

# Balanço Patrimonial

Página: 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOSE

CNPJ: 57.734.915/0001-48

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Ativo	18.935,20	35.752,99	Passivo	18.935,20	35.752,99
Ativo Circulante	1.582,64	19.455,75	Passivo Circulante	21.386,90	46.858,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.582,64	3.217,58	Passivo Circulante	21.386,90	46.858,58
Caixa	1.401,23	0,00	Passivo Circulante	21.386,90	46.858,58
Caixas	1.401,23	0,00	Obrigações Trabalhistas e Sociais	21.386,90	2.947,54
Caixa	1.401,23	0,00	Salários a Pagar	13.573,00	0,00
Bancos sem Restrição	(21,85)	3.217,58	INSS a Recolher	5.662,34	0,00
Bancos Conta Corrente	(103,52)	3.135,91	Contribuição Sindical a Recolher	13,54	341,66
Itaú	(103,52)	3.135,91	FGTS a Recolher	1.897,61	2.236,80
Bancos Conta Poupança	81,67	81,67	PIS a Recolher	236,95	0,00
Itaú	81,67	81,67	IRRF Assalariados	3,46	369,08
Bancos com Restrição	203,26	0,00	Obrigações de Curto Prazo	0,00	6.750,00
Bancos Conta Corrente	203,26	0,00	Contas a Pagar	0,00	6.750,00
Caixa Economica	203,26	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	4,40
Créditos	0,00	16.238,17	ISS a Recolher	0,00	4,40
Adiantamentos e Empréstimos	0,00	8.642,67	Apropriações Trabalhistas	0,00	37.156,64
Adiantamentos e Empréstimos	0,00	8.642,67	Apropriação de Férias	0,00	34.404,39
Adiantamento de Férias	0,00	8.642,67	Encargos sobre Apropriação de Férias	0,00	2.752,25
Tributos a Recuperar ou Compensar	0,00	7.595,50	Patrimônio Líquido	(2.451,70)	(11.105,59)
Tributos a Compensar	0,00	7.595,50	Patrimônio Líquido	(2.451,70)	(11.105,59)
INSS a Compensar	0,00	7.595,50	Patrimônio Social	(2.451,70)	(11.105,59)
Ativo Não circulante	17.352,56	16.297,24	Patrimônio Social	(2.451,70)	(11.105,59)
Imobilizado	17.352,56	16.297,24	Patrimônio Social	(2.451,70)	(11.105,59)
Bens sem Restrição	23.061,04	24.407,04			
Bens sem Restrição	23.061,04	24.407,04			
Informática e Comunicação	1.629,00	1.629,00			
Móveis e Utensílios	19.931,66	21.277,66			
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.500,38	1.500,38			
Depreciação sem Restrição	(5.708,48)	(8.109,80)			
Depreciação sem Restrição	(5.708,48)	(8.109,80)			
Informática e Comunicação	(81,45)	(407,25)			
Móveis e Utensílios	(5.327,03)	(7.342,55)			
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(300,00)	(360,00)			

Santos, 31 de dezembro de 2019.

PRESIDENTE

ALINE MARTINS FORTUNA AUGUSTO DE JESUS

CPF: 323.042.368-20

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CATHERINE JEAN MARCOUZOS

TC CRC: 1SP229095/O-1

CATHERINE JEAN MARCOUZOS ME