

Balço Patrimonial em 31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	Diferença
PASSIVO	3.451.502,73	3.708.662,24	257.159,51
PASSIVO CIRCULANTE	21.895,87	249.676,34	227.780,47
BANCOS CONTA CORRENTE	980,01	58.970,46	57.990,45
BANCOS C/C SD DEVEDOR	980,01	58.970,46	57.990,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	67.106,61	67.106,61
BRADESCO S/A - OPERAÇÃO CAPITAL GIRO	-	67.106,61	67.106,61
DÉBITOS FISCAIS	3.911,39	3.703,58	(207,81)
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.001,19	616,76	(384,43)
IRRF - SERVIÇOS PJ	516,61	168,55	(348,06)
IRRF - ALUGUÉIS	2.293,98	2.593,98	300,00
ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO	99,61	324,29	224,68
DÉBITOS SOCIAIS	6.946,17	12.295,24	5.349,07
INSS A RECOLHER	3.750,73	9.377,04	5.626,31
FGTS A RECOLHER	1.254,15	1.430,50	176,35
PIS, COFINS, C.SOCIAL RETIDO S/ SERV PREST	1.738,94	1.259,77	(479,17)
PIS S/ FL PAGTO A RECOLHER	201,67	227,93	26,26
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,68	-	(0,68)
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	10.058,30	83.600,45	73.542,15
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	10.058,30	83.600,45	73.542,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.435.491,50	1.150.815,10	(284.676,40)
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO LP	1.435.491,50	1.150.815,10	(284.676,40)
EMPRÉSTIMOS E FINANÇ LP	1.435.491,50	1.150.815,10	(284.676,40)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.994.115,36	2.308.170,80	314.055,44
RESERVAS DE CAPITAL	254.239,00	254.239,00	-
(-) LUCROS ACUMULADOS	(254.239,00)	(254.239,00)	-
RESERVAS DE LUCROS	1.739.876,36	2.077.931,80	338.055,44
RESERVA LEGAL	647.653,98	985.709,42	338.055,44
LUCROS A REALIZAR	1.092.222,38	1.092.222,38	-
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	24.000,00	24.000,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	24.000,00	24.000,00
TOTAL DO PASSIVO	3.451.502,73	3.708.662,24	257.159,51
	Diferença	36.230,83	

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2018

ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SJCAMPOS
48.273.361/0001-38

CPF:

CRC:

CNPJ:

CRC:

