,78D	159.828,77	84.919,28	82.991,27D
330	1.1.10.400.014	BB RENDE FÁCIL (F3)	58.099,77D	1.976.023,28	1.988.723,43	45.399,62D
343	1.1.10.400.015	BB RENDE FÁCIL (F2)	69.464,41D	2.310.695,33	2.160.203,77	219.955,97D
332	1.1.10.400.016	BB RENDE FACIL 23448-6 MATRIZ	4.190,83D	73.932,87	75.239,44	2.884,26D
333	1.1.10.400.017	BB RENDE FACIL 14366-9 MATRIZ	0,00	1.363.488,13	1.288.115,61	75.372,52D
11		TOTAL APLICACÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	463.799,36D	6.369.651,32	6.007.181,45	826.269,23D
3		TOTAL DISPONIVEL	463.799,38D	19.202.033,54	18.839.563,69	826.269,23D
18	1.1.2	CRÉDITOS				
23	1.1.20.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
24	1.1.20.300.001	TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	0,00	434,06	0,00	434,06D
23		TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	434,06	0,00	434,06D
129	1.1.20.4	ADIANTAMENTO DE SALARIO				
130	1.1.20.400.001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	102.355,57	102.355,57	0,00
135	1.1.20.400.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.227,70D	196.375,75	204.132,42	1.471,03D
197	1.1.20.400.003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.002.381,53	1.002.381,53	0,00
200	1.1.20.400.004	ARREDONDAMENTO DE SALARIO	0,00	247,18	247,18	0,00
288	1.1.20.400.005	ESTOURO DO MÊS	0,00	194,18	194,18	0,00
129		TOTAL ADIANTAMENTO DE SALARIO	9.227,70D	1.301.554,21	1.309.310,88	1.471,03D
314	1.1.20.6	TRIBUTOS A COMPENSAR				
315	1.1.20.600.000	INSS A COMPENSAR	0,00	42.191,13	42.191,13	0,00
314		TOTAL TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	42.191,13	42.191,13	0,00
18		TOTAL CRÉDITOS	9.227,70D	1.344.179,40	1.351.502,01	1.905,09D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	473.027,08D	20.546.212,94	20.191.065,70	828.174,32D
31	1.2	NÃO CIRCULANTE				
35	1.2.3	IMOBILIZADO				
36	1.2.30.1	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO				
602	1.2.30.100.001	MOVEIS, UTENSILIOS	7.924,00D	0,00	0,00	7.924,00D
237	1.2.30.100.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.752,23D	0,00	0,00	60.752,23D
36		TOTAL IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	68.676,23D	0,00	0,00	68.676,23D
35		TOTAL IMOBILIZADO	68.676,23D	0,00	0,00	68.676,23D
31		TOTAL NÃO CIRCULANTE	68.676,23D	0,00	0,00	68.676,23D
1		TOTAL ATIVO	541.703,31D	20.546.212,94	20.191.065,70	896.850,55D
42	2	PASSIVO				
43	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
44	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS				
45	2.1.10.1	FORNECEDORES NACIONAIS/ PRESTADORES				
208	2.1.10.100.000	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA.	0,00	35.046,00	35.046,00	0,00
207	2.1.10.100.001	YONEI ELETRODOMESTICOS	0,00	5.034,06	5.034,06	0,00
218	2.1.10.100.004	CASA DO GAS SP LTDA	0,00	29.037,07	29.037,07	0,00
14	2.1.10.100.006	LUCIANA VIERA SANTOS MAT. P CONTRUÇÃO	0,00	10.976,50	10.976,50	0,00
16	2.1.10.100.008	CASA DE TINTAS IZUMI LTDA	0,00	13.132,10	13.132,10	0,00
25	2.1.10.100.010	SALES EQUIP. E PROD HIG. PROF LTDA	0,00	43.409,54	43.409,54	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26	2.1.10.100.011	CND 27 COM. DE UTILIDADES CASA E VIDA	0,00	910,79	910,79	0,00
220	2.1.10.100.012	DESTAK SL LTDA	0,00	51.277,74	51.277,74	0,00
41	2.1.10.100.014	VIA VAREJO	0,00	719,47	719,47	0,00
188	2.1.10.100.015	JOMAN SPUMA LTDA	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00
221	2.1.10.100.017	COMERCIAL KILSEN PAPER	0,00	103.021,98	103.021,98	0,00
191	2.1.10.100.018	PRIMAZIA EBS LTDA ME	0,00	5.527,14	5.527,14	0,00
213	2.1.10.100.023	WALTER ATAÍDE CIAMPI ME	0,00	399,80	399,80	0,00
214	2.1.10.100.024	TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV	0,00	771,50	771,50	0,00
215	2.1.10.100.025	FORNECEDOR	0,00	14.880,14	14.880,14	0,00
217	2.1.10.100.027	INFOGLE INFORMATICA EIRELI	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
222	2.1.10.100.028	ELENISE CRISTINA MARQUES KESILIS	0,00	174,00	174,00	0,00
223	2.1.10.100.029	PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	19.731,09	19.731,09	0,00
224	2.1.10.100.030	AMELIA WATANABE - ME	0,00	11.856,37	11.856,37	0,00
289	2.1.10.100.031	FABIANA ALENCAR LOPES PAPELARIA - ME	0,00	5.785,41	5.785,41	0,00
226	2.1.10.100.032	JER DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	2.731,00	2.731,00	0,00
241	2.1.10.100.038	MOLECAGEM BRINQUEDOS	0,00	13.611,00	13.611,00	0,00
242	2.1.10.100.039	KALUNGA S.A	0,00	1.415,80	1.415,80	0,00
244	2.1.10.100.041	TRIADÉ LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	4.072,38	4.072,38	0,00
628	2.1.10.100.05	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LT	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
627	2.1.10.100.05	WIN ADM DE BENEFICIOS LTDA	0,00	3.441,60	3.441,60	0,00
271	2.1.10.100.052	BRASMED MED. OCUPACIONAL LTDA.	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00
272	2.1.10.100.053	ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - ME	0,00	1.010,52	1.010,52	0,00
274	2.1.10.100.055	WALTER ATAÍDE CIAMPI ME	0,00	1.231,00	1.231,00	0,00
275	2.1.10.100.056	TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV	0,00	590,00	590,00	0,00
276	2.1.10.100.057	F I DOS SANTOS PORTAS E PORTÕES ME	0,00	600,00	600,00	0,00
291	2.1.10.100.067	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.149,10	3.149,10	0,00
297	2.1.10.100.072	AMPLIANDO ESPACO COMERCIO LTDA	0,00	865,00	865,00	0,00
298	2.1.10.100.073	ELIANE GASPARETTO MEDEIROS MÓVEIS ME	0,00	5.523,00	5.523,00	0,00
312	2.1.10.100.078	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIAL SA	0,00	160.890,00	160.890,00	0,00
316	2.1.10.100.079	LAVORE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	97.830,00	97.830,00	0,00
319	2.1.10.100.082	ESTRELA DE FOGO EXTINTORES E SOLUCOES CONTRA INC	0,00	255,00	255,00	0,00
338	2.1.10.100.084	CLECIA MARIA DOS SANTOS SILVA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
608	2.1.10.100.087	LAVORE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
612	2.1.10.100.087	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
609	2.1.10.100.088	AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	11.274,00	11.274,00	0,00
610	2.1.10.100.089	AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
611	2.1.10.100.090	C & F COMERCIO E SERVIÇOS DE GESSO	0,00	10.585,00	10.585,00	0,00
613	2.1.10.100.091	ANDREZA ROSENDO DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
614	2.1.10.100.092	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	0,00	760,00	760,00	0,00
616	2.1.10.100.094	MARLENE COSAS OLIVEIRA	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00
617	2.1.10.100.095	GUARUTOR SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO CORP.	0,00	464,30	464,30	0,00
618	2.1.10.100.096	N.MARIA D.ASSUNÇÃO GURITA ME	0,00	620,00	620,00	0,00
619	2.1.10.100.097	COMERCIAL NOVA GLOBAL DE GUARULHOS LTDA	0,00	177,00	177,00	0,00
620	2.1.10.100.098	IPACAETA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	24.181,00	24.181,00	0,00
621	2.1.10.100.099	CARLOS EDUARDO GOMES RODRIGUES	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
622	2.1.10.100.100	BIANCA GRUM SANTOS	0,00	55,00	55,00	0,00
623	2.1.10.100.101	ASO GOLD COM. VAR. DE EXTINTORES LTDA ASO GOLD CX	0,00	1.289,18	1.289,18	0,00
624	2.1.10.100.102	SANREMO S.A	0,00	1.264,58	1.264,58	0,00
625	2.1.10.100.103	WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
626	2.1.10.100.104	ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA - ME	0,00	336,84	336,84	0,00
