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

Balanço Patrimonial em 31/12/2021

	01/01/2021	31/12/2021	Diferença
ATIVO	**4.522.649,13**	**4.577.413,61**	**54.764,48**
ATIVO CIRCULANTE	**236.251,23**	**133.269,95**	**(102.981,28)**
DISPONIBILIDADES	**193.340,71**	**82.385,52**	**(110.955,19)**
BANCOS CONTA CORRENTE	**58.061,51**	**32.536,29**	**(25.525,22)**
SALDO CONTA CORRENTE	**37.996,80**	**15.236,51**	**(22.760,29)**
C/C - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**20.872,04**	**-**	**(20.872,04)**
C/C - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1400 - 3091	20.872,04	-	**(20.872,04)**
C/C - BANCO ITAÚ S.A.	**17.123,76**	**15.235,51**	**(1.888,25)**
C/C - BANCO ITAÚ - 7385 - 25730	17.123,76	15.235,51	**(1.888,25)**
C/C - BANCO BRADESCO S.A.	**1,00**	**1,00**	**-**
C/C - BANCO BRADESCO - 7770 - 3555	1,00	1,00	**-**
DEPÓSITO BLOQUEADO	**20.064,71**	**17.299,78**	**(2.764,93)**
DEP BLOQ - BANCO BRADESCO S.A.	**20.064,71**	**17.299,78**	**(2.764,93)**
DEP BLOQ - BANCO BRADESCO - 7770 - 3555	20.064,71	17.299,78	**(2.764,93)**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**135.279,20**	**49.849,23**	**(85.429,97)**
APLIC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**99.853,44**	**25.289,74**	**(74.563,70)**
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	1.183,17	1.183,17	**-**
CAIXA FIC EMPREENDER RF LP	250,32	252,88	**2,56**
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	94.970,87	23.816,29	**(71.154,58)**
APLIC - CAIXA FI RENDA FIXA TERMO 77/78	3.449,08	37,40	**(3.411,68)**
APLIC - BANCO BRADESCO S.A.	**35.425,76**	**24.559,49**	**(10.866,27)**
APLIC - INVEST FACIL	35.375,76	24.509,49	**(10.866,27)**
APLIC - APLIC -APLIC FUNDOS FIRCRF DE PLATINUM	50,00	50,00	**-**
CRÉDITOS	**42.910,52**	**50.884,43**	**7.973,91**
CONTAS A RECEBER	**668,24**	**668,24**	**-**
CONTAS A RECEBER DIVERSAS	668,24	668,24	**-**
CONTAS A RECEBER CARTÕES	**18.397,11**	**22.881,09**	**4.483,98**
PAGSEGURO	18.397,11	22.881,09	**4.483,98**
CHEQUES EM COBRANÇA	**-**	**2.000,00**	**2.000,00**
CHEQUES TERCEIROS EM COBRANÇA	-	2.000,00	**2.000,00**
CRÉDITOS COM PESSOAL	**23.845,17**	**25.335,10**	**1.489,93**
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	23.845,17	25.335,10	**1.489,93**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**4.286.397,90**	**4.444.143,66**	**157.745,76**
OUTROS CRÉDITOS LP	**711.648,67**	**901.932,70**	**190.284,03**
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.	705.936,39	896.220,42	**190.284,03**
FUNDO RESERVA BRADESCO ADM.CONSORCIOS	5.712,28	5.712,28	**-**
DESPESAS ANTECIPADAS LP	**146.061,30**	**113.523,03**	**(32.538,27)**
INSS EMPREGADOS A ACERTAR CONTABILIDADE	84.942,88	52.404,61	**(32.538,27)**
TAXA ADMINISTRACAO BRADESCO ADM. CONSORCIOS	61.118,42	61.118,42	**-**
ATIVO PERMANENTE	**3.428.687,93**	**3.428.687,93**	**-**
IMOBILIZADO	**3.428.687,93**	**3.428.687,93**	**-**
IMÓVEIS EM GERAL	**3.331.549,09**	**3.331.549,09**	**-**
TERRENOS	325.794,55	325.794,55	**-**
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	705.754,54	705.754,54	**-**
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	**43.300,35**	**43.300,35**	**-**
MOVEIS E UTENSILIOS	43.300,35	43.300,35	**-**
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**13.862,02**	**13.862,02**	**-**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.862,02	13.862,02	**-**
MÁQUINAS E EQUIPTOS DE PRODUÇÃO	**39.976,47**	**39.976,47**	**-**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.976,47	39.976,47	**-**
TOTAL DO ATIVO	**4.522.649,13**	**4.577.413,61**	**54.764,48**

