

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	555.521,96	Passivo e Patrimonio Liquido	555.521,96
ATIVO CIRCULANTE	358.084,97	PASSIVO CIRCULANTE	28.875,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	285.327,52	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.066,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	702,19	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.066,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	175.604,64	OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.808,53
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	109.020,69	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.918,40
CLIENTES	10.217,87	PROVISOES	15.890,13
CLIENTES A RECEBER	10.217,87	PATRIMONIO LIQUIDO	526.646,93
ESTOQUES	62.539,58	PATRIMONIO LIQUIDO	526.646,93
ESTOQUE DE MERCADORIA/PRODUTO E INSUMO	62.539,58	SUPERAVIS	526.646,93
ATIVO NAO CIRCULANTE	197.436,99		
IMOBILIZADO	197.436,99		
BENS IMOVEIS	162.920,00		
BENS MOVEIS	34.516,99		

SAOPALLO, 31 de dezembro de 2014.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Liquido importam em R\$ 555.521,96 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e um Reais e noventa e seis Centavos)



DIRETORA PRESIDENTE

VERA REGINA CAMARGO CANLIDO CARRION

CPF: 022.394.088-71



CONTADOR

ROGERIO LAVIANO

TC CRC: 1SP23423203

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
ASSOCIADOS		5.490.937,74 C
	Total:	5.490.937,74 C
(-) Deduções		
CONVENIO FARMACIA		32.577,73 D
CONVENIO MEDICO		4.429.516,76 D
CONVENIOS PROMOCIONAIS DO GREMIO		362.854,19 D
CONVENIO TELEFONE NEXTEL		33.788,02 D
CONVENIO ESTACIONAMENTO/LAVAGEM		48.468,61 D
	Total:	4.907.205,31 D
= Receita Líquida		683.732,43 C
(-) Custos		
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		277.494,72 D
	Total:	277.494,72 D
= Superávit Bruto		306.237,71 C
(-) Despesas Administrativas		
SALARIOS E ORDENADOS		118.128,14 D
13o SALARIO		11.063,11 D
FERIAS		6.661,38 D
INSS		25.682,52 D
FGTS		10.685,33 D
VALEREFBCAO		196,80 D
SEGURO		13.245,31 D
ALUGUEIS DE IMOVIS		7.332,42 D
ENERGIA ELETRICA		988,12 D
	Total:	195.983,13 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS DE MORA		352,99 D
MULTA DE MORA		7.710,22 D
DESPESAS BANCARIAS		220,22 D
	Total:	8.283,43 D
(-) Despesas Gerais		
AGUA E ESGOTO		897,54 D
TELEFONES		4.926,46 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO		11.308,12 D
HONORARIOS CONTABEIS		20.185,00 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS		7.602,00 D
IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO		1.804,72 D
CORREIOS E MALOTES		44,55 D
ASSOCIACOES DE CLASSE		3.150,00 D
CARTORIO LEGAIS		453,10 D
ESTACIONAMENTO		262,40 D
CONTRIBUICAO SINDICAL/ASSISTENCIAL		28.824,98 D
BEENS DE PEQUENO VALOR		3.684,06 D
LIMPEZA		233,98 D
INTERNET		2.381,41 D
SERVICOS DE TERCEIROS - RJ		214.989,98 D
SERVICOS DE TERCEIROS - FF		132,00 D

Empresa: ASSOC DOS SERV DO TRIB DE CONTAS DO MU

Folha 2

CNPJ: 48.756.639/0001-28

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Demonstração do Resultado do Período

TRANSPORTES	345,65 D
SEGUROS	9.081,63 D
FRETES E CARRETOS	207,50 D
Total:	310.515,08 D
(-) Despesas Tributárias	
IPTU	2.333,19 D
TFBTFA	1.165,01 D
CONTR. SINDICAL PATRONAL	170,98 D
TAXAS DIVERSAS	4.758,11 D
Total:	8.427,29 D
(+) Outras Receitas Operacionais	
OUTRAS RECEITAS	232.088,52 C
Total:	232.088,52 C
= Superávit Operacional	15.117,30 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	15.117,30 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	15.117,30 C
= Superávit	15.117,30 C
= Superávit Líquido do Período	15.117,30 C

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2014.



DIRETORA PRESIDENTE
VERA REGINA CAMARGO CANDIDO CARRION
CPF: 022.394.088-71



CONTADOR
ROBERTO LAKIANO
TC CRC: 1SP23423203

CONTIEM ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RUA CONDELUZ ZUNTA 172 - SAO PAULO - SP - 04455-100 - Fone: 0(11) 37981990