

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

ASSOC DOS SERV DO TRIB DE CONTAS DO MU

CNPJ: 48.756.639/0001-28

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Receitas Brutas	
ASSOCIADOS	350.098,26 C
RECEITA CONVENIOS	618.796,75 C
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.209,26 D
Total:	967.685,75 C
Receita Líquida	
967.685,75 C	
(-) Custos	
CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	4.315,80 C
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4.708,08 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	413.989,34 D
Total:	414.381,62 D
Lucro Bruto	
553.304,13 C	
(-) Despesas Administrativas	
SALARIOS E ORDENADOS	164.636,72 D
PREMIOS E GRATIFICACOES	268,56 D
13º SALARIO	3.783,86 C
FERIAS	32.882,64 D
INSS	24.371,78 D
FGTS	14.656,81 D
ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	24.813,83 D
VALE TRANSPORTE	5.487,36 C
VALE REFEICAO	46.548,04 D
AJUDA DE CUSTO	9.000,00 D
ENERGIA ELETRICA	1.774,62 D
AGUA E ESGOTO	1.089,38 D
TELEFONES	31.167,79 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO ME/EPP	2.189,81 D
VIAGENS/PEDAGIO	195,45 D
DEPRECIACOES	1.885,92 D
HONORARIOS CONTABEIS	22.623,00 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.400,00 D
MATL. DE ESCRITORIO IMPRESSOES	859,21 D
ASSINATURAS/MENSALIDADES/LIVROS	250,00 D
CARTORIO/LEGAIS	18,85 D
SEGUROS DIVERSOS	3.275,49 D
EVENTOS	9.516,04 D
SERVICOS DE COMUNICACAO	1.130,35 D
DESPESA DE VEICULACAO	100,00 D
BENS DE PEQUENO VALOR	1.324,00 D
LIMPEZA	2.728,87 D
UNIFORMES	3.375,30 D
INTERNET	1.728,99 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	612.921,31 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	6.490,00 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.640,00 D
CONDUCAO E QUILOMETRAGEM	148,00 D
CONFRATERNIZACAO	4.764,63 D
PROVISAO 13. SALARIO	14.936,79 D
Total:	1.043.440,96 D

CONTIBEM ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RUA CONDE LUIZ ZUNTA 172 - SAO PAULO - SP - 04456-100 - Fone: (03798)1990

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

ASSOC DOS SERV DO TRIB DE CONTAS DO MU

CNPJ: 48.756.639/0001-28


Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

(-) Despesas Financeiras	
JUROS PASSIVOS	15,84 D
MULTA DE MORA	1.000,00 D
DESPESAS BANCARIAS	23.391,54 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	69,40 D
I. O. F.	595,88 D
Total:	25.072,66 D
(-) Despesas Tributárias	
SEGURO	3.688,97 D
PIS-PASEP	2.152,76 D
PTU	4.250,60 D
TAXAS DIVERSAS	153,76 D
Total:	10.246,09 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDA DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.137,59 C
Total:	1.137,59 C
(+) Outras Receitas Operacionais	
OUTRAS RECEITAS	415.175,70 C
Total:	415.175,70 C
Prejuízo Operacional	
Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
(-) Imposto de Renda	
IMPOSTO DE RENDA	0,47 D
Total:	0,47 D
Prejuízo	
Prejuízo Líquido do Período	

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE
EDUARDO CARRION SILVA
CPF: 248.617.768-05



CONTADOR
ROGERIO LAVIANO
TC CRC: ISP23423203

CONTIBEM ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RUA CONDE LUIZ ZUNTA 172 - SAO PAULO - SP - 04456-100 - Fone: (03798)1990

Balanco Patrimonial

Folha: 1

ASSOC DOS SERV DO TRIB DE CONTAS DO MU

CNPJ: 48.756.639/0001-28

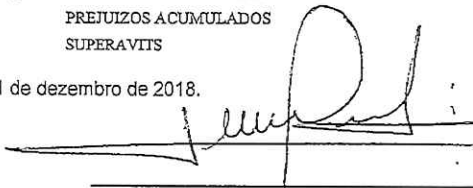
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	439.130,88	PASSIVO	439.130,88
ATIVO CIRCULANTE	263.395,30	PASSIVO CIRCULANTE	63.005,10
DISPONIVEL	222.447,29	FORNECEDORES	9.376,53
CLIENTES	36.632,21	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	437,52
ESTOQUES	4.315,80	OBRIGACOES TRABALHISTAS	53.191,05
ATIVO NAO CIRCULANTE	175.735,58	PATRIMONIO LIQUIDO	376.125,78
IMOBILIZADO	175.735,58	RESERVAS ESTATUTARIA	237.640,30
		PREJUIZOS ACUMULADOS	(155.002,03)
		SUPERAVITS	293.487,51

São Paulo, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE
EDUARDO CARRION SILVA
CPF: 248.617.768-05



CONTADOR
ROGERIO LAVIANO
TC/CRC: 1SP23423203

CONTIBEM ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RUA CONDE LUIZ ZUNTA 172 - SAO PAULO - SP - 04456-100 - Fone: (11)37981990