

BALANÇO PATRIMONIAL EM - 31/12/2017

EMPRESA: ASSOCIACAO COML E EMPRESARIAL SJBVISTA

CNPJ: 59.766.741/0001-20

INSC. EST.: ISENT0

Descrição das Contas		Saldo Final (R\$)	D/C
1.0.00.00	ATIVO	1.491.997,88	D
1.1.00.00	ATIVO CIRCULANTE	923.516,13	D
1.1.01.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	663.630,44	D
1.1.01.01	CAIXA	19.415,53	D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	170.635,36	D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	473.579,55	D
1.1.02.00	CRÉDITOS - ASSOCIADOS	139.945,54	D
1.1.02.01	TÍTULOS EM COBRANÇA	139.945,54	D
1.1.04.00	OUTROS CRÉDITOS	114.414,94	D
1.1.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	108.356,02	D
1.1.04.05	OUTROS CRÉDITOS	6.058,92	D
1.1.05.00	DESPEAS ANTECIPADAS	5.525,21	D
1.1.05.01	DESPEAS ANTECIPADAS	5.525,21	D
1.3.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	568.481,75	D
1.3.02.00	IMOBILIZADO	568.481,75	D
1.3.02.01	IMOBILIZADO	568.481,75	D
2.0.00.00	PASSIVO	1.491.997,88	C
2.1.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	259.600,91	C
2.1.01.00	FORNECEDORES	164.596,46	C
2.1.01.01	FORNECEDORES	164.596,46	C
2.1.06.00	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	14.310,25	C
2.1.06.01	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	14.310,25	C
2.1.08.00	IMPOSTOS A RECOLHER	3.048,75	C
2.1.08.01	IMPOSTOS A RECOLHER	3.048,75	C
2.1.15.00	PROVISÕES	48.550,58	C
2.1.15.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	48.550,58	C
2.1.25.00	CONVENIOS - REPASSES	29.094,87	C
2.1.25.05	CONVENIOS - REPASSES	29.094,87	C
2.7.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	1.232.396,97	C
2.7.07.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.232.396,97	C
2.7.07.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.232.396,97	C



MAX STREICHER VALLIM

CPF: 154.547.828-74 - CRC: 1SP197346/O-7
CONTADOR



CANDIDO ALEX PANDINI

CPF: 102.072.118-92
ADMINISTRADOR(A)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2017

