

# Balanco Patrimonial

Página: 1

ASSOC DOS SERV DO TRIB DE CONTAS DO MU

CNPJ: 48.756.639/0001-28

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 14/02/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	823.029,98	PASSIVO	823.029,98
ATIVO CIRCULANTE	640.986,04	PASSIVO CIRCULANTE	102.884,43
DISPONIVEL	496.927,72	FORNECEDORES	24.207,45
NUMERARIOS	2.065,36	FORNECEDORES	24.207,45
BANCOS	494.862,36	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	924,09
CLIENTES	21.497,91	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	924,09
DUPLICATAS A RECEBER	21.497,91	OBRIGACOES TRABALHISTAS	77.752,89
ESTOQUES	122.560,41	OBRIGACOES TRABALHISTAS	77.752,89
ESTOQUES	122.560,41	PATRIMONIO LIQUIDO	720.145,55
ATIVO NAO CIRCULANTE	182.043,94	RESERVAS ESTATUTARIA	191.781,03
IMOBILIZADO	182.043,94	RESERVAS ESTATUTARIA	191.781,03
BENS IMOVEIS	162.920,00	SUPERAVITS	528.364,52
BENS MOVEIS	19.123,94	SUPERAVITS	528.364,52

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 823.029,98 (oitocentos e vinte e três mil, vinte e nove Reais e noventa e oito Centavos)

REPRESENTANTE  
EDUARDO CARRION SILVA  
CPF: 248.617.768-05

CONTADOR  
ROGERIO LAVIANO  
TC CRC: 1SP23423203

CONTIBEM ASSESSORIA CONTABIL LTDA

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

ASSOC DOS SERV DO TRIB DE CONTAS DO MU

CNPJ: 48.756.639/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 14/02/2018

<b>Receitas Brutas</b>	
ASSOCIADOS	340.494,00 C
RECEITA CONVENIOS	90.856,34 C
Total:	431.350,34 C
<b>= Receita Líquida 431.350,34 C</b>	
<b>(-) Custos</b>	
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4.708,08 D
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	225.127,41 D
Total:	229.835,49 D
<b>= Lucro Bruto 201.514,85 C</b>	
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	186.018,76 D
13º SALARIO	209,60 D
FERIAS	21.456,70 D
INSS	40.600,57 D
FGTS	20.533,04 D
INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.829,07 D
ASSISTENCIA MEDICA E FARMACIA	26.020,51 D
VALE TRANSPORTE	1.065,54 C
VALE REFEICAO	14.419,35 D
ENERGIA ELETRICA	1.380,09 D
AGUA E ESGOTO	1.006,26 D
TELEFONES	25.097,88 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO ME/EPP	878,30 D
DEPRECIACOES	2.102,16 D
HONORARIOS CONTABEIS	17.117,70 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.800,00 D
MATL. DE ESCRITORIO IMPRESSOES	1.444,83 D
ESTACIONAMENTO	499,05 D
CONTR.SINDICAL/ASSISTENCIAL	2.226,27 D
SERVICOS DE COMUNICACAO	3.002,22 D
CERTIFICACOES	253,00 D
LIMPEZA	5.344,78 D
UNIFORMES	7.314,19 D
INTERNET	2.193,83 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	106.271,91 D
CONDUCAO E QUILOMETRAGEM	49,00 D
CONFRATERNIZACAO	22.815,27 D
PROVISAO 13. SALARIO	14.181,58 D
Total:	529.000,38 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
MULTA DE MORA	62,76 D
DESRESAS BANCARIAS	25.614,88 D
Total:	25.677,64 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
SEGURO	7.115,78 D
PIS-PASEP	2.102,76 D
IPTU	4.717,43 D
Total:	13.935,97 D

CONTIBEM ASSESSORIA CONTABIL LTDA

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 2

ASSOC DOS SERV DO TRIB DE CONTAS DO MU

CNPJ: 48.756.639/0001-28

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Emissão: 14/02/2018

## (+) Outras Receitas Operacionais

OUTRAS RECEITAS	460.612,00 C
Total:	460.612,00 C
= Lucro Operacional	93.512,86 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	93.512,86 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	93.512,86 C
= Lucro	93.512,86 C
= Lucro Líquido do Período	93.512,86 C

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.

REPRESENTANTE

EDUARDO CARRION SILVA  
CPF: 248.617.768-05

CONTADOR

ROGERIO LAVIANO  
TC CRC: 1SP23423203

CONTIBEM ASSESSORIA CONTABIL LTDA