

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-31

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	2.295.118,71	PASSIVO CIRCULANTE	763.215,76
BENS NUMERÁRIOS	26.244,01	FORNECEDORES	53.793,73
BANCOS CTA MOVIMENTO	34.463,15	FORNECEDORES DIVERSOS	53.793,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - APAPS	167.705,68	CONTRATOS COM TERCEIROS	518.313,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTRAS	183.642,23	FORNECEDORES - CONTRATOS	518.313,19
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.185.921,54	OUTRAS CONTAS A PAGAR	34.919,13
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	979.315,55	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	120.184,70
CONTRIB. ASSOC. POR PERÍODO	230.351,67	ENCARGOS S/SALARIOS	120.184,70
BOLETOS A RECEBER	230.351,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS	36.005,01
RECEITAS PENDENTES APROPRIAÇÃO	(23.745,68)	IMPOSTOS A RECOLHER	36.005,01
OUTROS VALORES A RECEBER	224.967,24		
ADIANTAMENTOS	10.975,77		
CHEQUES EM COBRANÇA	16.633,93	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.708.607,45
OBRAS ESPECÍFICAS	197.357,54	PATRIMÔNIO DA ASSOCIAÇÃO	6.052.502,73
		SUPERAVIT/DEFICIT-PERÍODO	(1.343.895,28)
		CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS	910.040,00
		PLANO DIRETOR	910.040,00
		F. AGUA/PORTARIA - 04/2014 A 03/2015	250.000,00
IMOVEIS PARA REVENDA	102.537,98	PL.DIRETOR 2015 - 04/2015 A 01/2016	250.000,00

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

Balanço Patrimonial

Folha: 2

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-31

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

LOTES DE TERRENOS	102.537,98		
		PL.DIRETOR 2016 - 02/2016 A 01/2017	250.000,00
		PL.DIRETOR 2017 - 02/2017 A 01/2018	160.040,00
ESTOQUES ALMOXARIFADO	369.636,88		
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	369.636,88	*	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.062.742,25	*	
BOLETOS A RECEBER	11.890.122,19	*	
BOLETOS NO JURÍDICO	11.609.814,81	*	
BOLETOS VENCIDOS	280.307,38	*	
PENHORAS/BLOQ JUDICIAIS	172.620,06	*	
PROCESSOS COBRANÇA	33.516,44	*	
AÇÕES TRABALHISTAS	139.103,62	*	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(11.890.122,19)	*	
PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	(11.890.122,19)	*	
ATIVO PERMANENTE	2.989.811,80	*	
IMOBILIZADO	2.989.811,80	*	
IMOBILIZADO TANGIVEL	2.977.654,07	*	
ATIVO FIXO DA ADMINISTRAÇÃO	838.159,42	*	
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS/ADM	(402.269,89)	*	

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

Balço Patrimonial

Folha: 3

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

CNPJ: 50.813.708/0001-31

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

		*
		*
ATIVO FIXO DA MANUTENÇÃO	760.569,89	*
		*
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS/MANUT	(408.409,22)	*
		*
		*
ATIVO FIXO DO CLUBE	857.809,93	*
		*
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS/CLUBE	(453.519,72)	*
		*
		*
ATIVO FIXO DA SEGURANA	758.147,46	*
		*
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS/SEG	(209.324,36)	*
		*
		*
ATIVO FIXO DA E.T.A.	1.748.060,79	*
		*
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS/E.T.A.	(651.592,93)	*
		*
		*
BENFEITORIAS VIAS PUBLICAS	179.511,82	*
		*
(-) DEPRECIACO ACUM/PAVIMENTACO	(39.489,12)	*
		*
		*
IMOBILIZADO INTANGIVEL	12.157,73	*
		*
ATIVO FIXO DA ADMINISTRAO	37.464,62	*
		*
		*
AMORTIZACOES ACUMULADAS	(25.306,89)	*
		*
		*
ARREND.MERCANTIL-VALOR RESIDUAL	14.272,64	*
		*
VALOR RESIDUAL-BRADESCO	14.272,64	*
		*
		*
CONTAS COMPENSAOES ATIVAS	910.040,00	*
		*
PLANO DIRETOR	910.040,00	*
		*
		*
		*
F. AGUA/PORTARIA 04/2014 A 03/2015	250.000,00	*
		*
		*
PL.DIRETOR 2015 - 04/2015 A 01/2016	250.000,00	*
		*

ASSOC PROPR AMIGOS DA PORTA DO SOL

