

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	4.678.117,35	PASSIVO CIRCULANTE	831.537,93
BENS NUMERÁRIOS	49.753,31	FORNECEDORES	104.551,65
BANCOS CTA MOVIMENTO	191.831,87	FORNECEDORES DIVERSOS	104.551,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - APAPS	1.000.239,73	CONTRATOS COM TERCEIROS	468.382,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTRAS	1.336.113,86	FORNECEDORES - CONTRATOS	468.382,56
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.533.310,57	OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.691,23
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	1.326.734,20	FINANC./EMPRÉST.BANCARIOS	103.632,12
CONTRIB.ASSOC.POR PERÍODO	253.176,94	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	97.740,87
RECEITAS PENDENTES APROPRIAÇÃO	(46.600,57)	ENCARGOS S/SALARIOS	97.740,87
OUTROS VALORES A RECEBER	30.079,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS	33.539,50
ADIANTAMENTOS	21.997,30	IMPOSTOS A RECOLHER	33.539,50
CHEQUES EM COBRANÇA	8.081,95		
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.131.811,37
		PATRIMÔNIO DA ASSOCIAÇÃO	4.588.914,68
		SUPERAVIT/DEFICIT-PERÍODO	1.542.896,69
ARRENDAMENTO MERCANTIL	103.632,12		
ARREND.MERCANTIL BRADESCO	103.632,12	CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS	1.573.278,83
IMOVEIS PARA REVENDA	102.537,98	PLANO DIRETOR	1.573.278,83
LOTES DE TERRENOS	102.537,98	F. AGUA/PORTARIA - 04/2014 A 03/2015	250.000,00

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

Balanço Patrimonial

Folha: 2

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-30

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

DEVEDORES P/COMPRA VAL./BENS	41.250,00	PL.DIRETOR 2015 - 04/2015 A 01/2016	859.590,35
VENDA DE IMOVEIS	41.250,00	PL.DIRETOR 2016 - 02/2016 A 01/2017	463.688,48
ESTOQUES ALMOXARIFADO	289.368,66		
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	289.368,66	*	
		*	
		*	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.599.608,57	*	
		*	
BOLETOS A RECEBER	10.520.544,87	*	
		*	
BOLETOS NO JURÍDICO	10.132.961,98	*	
		*	
		*	
BOLETOS VENCIDOS	387.582,89	*	
		*	
		*	
DEPOSITOS EM JUIZO	79.063,70	*	
		*	
AÇÕES TRABALHISTAS	75.063,70	*	
		*	
		*	
OUTRAS AÇÕES	4.000,00	*	
		*	
		*	
		*	
		*	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(10.520.544,87)	*	
		*	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(10.520.544,87)	*	
		*	
		*	
ATIVO PERMANENTE	2.093.307,19	*	
		*	
		*	
		*	
IMOBILIZADO	2.093.307,19	*	
		*	
IMOBILIZADO TANGIVEL	2.073.656,54	*	
		*	
		*	
IMOBILIZADO INTANGIVEL	19.650,65	*	
		*	
		*	
ARREND.MERCANTIL-VALOR RESIDUAL	112.861,06	*	

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

