

BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOCIACAO AME JARDINS
CNPJ: 09.262.892/0001-73

Balanco Patrimonial	2022	2021
ATIVO	821.200,62	797.059,22
ATIVO CIRCULANTE	818.202,82	793.188,66
DISPONÍVEL	815.896,70	787.983,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.745,42	35.979,71
Banco Itaú SA	46.268,07	10,00
Banco Daycoval 721.968-9	3.477,35	35.969,71
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	766.151,28	752.004,14
Banco Itaú 09.137-6	0,00	14.565,53
Banco Daycoval 721.968-9 Batalhão e Zone	102.194,71	61.872,11
Banco Daycoval 721.965-4 Fundo de Reserv	473.269,21	339.581,93
Banco Daycoval 721.965-4 Capsula de Segu	190.687,36	335.984,57
CONTAS A RECEBER	2.306,12	5.204,18
ADIANTAMENTOS	2.306,12	4.960,17
Adiantamento de Férias	2.306,12	4.960,17
OUTROS CRÉDITOS	0,00	244,64
Valores a recuperar	0,00	244,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.997,80	3.870,56
IMOBILIZADO	2.997,80	3.870,56
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	6.075,03	6.075,03
Móveis e Utensílios	3.446,96	3.446,96
Computadores e Periféricos	2.628,07	2.628,07
DEPRECIAÇÕES IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	(3.077,23)	(2.204,47)
Móveis e Utensílios	(1.241,97)	(896,28)
Computadores e Periféricos	(1.835,26)	(1.308,19)

Balanco Patrimonial	2022	2021
PASSIVO	821.200,62	797.059,22
PASSIVO CIRCULANTE	50.982,91	46.388,26
PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	50.982,91	46.388,26
FORNECEDORES	2.424,09	12.388,74
Fornecedores Diversos	2.424,09	12.388,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS	65,47	0,00
ISS à Recolher	65,47	0,00
PROVISÕES	43.038,75	25.966,16
Provisões de Férias	30.075,11	19.305,74
Prov. INSS Férias	9.401,11	4.922,94
Prov. FGTS Férias	3.187,52	1.544,44
Prov PIS s Férias	375,01	193,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.454,60	8.033,36
INSS à Recolher	1.952,30	5.309,91
FGTS à Recolher	1.496,90	1.549,97
Contribuições Assist/Sindical à Recolher	22,00	22,00
IRRF a recolher	1.729,63	904,71
Pis S folha a pagar	253,77	246,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	770.217,71	750.670,96
SUPERÁVIT/DÉFICIT	589,07	(87.228,76)
SUPERÁVIT/DÉFICIT	589,07	(87.228,76)
Superávit/ Deficit Acumulado	(18.957,68)	(8.555,61)
Superávit/ Deficit do Exercício	19.546,75	(78.673,15)
FUNDO PATRIMONIAL	769.628,64	837.899,72
FUNDO DE RESERVA	473.269,21	354.557,11
Fundo de Reserva	473.269,21	354.557,11
DOAÇÕES	296.359,43	483.342,61
Ame seu Bairro	0,00	27.512,02
Batalhão e Zoneamento	0,00	125.997,17
Capsula de Segurança	190.687,36	323.709,09
San Martin	36.027,71	0,00
Zoneamento Estados Unidos	69.644,36	0,00
Eldorado	0,00	6.124,33