45		<u>TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS/ PRESTADORES</u>	0,00	774.767,00	774.767,00	0,00
39	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA				
204	2.1.10.200.005	ALUGUEIS A PAGAR	8.575,39C	153.202,92	158.019,09	13.391,56C
39		<u>TOTAL OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA</u>	8.575,39C	153.202,92	158.019,09	13.391,56C
48	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS				
345	2.1.10.300.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.898,16C	38.079,82	38.922,57	4.740,91C
119	2.1.10.300.005	CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE	111,60C	553,72	465,84	23,72C
120	2.1.10.300.005	IRF SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	10,50	10,50	0,00
166	2.1.10.300.008	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	26,91C	304,25	305,38	28,04C
170	2.1.10.300.009	IRF S/ALUGUEL A RECOLHER	800,37C	10.930,71	11.171,28	1.040,94C
48		<u>TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS</u>	4.837,04C	49.879,00	50.875,57	5.833,61C
105	2.1.10.4	CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO				
600	2.1.10.400.000	SALARIO E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.491.619,71	2.491.619,71	0,00
186	2.1.10.400.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	231.947,20	231.947,20	0,00
196	2.1.10.400.002	ADIANTAMENTO SALARIAL A PAGAR	0,00	1.002.381,53	1.002.381,53	0,00
198	2.1.10.400.003	RESCISÃO A PAGAR	0,00	236.157,50	236.157,50	0,00
131	2.1.10.400.005	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	202.596,60	202.596,60	0,00
141	2.1.10.400.006	PIS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.871,41C	29.501,01	29.829,79	3.200,19C
194	2.1.10.400.007	GUARUPASS	0,00	17.646,79	17.646,79	0,00
347	2.1.10.400.008	ADIANTAMENTO DE 13ºSALARIO A PAGAR	0,00	103.743,91	103.743,91	0,00
631	2.1.10.400.009	RPA A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
105		<u>TOTAL CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO</u>	2.871,41C	4.318.094,25	4.318.423,03	3.200,19C
153	2.1.10.5	OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA				

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL C.N.P.J.: 08.953.367/0001-31 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 686,687,688,689)						Folha: 0003 Número livro: 0008 Emissão: 15/03/2024 Hora: 11:29:03	
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
601	2.1.10.500.001	FGTS A RECOLHER	5.340,31C	280.335,81	298.059,46	23.063,96C	
349	2.1.10.500.002	INSS A RECOLHER	71.896,31C	1.033.382,69	1.037.968,08	76.481,70C	
153		TOTAL OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA	77.236,62C	1.313.718,50	1.336.027,54	99.545,66C	
44		TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS	93.520,46C	6.609.661,67	6.638.112,23	121.971,02C	
43		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	93.520,46C	6.609.661,67	6.638.112,23	121.971,02C	
51	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL					
52	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL					
53	2.3.10.1	PATRIM. SOCIAL. REA. DE RES.					
156	2.3.10.100.003	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	37,52	37,52	0,00	
53		TOTAL PATRIM. SOCIAL. REA. DE RES.	0,00	37,52	37,52	0,00	
154	2.3.10.2	SUPERAVIT OU DÉFICIT					
155	2.3.10.200.001	SUPERAVIT	448.182,85C	37,52	0,00	448.145,33C	
154		TOTAL SUPERAVIT OU DÉFICIT	448.182,85C	37,52	0,00	448.145,33C	
52		TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	448.182,85C	75,04	37,52	448.145,33C	
51		TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	448.182,85C	75,04	37,52	448.145,33C	
42		TOTAL PASSIVO	541.703,31C	6.609.736,71	6.638.149,75	570.116,35C	
55	3	SUPERAVITS/DEFICIT LIQ. DO EX.					
