

Balço Patrimonial em 31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	Diferença
ATIVO	4.242.825,35	4.522.649,13	279.823,78
ATIVO CIRCULANTE	228.945,86	236.251,23	7.305,37
DISPONIBILIDADES	124.593,48	193.340,71	68.747,23
BANCOS CONTA CORRENTE	25.514,00	58.061,51	32.547,51
SALDO CONTA CORRENTE	7.636,93	37.996,80	30.359,87
C/C - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86,50	20.872,04	20.785,54
C/C - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1400 - 3091	86,50	20.872,04	20.785,54
C/C - BANCO ITAÚ S.A.	7.491,61	17.123,76	9.632,15
C/C - BANCO ITAÚ - 7385 - 25730	7.491,61	17.123,76	9.632,15
C/C - BANCO BRADESCO S.A.	58,82	1,00	(57,82)
C/C - BANCO BRADESCO - 7770 - 3555	58,82	1,00	(57,82)
DEPÓSITO BLOQUEADO	17.877,07	20.064,71	2.187,64
DEP BLOQ - BANCO BRADESCO S.A.	17.877,07	20.064,71	2.187,64
DEP BLOQ - BANCO BRADESCO - 7770 - 3555	17.877,07	20.064,71	2.187,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.079,48	135.279,20	36.199,72
APLIC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.584,51	99.853,44	93.268,93
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	1.272,34	1.183,17	(89,17)
CAIXA FIC EMPREENDEDER RF LP	-	250,32	250,32
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	0,10	94.970,87	94.970,77
APLIC - CAIXA FI RENDA FIXA TERMO 77/78	5.312,07	3.449,08	(1.862,99)
APLIC - BANCO BRADESCO S.A.	92.494,97	35.425,76	(57.069,21)
APLIC - INVEST FACIL	92.444,97	35.375,76	(57.069,21)
APLIC - APLIC -APLIC FUNDOS FIRCRF DE PLATINUM	50,00	50,00	-
CRÉDITOS	104.352,38	42.910,52	(61.441,86)
CONTAS A RECEBER	668,24	668,24	-
CONTAS A RECEBER DIVERSAS	668,24	668,24	-
CONTAS A RECEBER CARTÕES	3.940,09	18.397,11	14.457,02
PAGSEGURO	3.940,09	18.397,11	14.457,02
CHEQUES EM COBRANÇA	15.323,35	-	(15.323,35)
CHEQUES TERCEIROS EM COBRANÇA	15.323,35	-	(15.323,35)
CRÉDITOS COM PESSOAL	32.611,94	23.845,17	(8.766,77)
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	32.611,94	23.845,17	(8.766,77)
OUTROS CRÉDITOS	51.808,76	-	(51.808,76)
VALORES EM CUSTÓDIA	51.808,76	-	(51.808,76)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.013.879,49	4.286.397,90	272.518,41
OUTROS CRÉDITOS LP	533.072,26	711.648,67	178.576,41
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	527.359,98	705.936,39	178.576,41
FUNDO RESERVA BRADESCO ADM.CONSORCIOS	5.712,28	5.712,28	-
DESPESAS ANTECIPADAS LP	123.992,08	146.061,30	22.069,22
INSS EMPREGADOS A ACERTAR CONTABILIDADE	62.873,66	84.942,88	22.069,22
TAXA ADMINISTRACAO BRADESCO ADM. CONSORCIOS	61.118,42	61.118,42	-
ATIVO PERMANENTE	3.356.815,15	3.428.687,93	71.872,78
IMOBILIZADO	3.356.815,15	3.428.687,93	71.872,78
IMÓVEIS EM GERAL	3.188.024,61	3.331.549,09	143.524,48
TERRENOS	120.000,00	325.794,55	205.794,55
INSTALAÇÕES	573,20	-	(573,20)
CONSTRUÇÕES EM IMOVEIS DE TERCEIROS	841,19	-	(841,19)
REFORMA GERAL EM IMOVEIS DE TERCEIROS	67.057,68	-	(67.057,68)
IMOVEL AVENIDA ANCHIETA, 661-IM.40.0032.0001.0000	2.300.000,00	2.300.000,00	-
REFORMA PREDIAL E ELETRICA IMVOVEL 661-IM.40.0032.0001.0000	699.552,54	705.754,54	6.202,00
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	57.112,85	43.300,35	(13.812,50)
MOVEIS E UTENSILIOS	43.300,35	43.300,35	-
INSTRUMENTOS E APARELHOS	6.012,50	-	(6.012,50)
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	7.800,00	-	(7.800,00)
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	71.207,65	13.862,02	(57.345,63)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	71.207,65	13.862,02	(57.345,63)
MÁQUINAS E EQUIPTOS DE PRODUÇÃO	43.617,89	39.976,47	(3.641,42)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.976,47	39.976,47	-

Balço Patrimonial em 31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	Diferença
PASSIVO	4.179.951,69	4.439.048,94	259.097,25
PASSIVO CIRCULANTE	935.407,81	804.878,75	(130.529,06)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	391.971,57	258.161,82	(133.809,75)
BRADESCO S/A - OPERAÇÃO CAPITAL GIRO	257.721,24	136.680,70	(121.040,54)
BANCO ITAU S/A - OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	134.250,33	121.481,12	(12.769,21)
DÉBITOS FISCAIS	2.732,71	1.574,30	(1.158,41)
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.218,90	221,33	(1.997,57)
IRRF - SERVIÇOS PJ	240,42	1.199,12	958,70
ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO	273,39	153,85	(119,54)
DÉBITOS SOCIAIS	10.435,65	9.129,72	(1.305,93)
INSS A RECOLHER	8.115,59	4.915,98	(3.199,61)
FGTS A RECOLHER	1.176,47	1.153,37	(23,10)
PIS, COFINS, C.SOCIAL RETIDO S/ SERV PREST	878,93	2.800,68	1.921,75
PIS S/ FL PAGTO A RECOLHER	264,66	259,69	(4,97)
CONTAS A PAGAR	524.869,31	511.691,79	(13.177,52)
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	524.869,31	511.691,79	(13.177,52)
OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.398,57	24.321,12	18.922,55
TERMO COLABORAÇÃO PMSJC 77/18	5.398,57	24.321,12	18.922,55
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	749.598,81	598.953,63	(150.645,18)
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO LP	749.598,81	598.953,63	(150.645,18)
EMPRÉSTIMOS E FINANC LP	749.598,81	438.287,44	(311.311,37)
BRADESCO S/A-FINANC. IMÓVEL AVENIDA ANCHIETA LP	749.598,81	438.287,44	(311.311,37)
CONTAS A PAGAR LP	-	160.666,19	160.666,19
CONTAS A PAGAR DIVERSAS LP	-	160.666,19	160.666,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.494.945,07	3.035.216,56	540.271,49
RESERVAS DE CAPITAL	254.239,00	254.239,00	-
(-) LUCROS ACUMULADOS	(254.239,00)	(254.239,00)	-
RESERVAS DE LUCROS	2.240.706,07	2.780.977,56	540.271,49
RESERVA LEGAL	985.709,42	985.709,42	-
LUCROS A REALIZAR	1.254.996,65	1.795.268,14	540.271,49
TOTAL DO PASSIVO	4.179.951,69	4.439.048,94	259.097,25
Diferença		83.600,19	

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2020

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

TADEU RAMOS VILELA
CPF: 604.710.778-87
CONTADOR CRC: 1SP113368/O7

CNPJ:
CRC:

