

Empresa: ASSOC DOS SERV DO TRIB DE CONTAS DO MU

Folha 1

CNPJ: 48.756.639/0001-28


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


### Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
A TIVO	613.234,68	PASSIVO	613.234,68
A TIVO CIRCULANTE	415.797,69	PASSIVO CIRCULANTE	26.917,07
DISPONIVEL	331.970,68	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	220,36
NUMERARIOS	1.254,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	220,36
BANCOS	330.716,29	OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.696,71
CLIENTES	26.507,53	OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.696,71
DUPLICATAS A RECEBER	26.507,53	PATRIMONIO LIQUIDO	586.317,61
ESTOQUES	57.319,48	RESERVAS ESALUTARIA	53.953,09
ESTOQUES	57.319,48	RESERVAS ESALUTARIA	53.953,09
A TIVO NAO CIRCULANTE	197.436,99	SUPERAVIS	532.364,52
IMOBILIZADO	197.436,99	SUPERAVIS	532.364,52
BENS IMOVEIS	162.920,00		
BENS MOVEIS	34.516,99		

SAOPALLO, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 613.234,68 (seiscentos e treze mil, duzentos e trinta e quatro Reais e sessenta e oito Centavos)

  
\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE  
EDUARDO CARRION SILVA  
CPF: 248.617.768-05

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
ROGERIO LAVIANO  
TC CRC: 1SP23423203

CONTIBEM ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RUA CONDELUZ ZUNTA 172 - SAO PAULO - SP - 04456-100 - Fone: 0(11) 37981990

Empresa: ASSOC DOS SERV DO TRIB DE CONTAS DO MJ

Fdha 1

CNPJ: 48.756.639/0001-28

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>	
ASSOCIADOS	329.830,00 C
RECETA CONVENIOS	101.219,24 C
	Total: 431.049,24 C
<b>= Receita Líquida</b>	
<b>431.049,24 C</b>	
<b>(-) Custos</b>	
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	374.418,34 D
	Total: 374.418,34 D
<b>= Superávit Bruto</b>	
<b>56.630,90 C</b>	
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	132.029,85 D
13º SALARIO	1.374,33 D
FERIAS	17.560,94 D
INSS	31.073,08 D
FGTS	16.738,50 D
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.283,05 D
ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	7.775,08 D
VALE REFEICAO	5.947,62 D
CESTA BASICA	5.450,85 D
ENERGIA ELETRICA	1.696,88 D
AGUA E ESGOTO	667,82 D
TELEFONES	5.365,49 D
HONORARIOS CONTABEIS	21.152,82 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.092,24 D
MATL DE ESCRITORIO IMPRESSOES	7.825,11 D
LANCHES E REFEICOES	405,00 D
CORREIOS E MALOTES	621,00 D
CARTORIO LEGAIS	160,60 D
ESTACIONAMENTO	74,00 D
CONTR SINDICAL/ASSISTENCIAL	1.323,09 D
FRETES	955,50 D
MANUTENCAO MARCAS E PATENTES	200,00 D
INTERNET	8.861,92 D
SERVICOS DE TERCEIROS - RJ	31.302,78 D
MULTAS	250,00 D
CONFRATERNIZACAO	33.050,00 D
EVENTOS FESTIVOS	6.964,77 D
	Total: 348.202,32 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
JUROS PASSIVOS	55,74 D
DESPESAS BANCARIAS	16.233,96 D
	Total: 16.289,70 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
SEGURO	174,34 D
IRSFASEP	322,36 D
TAXAS DIVERSAS	1.179,60 D
	Total: 1.676,30 D
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	

**CONTIEM ASSESSORIA CONTABIL LTDA**

RUA CONDE LUZ ZUNTA 172 - SAO PAULO - SP - 04498-100 - Fone: 0(11) 37981990

Empresa: ASSOC DOS SERV DO TRIB DE CONTAS DO MU

Folha 2

CNPJ: 48.756.639/0001-28

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Demonstração do Resultado do Período

OUTRAS RECEITAS	369.208,10 C
Total:	369.208,10 C
= Superávit Operacional	59.670,68 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	59.670,68 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	59.670,68 C
= Superávit	59.670,68 C
= Superávit Líquido do Período	59.670,68 C

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2015.



REPRESENTANTE  
EDUARDO CARRION SILVA  
CPF: 248.617.768-05



CONTADOR  
ROGERIO LAVIANO  
TC CRC: 1SP23423203

CONTIEM ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RUA CONDELLIZ ZUNTA 172 - SAO PAULO - SP - 04466-100 - Fone: 0(11) 37981990