EMPRESA: ASSOCIACAO COML E EMPRESARIAL SJBVISTA

CNPJ: 59.766.741/0001-20

INSC. EST.: ISENTO

Descrição das Contas	Acumulado Anual
RECEITA BRUTA	
3.1.01.01.0000 RECEITAS SOCIAIS	
3.1.01.01.0005 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	573.754,65
3.1.01.05.0000 RECEITAS DE ALUGUEIS E SERVIÇOS	
3.1.01.05.0005 ALUGUEL AUDITÓRIO, SALAS E STANDS	38.176,29
3.1.01.05.0030 CONSULTAS NO SCPC	197.243,40
3.1.01.05.0033 CONVÊNIO SANTA CASA	181.131,82
3.1.01.05.0034 CONVÊNIO UNIMED	46.003,94
3.1.01.05.0040 CÓPIAS	1.485,20
3.1.01.05.0050 IMPRESSOS	242,00
3.1.01.05.0060 POSTO JUCESP (SERVIÇOS)	17.131,75
3.1.01.05.0070 SRC - FACESP	11.357,17
3.1.01.05.0072 PROE	17.729,02
3.1.01.05.0075 TAXA DE FILIAÇÃO	3.659,00
3.1.01.05.0085 CERTIFICADO DIGITAL (REPASSE)	32.393,73
3.1.01.05.0095 MALA DIRETA	7.969,10
TOTAL DA RECEITA BRUTA	1.128.277,07
DESPESAS OPERACIONAIS	
3.3.01.01.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.3.01.01.0010 DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO	-600,00
3.3.01.01.0015 DESPESAS CARTORÁRIAS	-449,12
3.3.01.01.0020 FOTOCÓPIAS	-8.841,98
3.3.01.01.0025 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-13.469,30
3.3.01.01.0030 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-616,93
3.3.01.01.0040 ALUGUÉIS	-18.000,00
3.3.01.01.0043 CONDOMÍNIO	-3.240,00
3.3.01.01.0045 ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	-13.298,39
3.3.01.01.0047 TELEFONE	-21.573,74
3.3.01.01.0050 CORREIOS	-6.324,36
3.3.01.01.0055 SERVIÇOS DE INTERNET	-16.687,06
3.3.01.01.0059 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	-5.909,42
3.3.01.01.0060 LANCHES	-3.562,93
3.3.01.01.0061 DESP. ALIMENTAÇÃO	-233,88
3.3.01.01.0065 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	-1.738,00
3.3.01.01.0070 MATERIAL DE USO	-143,85
3.3.01.05.0000 DESPESAS DAS ATIVIDADES	
3.3.01.05.0025 DESPESAS COM VIAGENS	-2.901,70
3.3.01.05.0027 COPA E COZINHA	-2.689,18
3.3.01.05.0035 CAMPANHAS	-1.035,00
3.3.01.05.0040 EVENTOS	-149.801,29
3.3.01.05.0042 ISSQN	-207,67
3.3.01.05.0045 IMPOSTOS E TAXAS	-3.310,88
3.3.01.05.0047 PIS S/ FOLHA PGTO	-3.369,72
3.3.01.05.0055 COMBUSTÍVEIS	-4.699,48
3.3.01.05.0065 CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS	-3.396,00
3.3.01.05.0071 MANUTENÇÃO VEÍCULOS	-1.510,74
3.3.01.05.0072 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-135.037,38
3.3.01.05.0075 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-14.959,53
3.3.01.05.0080 DOAÇÕES/PRESENTES	-14.294,75
3.3.01.05.0085 PUBLICAÇÕES	-36.341,60
3.3.01.05.0090 SEGUROS	-7.227,12
3.3.01.05.0096 PLANO DE SAÚDE	-33.612,58
3.3.01.05.0100 SALÁRIOS E ORDENADOS	-320.847,98
3.3.01.05.0101 FÉRIAS	-30.628,37
3.3.01.05.0102 HOMOLOGAÇÕES	-14.917,01
3.3.01.05.0105 FGTS	-26.215,78
3.3.01.05.0110 INSS	-92.032,20
3.3.01.05.0113 MULTAS RESCISÓRIAS	-23.293,67
3.3.01.05.0114 MULTA TRÂNSITO	-1.173,88
3.3.01.05.0117 DESP. ESTAGIÁRIOS	-11.918,24
3.3.01.05.0120 AC CRÉDITO (FACESP) VALE ALIM.	-54.131,54
3.3.01.05.0125 UNIFORMES	-2.540,13
3.3.01.05.0130 PROVISÃO DE FÉRIAS	7.812,76
3.3.01.05.0131 PROVISÃO DE FÉRIAS - INSS	-1.463,26
3.3.01.05.0132 PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS	625,02
3.3.01.05.0135 PROVISÃO 13º SALÁRIO	-23.837,58




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2017

EMPRESA: ASSOCIACAO COML E EMPRESARIAL SJBVISTA

CNPJ: 59.766.741/0001-20

INSC. EST.: ISENTO

Descrição das Contas	Acumulado Anual
3.3.01.05.0136 PROVISÃO 13º SALÁRIO - INSS	-9.488,28
3.3.01.05.0137 PROVISÃO 13º SALÁRIO - FGTS	-2.155,94
3.3.01.05.0500 IMOBILIZAÇÕES DE PEQUENO VALOR	-1.476,95
3.3.01.05.0510 BRINDES / PRESENTES	-856,80
3.3.01.05.0520 LICENCIAMENTO VEÍCULOS	-449,95
3.3.01.05.0525 IPVA	-715,87
3.3.01.05.0900 OUTRAS DESPESAS	-4.592,73
3.3.01.10.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	
3.3.01.10.0005 DESPESAS BANCÁRIAS	-19.325,15
3.3.01.10.0015 DESCONTOS DIVERSOS	-10.293,58
3.3.01.15.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.01.15.0001 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.836,38
3.3.01.15.0010 DESCONTOS OBTIDOS	322,95
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-1.119.841,36
RESULTADO OPERACIONAL	8.435,71
OUTRAS RECEITAS	
3.5.01.01.0000 RECEITAS DIVERSAS	
3.5.01.01.0015 CAMPANHAS	15.099,14
3.5.01.01.0020 EVENTOS	71.245,20
3.5.01.01.0025 HORA PARK (ZONA AZUL)	72.973,98
3.5.01.01.0030 CURSOS E PALESTRAS	541,00
3.5.01.01.0035 PUBLICAÇÕES	46.503,26
3.5.01.01.0040 CARTAS SCPC	300,00
3.5.01.01.0900 OUTRAS RECEITAS	29.356,40
OUTRAS DESPESAS	
3.5.01.05.0000 DESPESAS DIVERSAS	
3.5.01.05.0010 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	-3.800,00
3.5.01.05.0025 DESPESAS DIVERSAS	-263,50
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	240.391,19



MAX STREICHER VALLIM

CPF: 154.547.828-74 - CRC: 1SP197346/O-7
CONTADOR



CANDIDO ALEX PANDINI

CPF: 102.072.118-92
ADMINISTRADOR(A)