

Balanco Patrimonial

Página: 1

ASSOC DOS SERV DO TRIB DE CONTAS DO MU

CNPJ: 48.756.639/0001-28


Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Emissão: 19/05/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	688.440,39	PASSIVO	688.440,39
ATIVO CIRCULANTE	499.586,21	PASSIVO CIRCULANTE	61.807,70
DISPONIVEL	199.473,48	FORNECEDORES	18.383,49
NUMERARIOS	203,63	FORNECEDORES	18.383,49
CAIXA	203,63	FORNECEDOR DE SERVICOS	18.383,49
BANCOS	199.269,85	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	615,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.363,42	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	615,61
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	187.906,43	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	615,61
CLIENTES	225.369,36	OBRIGACOES TRABALHISTAS	42.808,60
DUPLICATAS A RECEBER	225.369,36	OBRIGACOES TRABALHISTAS	42.808,60
DUPLICATAS A RECEBER	225.369,36	OBRIGACOES COM O PESSOAL	20.617,93
ESTOQUES	74.743,37	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	9.326,51
ESTOQUES	74.743,37	PROVISOES	12.864,16
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	74.743,37	PATRIMONIO LIQUIDO	626.632,69
ATIVO NAO CIRCULANTE	188.854,18	RESERVAS ESTATUTARIA	98.268,17
IMOBILIZADO	188.854,18	RESERVAS ESTATUTARIA	98.268,17
BENS IMOVEIS	162.920,00	RESERVAS ESTATUTARIA	98.268,17
BENS IMOVEIS	162.920,00	SUPERAVITS	528.364,52
BENS MOVEIS	25.934,18	SUPERAVITS	528.364,52
BENS MOVEIS	34.516,99	SUPERAVITS	528.364,52
DEPRECIACOES/EXAUSTAO ACUMULADAS	(8.582,81)		

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2016.


REPRESENTANTE
EDUARDO CARRION SILVA
CPF: 248.617.768-05


CONTADOR
ROGERIO LAVIANO
TC CRC: 1SP23423203

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOC DOS SERV DO TRIB DE CONTAS DO MU

CNPJ: 48.756.639/0001-28

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Emissão: 19/05/2017

Receitas Brutas	
ASSOCIADOS	319.316,14 C
RECEITA CONVENIOS	225.739,19 C
= Receita Líquida	Total: 545.055,33 C
(-) Custos	545.055,33 C
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.177,02 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	420.228,44 D
= Superávit Bruto	Total: 421.405,46 D
(-) Despesas Administrativas	123.649,87 C
SALARIOS E ORDENADOS	159.756,54 D
13º SALARIO	12.436,08 D
FERIAS	13.266,05 D
INSS	33.763,90 D
FGTS	21.637,13 D
ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	2.542,54 D
ENERGIA ELETRICA	1.262,06 D
AGUA E ESGOTO	1.199,49 D
TELEFONES	8.737,99 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO ME/EPP	148,00 D
DEPRECIACOES	7.405,79 D
HONORARIOS CONTABEIS	17.792,70 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.160,00 D
MATL. DE ESCRITORIO IMPRESSOES	807,95 D
LANCHES E REFEICOES	3.236,80 D
CORREIOS E MALOTES	938,05 D
ESTACIONAMENTO	406,35 D
CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	3.904,25 D
DESPEGA DE VEICULACAO	66,00 D
UNIFORMES	178,00 D
INTERNET	2.352,54 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	131.967,40 D
CONDUCAO E QUILOMETRAGEM	140,00 D
CONFRATERNIZACAO	22.101,90 D
(-) Despesas Financeiras	Total: 463.207,51 D
JUROS PASSIVOS	79,62 D
DESPEAS BANCARIAS	35.443,12 D
(-) Despesas Tributárias	Total: 35.522,74 D
SEGURO	12.568,98 D
PIS-PASEP	1.748,26 D
IPTU	1.608,11 D
TAXAS DIVERSAS	642,82 D
TFE/TFA	143,44 D
(+) Outras Receitas Operacionais	Total: 16.711,61 D
OUTRAS RECEITAS	432.107,07 C

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOC DOS SERV DO TRIB DE CONTAS DO MU

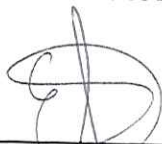
CNPJ: 48.756.639/0001-28

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Emissão: 19/05/2017

	Total:	432.107,07 C
= Superávit Operacional		40.315,08 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		40.315,08 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		40.315,08 C
= Superávit		40.315,08 C
= Superávit Líquido do Período		40.315,08 C

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2016.



REPRESENTANTE
EDUARDO CARRION SILVA
CPF: 248.617.768-05



CONTADOR
ROGERIO LAVIANO
TC CRC: 1SP23423203