

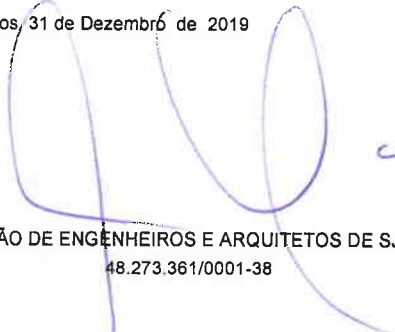
Balanco Patrimonial em 31/12/2019

	01/01/2019	31/12/2019	Diferença
PASSIVO	3.708.662,24	4.179.951,69	471.289,45
PASSIVO CIRCULANTE	249.676,34	935.407,81	685.731,47
BANCOS CONTA CORRENTE	58.970,46	-	(58.970,46)
BANCOS C/C SD DEVEDOR	58.970,46	-	(58.970,46)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.106,61	391.971,57	324.864,96
BRADESCO S/A - OPERAÇÃO CAPITAL GIRO	67.106,61	257.721,24	190.614,63
BANCO ITAU S/A - OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	-	134.250,33	134.250,33
DÉBITOS FISCAIS	3.703,58	2.732,71	(970,87)
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	616,76	2.218,90	1.602,14
IRRF - SERVIÇOS PJ	168,55	240,42	71,87
IRRF - ALUGUÉIS	2.593,98	-	(2.593,98)
ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO	324,29	273,39	(50,90)
DÉBITOS SOCIAIS	12.295,24	10.435,65	(1.859,59)
INSS A RECOLHER	9.377,04	8.115,59	(1.261,45)
FGTS A RECOLHER	1.430,50	1.176,47	(254,03)
PIS, COFINS, C.SOCIAL RETIDO S/ SERV PREST	1.259,77	878,93	(380,84)
PIS S/ FL PAGTO A RECOLHER	227,93	264,66	36,73
DÉBITOS C/C	24.000,00	-	(24.000,00)
DÉBITOS C/C ENTIDADES	24.000,00	-	(24.000,00)
CREA SP TERMO DE FOMENTO 006/2018-UPC	24.000,00	-	(24.000,00)
CONTAS A PAGAR	83.600,45	524.869,31	441.268,86
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	83.600,45	524.869,31	441.268,86
OUTRAS EXIGIBILIDADES	-	5.398,57	5.398,57
TERMO COLABORACAO PMSJC 77/18	-	5.398,57	5.398,57
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.150.815,10	749.598,81	(401.216,29)
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO LP	1.150.815,10	749.598,81	(401.216,29)
EMPRÉSTIMOS E FINANC LP	1.150.815,10	749.598,81	(401.216,29)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.308.170,80	2.494.945,07	186.774,27
RESERVAS DE CAPITAL	254.239,00	254.239,00	-
(-) LUCROS ACUMULADOS	(254.239,00)	(254.239,00)	-
RESERVAS DE LUCROS	2.053.931,80	2.240.706,07	186.774,27
RESERVA LEGAL	985.709,42	985.709,42	-
LUCROS A REALIZAR	1.068.222,38	1.254.996,65	186.774,27
TOTAL DO PASSIVO	3.708.662,24	4.179.951,69	471.289,45

Diferença

62.873,66

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2019



ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SJCAMPOS

48.273.361/0001-38

CPF:
CRC:

CNPJ:
CRC:

