

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO SAO JOAQUIM DE APOIO A MATURIDADE

CNPJ: 08.423.734/0001-95

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.984.871,21	CIRCULANTE	275.056,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.782.737,44	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	15.177,15
*CAIXA	35,25	*CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO	10.110,19
Caixa Geral	35,25	Previdência Social - Empregados	3.931,62
*BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	10,00	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	6.168,49
Banco Itaú S/A	10,00	Imposto de Renda na Fonte - Autônomos	10,08
*BANCO C/MOVIMENTO RECURSOS C/ RESTRIÇÕES	21,62	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	5.062,67
Banco Itaú-Proj. Cidadania (Eletropaulo)	21,62	Cofins - Receita Própria	397,65
*APLIC. FINANCEIRA LIQ. IMED.-REC. LIVRES	9.681,22	FGTS a Recolher	4.665,02
Aplicação Automática (Itaú S/A)	9.681,22	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	4,29
*APLIC. FINANC. À PRAZO - RECURSOS LIVRES	1.708.388,82	ISSQN - Fonte	4,29
Aplicação DI VIP FICFI (Itaú S/A)	1.469.877,12		
Aplicação DI Master FICFI Renda Fixa	238.511,70	PROVISÕES	25.579,57
*APLIC. FINANC. À PRAZO - REC. C/ RESTRIÇ	64.600,53		
Aplic DI Master FICFI RF-Proj Construção	47.596,75	*PROVISÕES TRABALHISTAS	25.579,57
Aplic DI Master FICFI - Proj Eletropaulo	17.003,78	Provisão para Férias e Encargos Sociais	25.579,57
CRÉDITOS	192.344,97	RECURSOS DE PROJETOS	209.567,09
*ADMINISTRADORAS DE CARTÕES	193,20	*RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS	145.371,70
Paypal do Brasil Serv. de Pagto. Ltda	193,20	Recurso:Estadual -Proteção Social Básica	102.189,20
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.479,49	Recurso: Federal -Proteção Social Básica	43.182,50
Adiantamento de Férias	16.479,49	*RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL	64.195,39
*REPASSES DE RECURSOS	145.371,70	São Joaquim Adm e Part. - Proj. Reforma	47.596,75
Termo de Colaboração Federal	43.182,50	Eletropaulo Metrop. - Projeto Cidadania	16.598,64
Termo de Colaboração Estadual	102.189,20		
*CRÉD. TRIB. A SEREM COMPENS. OU RESSARCI	557,92	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.733,06
Imposto de Renda	162,13		
Cofins	395,79	*OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.733,06
*DESPESAS ANTECIPADAS	6.942,66	Seguros a Pagar	3.528,37
Assinaturas	264,30	Contratos de Aluguel	21.200,00
Prêmio de Seguro	6.678,36	Reembolso de Despesas	4,69
*ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO	22.800,00		
Aluguéis a Receber	22.800,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.069.897,34
ESTOQUES	9.788,80	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.084.127,17
*PRODUTOS PRÓPRIOS PARA VENDA	9.788,80	*PATRIMÔNIO SOCIAL	4.084.127,17
Livros Cenas da Vida na Aldeia	9.788,80	Superávit / Déficit do Exercício	4.084.127,17
NÃO CIRCULANTE	2.360.083,00	OUTRAS RESERVAS	(14.229,83)
IMOBILIZADO	2.360.083,00	*SUPERÁVIT/DÉFICIT REC. C/RESTRIÇÃO	(14.229,83)
*BENS SEM RESTRIÇÃO	2.596.432,88	Termo Estadual Nº 16/2018	(12.589,09)
Imóveis	2.391.156,18	Termo Federal Nº 08/2018	(2.067,50)
Máquinas e Equipamentos	23.544,35	Projeto Cidadania e Convivência - ENEL	426,76
Veículos	80.988,30		
Móveis e Utensílios	57.301,38		
Instalações	5.052,75		
Aparelhos Telefônicos	470,00		
Computadores e Periféricos	34.863,02		

SEMAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME

Balanço Patrimonial

Folha: 2

ASSOCIACAO SAO JOAQUIM DE APOIO A MATURIDADE

CNPJ: 08.423.734/0001-95

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Outras Imobilizações	3.056,90	
*(-) DEPR. ACUMULADA - BENS S/ RESTRIÇÃO	(236.349,88)	
Máquinas e Equipamentos	(8.671,23)	
Veículos	(80.988,30)	
Móveis e Utensílios	(42.087,62)	
Instalações	(4.796,12)	
Imóveis	(83.727,82)	
Aparelhos Telefônicos	(470,00)	
Computadores e Periféricos	(14.717,27)	
Outras Imobilizações	(891,52)	
TOTAL DO ATIVO:	4.344.954,21	TOTAL DO PASSIVO: 4.344.954,21

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.344.954,21 (quatro milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro Reais e vinte e um Centavos)

DIRETORA - PRESIDENTE
MONICA ROSALES
CPF: 101.928.978-37

CONTABILISTA
MARCELO ANTONIO DOMINGUES
TC CRC: 1SP221170/O-1

SEMAC ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA ME