

Balanço Patrimonial

Folha: 1

ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOSE

CNPJ: 57.734.915/0001-48

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
Ativo Circulante	3.849,85	19.455,75	Passivo Circulante	57.607,78	46.858,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.412,00	3.217,58	Passivo Circulante	57.607,78	46.858,58
Bancos sem Restrição	2.412,00	3.217,58	Passivo Circulante	57.607,78	46.858,58
*Bancos Conta Corrente	2.330,33	3.135,91	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	7.240,32	2.947,54
Itaú	2.330,33	3.135,91	INSS a Recolher	3.645,45	0,00
*Bancos Conta Poupança	81,67	81,67	Contribuição Sindical a Recolher	748,46	341,66
Itaú	81,67	81,67	FGTS a Recolher	2.430,41	2.236,80
Créditos	1.437,85	16.238,17	IRRF Assalariados	416,00	369,08
Adiantamentos e Empréstimos	1.437,85	8.642,67	*Obrigações de Curto Prazo	5.835,34	6.750,00
*Adiantamentos e Empréstimos	1.437,85	8.642,67	Contas a Pagar	5.835,34	6.750,00
Adiantamento de Férias	0,00	8.642,67	*Obrigações Fiscais	0,00	4,40
Outros Adiantamentos	1.437,85	0,00	ISS a Recolher	0,00	4,40
Tributos a Recuperar ou Compensar	0,00	7.595,50	*Apropriações Trabalhistas	44.532,12	37.156,64
*Tributos a Compensar	0,00	7.595,50	Apropriação de Férias	41.131,67	34.404,39
INSS a Compensar	0,00	7.595,50	Encargos sobre Apropriação de Férias	3.400,45	2.752,25
Ativo Não circulante	15.097,46	16.297,24	Patrimônio Líquido	(38.660,47)	(11.105,59)
Imobilizado	15.097,46	16.297,24	Patrimônio Líquido	(38.660,47)	(11.105,59)
Bens sem Restrição	25.777,88	24.407,04	Patrimônio Social	(38.660,47)	(11.105,59)
*Bens sem Restrição	25.777,88	24.407,04	*Patrimônio Social	(38.660,47)	(11.105,59)
Informática e Comunicação	1.629,00	1.629,00	Patrimônio Social	(38.660,47)	(11.105,59)
Móveis e Utensílios	22.648,50	21.277,66	*		
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.500,38	1.500,38	*		
Depreciação sem Restrição	(10.680,42)	(8.109,80)	*		
*Depreciação sem Restrição	(10.680,42)	(8.109,80)	*		
Informática e Comunicação	(733,05)	(407,25)	*		
Móveis e Utensílios	(9.527,37)	(7.342,55)	*		
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(420,00)	(360,00)	*		
TOTAL DO ATIVO:	18.947,31	35.752,99	TOTAL DO PASSIVO:	18.947,31	35.752,99

Santos, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE

ALINE MARTINS FORTUNA AUGUSTO DE JESUS
CPF: 323.042.368-20TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

LEME ASSESSORIA CONTABIL LTDA