

BALANÇO PATRIMONIAL EM - 31/12/2019

FOLHA - 1


EMPRESA: ASSOCIACAO COML E EMPRESARIAL SJBVISTA

CNPJ: 59.766.741/0001-20

INSC. EST.: ISENTO

Descrição das Contas		Saldo Final (R\$)	D/C
1.0.00.00	ATIVO	1.783.120,21	D
1.1.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.165.184,25	D
1.1.01.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	936.365,75	D
1.1.01.01	CAIXA	26.807,98	D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	83.235,05	D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	826.322,72	D
1.1.02.00	CRÉDITOS - ASSOCIADOS	209.742,94	D
1.1.02.01	TÍTULOS EM COBRANÇA	209.742,94	D
1.1.04.00	OUTROS CRÉDITOS	10.976,90	D
1.1.04.05	OUTROS CRÉDITOS	10.976,90	D
1.1.05.00	DESPESAS ANTECIPADAS	8.098,66	D
1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.098,66	D
1.3.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	617.935,96	D
1.3.02.00	IMOBILIZADO	617.935,96	D
1.3.02.01	IMOBILIZADO	617.935,96	D
2.0.00.00	PASSIVO	1.783.120,21	C
2.1.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	360.262,85	C
2.1.01.00	FORNECEDORES	266.236,66	C
2.1.01.01	FORNECEDORES	266.236,66	C
2.1.06.00	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	16.159,40	C
2.1.06.01	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	16.159,40	C
2.1.08.00	IMPOSTOS A RECOLHER	3.116,32	C
2.1.08.01	IMPOSTOS A RECOLHER	3.116,32	C
2.1.15.00	PROVISÕES	58.963,60	C
2.1.15.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	58.963,60	C
2.1.25.00	CONVENIOS - REPASSES	15.786,88	C
2.1.25.05	CONVENIOS - REPASSES	15.786,88	C
2.7.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.422.857,36	C
2.7.07.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.422.857,36	C
2.7.07.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.422.857,36	C

FISCON - Empresa Fisco Contábil S/S Ltda.


Max Streicher Vallim
CRC 1SP 197346/O-7
CPF: 154.547.828-74

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2019

EMPRESA: ASSOCIACAO COML E EMPRESARIAL SJBVISTA

CNPJ: 59.766.741/0001-20

INSC. EST.: ISENTA

Descrição das Contas	Acumulado Anual
RECEITA BRUTA	
3.1.01.01.0000 RECEITAS SOCIAS	
3.1.01.01.0005 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	533.367,41
3.1.01.01.0010 DOAÇÕES DIVERSAS	645,90
3.1.01.05.0000 RECEITAS DE ALUGUEIS E SERVIÇOS	
3.1.01.05.0005 ALUGUEL AUDITÓRIO, SALAS E STANDS	29.770,04
3.1.01.05.0030 CONSULTAS NO SCPC	180.972,94
3.1.01.05.0033 CONVÊNIO SANTA CASA	197.403,92
3.1.01.05.0034 CONVÊNIO UNIMED	82.378,45
3.1.01.05.0040 CÓPIAS	1.762,90
3.1.01.05.0050 IMPRESSOS	20,00
3.1.01.05.0060 POSTO JUCESP (SERVIÇOS)	28.704,24
3.1.01.05.0070 SRC - FACESP	8.791,48
3.1.01.05.0072 PROE	224,20
3.1.01.05.0075 TAXA DE FILIAÇÃO	3.644,00
3.1.01.05.0085 CERTIFICADO DIGITAL (REPASSE)	62.280,70
3.1.01.05.0095 MALA DIRETA	8.360,30
TOTAL DA RECEITA BRUTA	1.138.326,48
DESPESAS OPERACIONAIS	
3.3.01.01.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.3.01.01.0015 DESPESAS CARTORÁRIAS	-40,20
3.3.01.01.0020 FOTOCÓPIAS	-4.703,09
3.3.01.01.0025 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-6.426,54
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	-16.965,81
3.3.01.01.0047 TELEFONE	-19.906,10
3.3.01.01.0050 CORREIOS	-2.814,49
3.3.01.01.0055 SERVIÇOS DE INTERNET	-18.738,15
3.3.01.01.0059 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	-5.095,38
3.3.01.01.0060 LANCHES	-4.972,00
3.3.01.01.0061 DESP. ALIMENTAÇÃO	-260,48
3.3.01.01.0065 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	-14.053,95
3.3.01.01.0070 MATERIAL DE USO	-957,47
3.3.01.01.0080 MONITORAMENTO DE ALARMES	-1.976,41
3.3.01.01.0085 HONORARIOS CONTÁBEIS	-8.999,40
3.3.01.01.0090 VIGILÂNCIA	-940,00
3.3.01.01.0100 HONORÁRIOS JURÍDICOS	-24.000,00
3.3.01.01.0110 TAXA CONVENIO DE ESTAGIO	-63,00
3.3.01.05.0000 DESPESAS DAS ATIVIDADES	
3.3.01.05.0025 DESPESAS COM VIAGENS	-4.693,01
3.3.01.05.0027 COPA E COZINHA	-4.064,23
3.3.01.05.0035 CAMPANHAS	-1.168,65
3.3.01.05.0040 EVENTOS	-205.531,14
3.3.01.05.0045 IMPOSTOS E TAXAS	-5.899,07
3.3.01.05.0047 PIS S/ FOLHA PGTO	-11.529,45
3.3.01.05.0055 COMBUSTIVEIS	-6.911,11
3.3.01.05.0070 CONsertos e REFORMAS	-44.272,64
3.3.01.05.0071 MANUTENÇÃO VEÍCULOS	-4.649,69
3.3.01.05.0072 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-6.609,12
3.3.01.05.0075 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-34.679,04
3.3.01.05.0080 DOAÇÕES/PRESENTES	-19.144,52
3.3.01.05.0085 PUBLICAÇÕES	-167.452,26
3.3.01.05.0090 SEGUROS	-6.983,09
3.3.01.05.0096 PLANO DE SAÚDE	-44.886,78
3.3.01.05.0100 SALARIOS E ORDENADOS	-347.696,01
3.3.01.05.0101 FÉRIAS	-34.166,48
3.3.01.05.0102 HOMOLOGAÇÕES	-9.364,73
3.3.01.05.0105 FGTS	-29.713,30
3.3.01.05.0110 INSS	-89.822,83
3.3.01.05.0113 MULTAS RESCISÓRIAS	-7.387,10
3.3.01.05.0120 AC CRÉDITO (FACESP) VALE ALIM.	-68.955,04
3.3.01.05.0125 UNIFORMES	-1.378,40
3.3.01.05.0130 PROVISÃO DE FÉRIAS	-6.915,77
3.3.01.05.0131 PROVISÃO DE FÉRIAS - INSS	-1.798,10
3.3.01.05.0132 PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS	-553,26

