

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-31

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Emissão: 07/03/2018

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	8.536.628,13	PASSIVO	8.536.628,13
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
BOLETOS A RECEBER	253.176,94	ENCARGOS S/SALARIOS	97.740,87
RECEITAS PENDENTES APROPRIAÇÃO	(46.600,57)	OBRIGAÇÕES FISCAIS	33.539,50
OUTROS VALORES A RECEBER	30.079,25	IMPOSTOS A RECOLHER	33.539,50
ADIANTAMENTOS	21.997,30	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.131.811,37
CHEQUES EM COBRANÇA	8.081,95	PATRIMÔNIO DA ASSOCIAÇÃO	4.588.914,68
ARRENDAMENTO MERCANTIL	103.632,12	SUPERAVIT/DEFICIT-PERÍODO	1.542.896,69
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
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 JUÍZO	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		
ATIVO FIXO DA ADMINISTRAÇÃO	800.640,45		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS/ADM	(310.749,70)		
ATIVO FIXO DA MANUTENÇÃO	618.727,75		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS/MANUT	(356.263,66)		
ATIVO FIXO DO CLUBE	784.076,73		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS/CLUBE	(444.860,39)		
ATIVO FIXO DA SEGURANÇA	258.572,84		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS/SEG	(156.235,85)		
ATIVO FIXO DA E.T.A.	1.312.876,57		
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS/E.T.A.	(580.330,74)		
BENFEITORIAS VIAS PUBLICAS	179.511,82		
(-) DEPRECIACÃO ACUM/PAVIMENTAÇÃO	(32.309,28)		
IMOBILIZADO INTANGIVEL	19.650,65		
ATIVO FIXO DA ADMINISTRAÇÃO	37.464,62		
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(17.813,97)		
ARREND.MERCANTIL-VALOR RESIDUAL	112.861,06		
VALOR RESIDUAL-BRADESCO	112.861,06		
CONTAS COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.573.278,83		
PLANO DIRETOR	1.573.278,83		
F. AGUA/PORTARIA 04/2014 A 03/2015	250.000,00		

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

Balço Patrimonial

Folha: 2

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-31

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Emissão: 07/03/2018

PL.DIRETOR 2015 - 04/2015 A 01/2016	859.590,35
PL.DIRETOR 2016 - 02/2016 A 01/2017	463.688,48