

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO SAO JOAQUIM DE APOIO A MATURIDADE

CNPJ: 08.423.734/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.614.521,66	CIRCULANTE	160.566,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.577.587,83	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	21.169,80
*CAIXA	2.250,81	*CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	14.254,36
Caixa Geral	2.250,81	Previdência Social - Empregados	6.216,52
*BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	10,00	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	8.020,75
Banco Itau S/A	10,00	Imposto de Renda na Fonte - Autônomos	17,09
*BANCO C/MOVIMENTO RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	12.849,57	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PROPRIAS	6.911,18
Banco do Brasil - Convênio Estadual	12.784,66	Cofins - Receita Própria	660,90
Banco do Brasil - Convênio Federal	14,91	FGTS a Recolher	6.250,38
Banco Itau- Projeto Enel (Luz Solidária)	50,00	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	4,26
*APLIC. FINANCEIRA LIQ. IMED.-REC. LIVRES	21.727,18	ISSQN - Fonte	4,26
Aplicação Automática (Itau S/A)	21.727,18	PROVISÕES	46.114,59
*APLIC. FINANC. À PRAZO - RECURSOS LIVRES	1.473.170,98	*PROVISÕES TRABALHISTAS	46.114,59
Aplicação DI VIP FICFI (Itau S/A)	1.440.709,75	Provisão para Férias e Encargos Sociais	46.114,59
Aplicação DI Master FICFI Renda Fixa	32.461,23	RECURSOS DE PROJETOS	77.387,65
*APLIC. FINANC. À PRAZO - REC. C/ RESTRIC	67.579,29	*RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS	6.250,00
Aplic. DI Master FICFI RF - p/ Projeto	67.579,29	Recurso Federal -Proteção Social Básica	6.250,00
CREDITOS	30.955,67	*RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	71.137,65
*ADMINISTRADORAS DE CARTÕES	299,90	Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo	15.000,00
Passagiro Internet Ltda	703,30	São Joaquim Adm e Part - Proj. Reforma	56.137,65
Paypal do Brasil Serv. de Pagto. Ltda	96,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.894,85
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.010,84	*OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.894,85
Adiantamento de Férias	4.010,84	Seguros a Pagar	3.990,16
*REPASSES DE RECURSOS	6.250,00	Contratos de Aluguel	12.800,00
Convênio Federal	6.250,00	Reembolso de Despesas	4,69
*CRED. TRIB. A SEREM COMPENS. OU RESSARCI	188,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.836.109,61
Imposto de Renda	142,84	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.855.389,61
Cofins	45,58	*PATRIMÔNIO SOCIAL	3.796.900,99
*DESPESAS ANTECIPADAS	5.906,51	Superavit / Deficit do Exercício	3.796.900,99
Prêmio de Seguro	5.906,51	*DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	58.488,62
*ALUGUÉL DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO	14.300,00	Doações CGD - Pró Vida	58.488,62
Aluguéis a Receber	14.300,00	OUTRAS RESERVAS	(19.280,00)
ESTOQUES	5.978,16	*SUPERÁVIT/DEFICIT REC. C/RESTRICÃO	(19.280,00)
*PRODUTOS PRÓPRIOS PARA VENDA	5.978,16	Convênio Federal N° 08/2018	(6.250,00)
Livros Cejas da Vida na Aldeia	5.978,16	Projeto Credit Suisse Hedging - Griffo	(13.030,00)
NÃO CIRCULANTE	2.382.154,84		
IMOBILIZADO	2.382.154,84		
*BENS SEM RESTRIÇÃO	2.596.432,88		
Terenos	320.000,00		
Construções em Andamento	1.911.156,18		
Imóveis	160.000,00		
Máquinas e Equipamentos	23.544,35		
Veículos	80.988,30		
Móveis e Utensílios	57.301,38		
Instalações	5.052,75		
Aparelhos Telefônicos	470,00		
Computadores e Periféricos	34.863,02		
Outras Imobilizações	3.056,90		
*(-) DEPR. ACUMULADA -BENS S/ RESTRIÇÃO	(214.278,04)		
Máquinas e Equipamentos	(6.317,07)		

A



# Balço Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIACAO SAO JOAQUIM DE APOIO A MATURIDADE

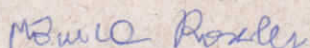
CNPJ: 08.423.734/0001-95

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

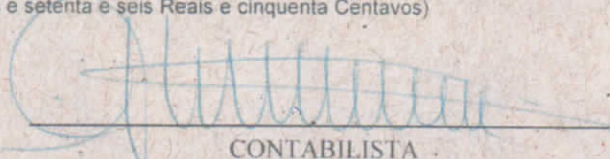
Veículos	(80.988,30)		
Móveis e Utensílios	(36.320,06)		
Instalações	(4.290,80)		
Imóveis	(77.328,46)		
Aparelhos Telefônicos	(470,00)		
Computadores e Periféricos	(8.435,99)		
Outras Imobilizações	(127,36)		
TOTAL DO ATIVO	3.996.676,50	TOTAL DO PASSIVO:	3.996.676,50

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.996.676,50 (tres milhoes, novecentos e noventa e seis mil, seiscentos e setenta e seis Reais e cinquenta Centavos)



DIRETORA - PRESIDENTE  
MONICA ROSALES  
CPF: 101.928.978-37



CONTABILISTA  
MARCELO ANTONIO DOMINGUES  
TC CRC: ISP221170/O-1