56	3.1	RECEITAS					
57	3.1.1	RECEITA DE SUBVENÇÕES					
58	3.1.10.1	RECEITA DE SUBVENÇÕES- MUNICIPAL					
59	3.1.10.100.001	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 1- MUNICIPAL	0,00	0,00	5.640.594,10	5.640.594,10C	
58		TOTAL RECEITA DE SUBVENÇÕES- MUNICIPAL	0,00	0,00	5.640.594,10	5.640.594,10C	
57		TOTAL RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	5.640.594,10	5.640.594,10C	
265	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
266	3.1.30.1	RECEITA FINANCEIRA					
267	3.1.30.100.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	11.724,61	11.724,61C	
306	3.1.30.100.002	REND.FDO.INVEST.FINANCEIRO	0,00	7.831,42	40.231,80	32.400,38C	
322	3.1.30.100.003	DESCONTO OBTIDOS	0,00	0,00	67,36	67,36C	
266		TOTAL RECEITA FINANCEIRA	0,00	7.831,42	52.023,77	44.192,35C	
265		TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.831,42	52.023,77	44.192,35C	
56		TOTAL RECEITAS	0,00	7.831,42	5.692.617,87	5.684.786,45C	
55		TOTAL SUPERAVITS/DEFICIT LIQ. DO EX.	0,00	7.831,42	5.692.617,87	5.684.786,45C	
73	4	CUSTOS E DESPESAS					
74	4.1	DESPESAS					
75	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS - ADM					
76	4.1.10.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA					
128	4.1.10.100.004	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.513.143,75	50.375,22	2.462.768,53D	
133	4.1.10.100.006	FÉRIAS	0,00	247.901,23	0,00	247.901,23D	
134	4.1.10.100.007	1/3 FÉRIAS	0,00	82.469,85	0,00	82.469,85D	
136	4.1.10.100.008	13º SALARIO	0,00	231.462,45	1.169,54	230.292,91D	
140	4.1.10.100.009	PIS	0,00	29.829,79	0,00	29.829,79D	
199	4.1.10.100.010	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	37.666,24	0,00	37.666,24D	
310	4.1.10.100.012	ASSISTENCIA MÉDICA E ONDONTOLOGICA	0,00	9.587,93	315,48	9.272,45D	
313	4.1.10.100.013	CESTA BÁSICA	0,00	160.890,00	0,00	160.890,00D	
632	4.1.10.100.016	RPA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D	
76		TOTAL DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	0,00	3.315.451,24	51.860,24	3.263.591,00D	
137	4.1.10.2	ENCARGOS SOCIAIS					
138	4.1.10.200.001	INSS	0,00	779.607,46	0,00	779.607,46D	
139	4.1.10.200.002	FGTS	0,00	298.059,33	0,00	298.059,33D	
137		TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.077.666,79	0,00	1.077.666,79D	
146	4.1.10.3	ALUGUEIS E ARREDAMENTOS					
147	4.1.10.300.001	ALUGUEIS	0,00	168.390,00	0,00	168.390,00D	
146		TOTAL ALUGUEIS E ARREDAMENTOS	0,00	168.390,00	0,00	168.390,00D	
148	4.1.10.4	IMPOSTOS ,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
252	4.1.10.400.001	IPTU	0,00	7.892,15	0,00	7.892,15D	
255	4.1.10.400.004	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO	0,00	1.245,08	0,00	1.245,08D	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4.1.10.400.005	IMPOSTOS E TAXAS MINICIPAIS	0,00	35,49	0,00	35,49D
299	4.1.10.400.006	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	16.958,17	0,00	16.958,17D
96	4.1.10.400.007	DESPESAS COM TRIB. FEDERAIS	0,00	10.930,71	10.930,71	0,00
97	4.1.10.400.008	DESPESAS COM TRIB. ESTADUAIS	0,00	184,06	0,00	184,06D
342	4.1.10.400.011	FGTS-GRRF	0,00	968,53	0,00	968,53D
148		TOTAL IMPOSTOS ,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.214,19	10.930,71	27.283,48D
75		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS - ADM	0,00	4.599.722,22	62.790,95	4.536.931,27D
79	4.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVA				
80	4.1.20.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA				
81	4.1.20.100.001	DESP. CONS. (MATERIAIS EXPED.)	0,00	109.087,19	0,00	109.087,19D
82	4.1.20.100.002	DESP. CONS. (AGUA/ESG/ENERG)	0,00	74.735,77	0,00	74.735,77D