****
****

****
****

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

Balanço Patrimonial em 31/12/2021

	01/01/2021	31/12/2021	Diferença
PASSIVO	**4.439.048,94**	**4.531.367,40**	**92.318,46**
PASSIVO CIRCULANTE	**804.878,75**	**701.932,39**	**(102.946,36)**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**258.161,82**	**407.445,28**	**149.283,46**
BRADESCO S/A - OPERACAO CAPITAL GIRO	136.680,70	339.716,30	**203.035,60**
BANCO ITAU S/A - OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO	121.481,12	67.728,98	**(53.752,14)**
DÉBITOS FISCAIS	**1.574,30**	**1.337,98**	**(236,32)**
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	221,33	440,06	**218,73**
IRRF - SERVIÇOS PJ	1.199,12	258,41	**(940,71)**
ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO	153,85	639,51	**485,66**
DÉBITOS SOCIAIS	**9.129,72**	**8.946,66**	**(183,06)**
INSS A RECOLHER	4.915,98	5.658,52	**742,54**
FGTS A RECOLHER	1.153,37	1.441,18	**287,81**
PIS, COFINS, C.SOCIAL RETIDO S/ SERV PREST	2.800,68	802,34	**(1.998,34)**
PIS S/ FL PAGTO A RECOLHER	259,69	640,78	**381,09**
CONTR SINDICAL A RECOLHER	-	403,84	**403,84**
DÉBITOS COM PESSOAL	**-**	**2.518,59**	**2.518,59**
CP - FOLHA DE AUTÔNOMOS	-	2.500,00	**2.500,00**
DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	-	18,59	**18,59**
CONTAS A PAGAR	**511.691,79**	**281.683,88**	**(230.007,91)**
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	511.691,79	281.683,88	**(230.007,91)**
OUTRAS EXIGIBILIDADES	**24.321,12**	**-**	**(24.321,12)**
TERMO COLABORACAO PMSJC 77/18	24.321,12	-	**(24.321,12)**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**598.953,63**	**144.702,39**	**(454.251,24)**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO LP	**598.953,63**	**143.447,70**	**(455.505,93)**
EMPRÉSTIMOS E FINANC LP	**438.287,44**	**148.066,05**	**(290.221,39)**
BRADESCO S/A-FINANC. IMOVEL AVENIDA ANCHIETA LP	438.287,44	148.066,05	**(290.221,39)**
CONTAS A PAGAR LP	**160.666,19**	**-**	**(160.666,19)**
CONTAS A PAGAR DIVERSAS LP	160.666,19	-	**(160.666,19)**
OUTRAS EXIGIBILIDADES LP	**-**	**(4.618,35)**	**(4.618,35)**
PREFEITURA SJCAMPOS TERMO 77/18	-	3.381,65	**3.381,65**
CREASP - TERMO DE FOMENTO 004/2020	-	(8.000,00)	**(8.000,00)**
RECEITAS A APROPRIAR	**-**	**1.254,69**	**1.254,69**
RECEITAS DE VENDAS A APROPRIAR	**-**	**1.254,69**	**1.254,69**
RECEITAS CONVENIO ODONTO A APROPRIAR	-	1.254,69	**1.254,69**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.035.216,56**	**3.684.732,62**	**649.516,06**
RESERVAS DE CAPITAL	**254.239,00**	**254.239,00**	**-**
(-) LUCROS ACUMULADOS	(254.239,00)	(254.239,00)	**-**
RESERVAS DE LUCROS	**2.780.977,56**	**3.430.493,62**	**649.516,06**
RESERVA LEGAL	985.709,42	985.709,42	**-**
LUCROS A REALIZAR	1.795.268,14	2.444.784,20	**649.516,06**
TOTAL DO PASSIVO	**4.439.048,94**	**4.531.367,40**	**92.318,46**

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

Diferença	**46.046,21**

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2021

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:

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****