83	4.1.20.100.003	DESP. MANU. CONSERV. DE BENS E INS	0,00	67.823,79	0,00	67.823,79D
91	4.1.20.100.011	PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J	0,00	195.970,10	0,00	195.970,10D
171	4.1.20.100.012	BENS DE PEQUENOS VALOR	0,00	62.785,27	0,00	62.785,27D
115	4.1.20.100.013	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	9.951,50	0,00	9.951,50D
112	4.1.20.100.013	TELEFONE	0,00	7.352,37	0,00	7.352,37D
123	4.1.20.100.016	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	46.799,20	0,00	46.799,20D
125	4.1.20.100.016	VALE TRANSPORTE	0,00	43.023,18	22.399,34	20.623,84D
126	4.1.20.100.017	DESPESAS COM GÁS	0,00	29.037,07	0,00	29.037,07D
202	4.1.20.100.025	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	18.377,78	28,68	18.349,10D
205	4.1.20.100.027	COLETA E REMOÇÃO DE RESIDUOS	0,00	1.347,36	0,00	1.347,36D
206	4.1.20.100.028	ASSISTENCIA TECNICA PJ	0,00	1.264,58	0,00	1.264,58D
258	4.1.20.100.030	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	35.046,00	0,00	35.046,00D
261	4.1.20.100.033	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	124.784,96	0,00	124.784,96D
262	4.1.20.100.034	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	12.342,56	0,00	12.342,56D
321	4.1.20.100.037	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	931,87	0,00	931,87D
351	4.1.20.100.039	INSTRUÇÃO E TREINAMENTO	0,00	150,00	0,00	150,00D
80		TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	840.810,55	22.428,02	818.382,53D
79		TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	840.810,55	22.428,02	818.382,53D
92	4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIB.				
93	4.1.30.1	DESPESAS FINANCEIRAS				
113	4.1.30.100.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.523,75	0,00	1.523,75D
143	4.1.30.100.003	JUROS DE MORA	0,00	1,97	0,00	1,97D
253	4.1.30.100.006	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	283,39	0,00	283,39D
93		TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.809,11	0,00	1.809,11D
144	4.1.30.3	MULTAS				
145	4.1.30.300.001	MULTA TRIBUTO EM ATRASO	0,00	929,34	0,00	929,34D
144		TOTAL MULTAS	0,00	929,34	0,00	929,34D
92		TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS E TRIB.	0,00	2.738,45	0,00	2.738,45D
74		TOTAL DESPESAS	0,00	5.443.271,22	85.218,97	5.358.052,25D
73		TOTAL CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.443.271,22	85.218,97	5.358.052,25D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			541.703,31D	20.546.212,94	20.191.065,70	896.850,55D
PASSIVO			541.703,31C	6.609.736,71	6.638.149,75	570.116,35C
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL			448.182,85C	75,04	37,52	448.145,33C
SUPERAVITS/DEFICIT LIQ. DO EX.			0,00	7.831,42	5.692.617,87	5.684.786,45C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	5.443.271,22	85.218,97	5.358.052,25D
ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			541.703,31D	25.989.484,16	20.276.284,67	6.254.902,80D
CONTAS CREDORAS			989.886,16C	6.617.643,17	12.330.805,14	6.703.048,13C
RESULTADO DO MES			0,00	5.358.052,25	5.684.786,45	326.734,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	5.358.052,25	5.684.786,45	326.734,20C
ANTONIO GOMES DA SILVA-87864800815	Assinado de forma digital por FLORISVALDO GOMES DA SILVA-87864800815 Dados: 2024.03.15 11:49:57 -03'00'					
ANTONIO GOMES DA SILVA	FLORISVALDO FRANCISCO JUNIOR-06694473826 Assinado de forma digital por FLORISVALDO FRANCISCO JUNIOR-06694473826 Dados: 2024.03.15 11:45:18 -03'00'					
PRESIDENTE	FLORISVALDO FRANCISCO JUNIOR					
CPF: 878.648.008-15	Reg. no CRC - SP sob o No. SP151269/O-4 CPF: 066.944.738-26					