fmd

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2019

EMPRESA: ASSOCIACAO COML E EMPRESARIAL SJBVISTA

CNPJ: 59.766.741/0001-20

INSC. EST.: ISENTO

Descrição das Contas	Acumulado Anual
3.3.01.05.0135 PROVISÃO 13º SALÁRIO	-25.370,12
3.3.01.05.0136 PROVISÃO 13º SALÁRIO - INSS	-9.929,98
3.3.01.05.0137 PROVISÃO 13º SALÁRIO - FGTS	-2.241,29
3.3.01.05.0500 IMOBILIZAÇÕES DE PEQUENO VALOR	-13.876,16
3.3.01.05.0510 BRINDES / PRESENTES	-5.072,60
3.3.01.05.0525 IPVA	-1.948,41
3.3.01.05.0900 OUTRAS DESPESAS	-7.493,51
3.3.01.10.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	
3.3.01.10.0005 DESPESAS BANCÁRIAS	-18.523,33
3.3.01.10.0015 DESCONTOS DIVERSOS	-10.787,79
3.3.01.10.0020 IRRF S/ APLIC FINANC	-7.041,64
3.3.01.10.0025 DESPESAS FINANCEIRAS - PAGSEGURO	-2.428,98
3.3.01.15.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.01.15.0001 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.393,24
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-1.384.697,86
RESULTADO OPERACIONAL	-246.371,38
OUTRAS RECEITAS	
3.5.01.01.0000 RECEITAS DIVERSAS	
3.5.01.01.0015 CAMPANHAS	46.568,68
3.5.01.01.0020 EVENTOS	101.520,56
3.5.01.01.0025 HORA PARK (ZONA AZUL)	95.185,93
3.5.01.01.0035 PUBLICAÇÕES	78.708,76
3.5.01.01.0900 OUTRAS RECEITAS	35.699,14
3.5.01.02.0000 RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	
3.5.01.02.0001 LUCRO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-7.598,40
OUTRAS DESPESAS	
3.5.01.05.0000 DESPESAS DIVERSAS	
3.5.01.05.0010 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	-170,00
3.5.01.05.0025 DESPESAS DIVERSAS	-120,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	103.423,29

ISCON - Empresa Fisco Contábil S/S Ltda.



Max Streicher Vallim
CRC 1SP 197346/O-7
CPF: 154.547.828-74

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Entidade: ASSOCIACAO COML E EMPRESARIAL SJBVISTA

CNPJ: 59.766.741/0001-20

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Número de Ordem do Livro: 9

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - 01/01/2019 A 31/12/2019		
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	103.423,29	
Aumento em Créditos - Associados	(33.915,22)	
Aumento em Outros Créditos	(2.136,14)	
Aumento em Despesas Antecipadas	(2.386,09)	
Aumento em Fornecedores	52.023,28	
Aumento em Obrigações Sociais a Recolher	1.042,85	
Diminuição em Impostos a Recolher	(772,80)	
Aumento em Provisões	9.267,12	
Aumento em Convênios - Repasses	11.280,98	
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais		137.827,27
Atividades de Investimento		
Aumento do Ativo Imobilizado	(49.454,21)	
Caixa Líquido Gerado após Atividades de Investimento		88.373,06
Atividades de Financiamento		
Sem Variação	-	
Caixa Líquido Gerado após Atividades de Financiamento		88.373,06
Saldo de Caixa + Equivalentes Inicial		847.992,69
Saldo de Caixa + Equivalentes Final		936.365,75

FISCON – Empresa Fisco Contábil S/S Ltda.


Max Streicher Vallim
CRC 1SP 197346/O-7
CPF: 154.547.828-74

EMPRESA: ASSOCIACAO COML E EMPRESARIAL SJBVISTA

CNPJ: 59.766.741/0001-20

INSC. EST.: ISENTO

	Superávit Acumulado	Total
SALDOS EM 31/12/2018	1.319.434,07	1.319.434,07
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:		
Retificações de exercícios anteriores	-	-
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	103.423,29	103.423,29
SALDOS EM 31/12/2019	1.422.857,36	1.422.857,36

FISCON - Empresa Fisco Contábil S/S Ltda.



Max Streicher Vallim
CRC 1SP 197346/O-7
CPF: 154.547.828-74

NOTAS EXPLICATIVAS

Entidade: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SJBVISTA

CNPJ: 59.766.741/0001-20

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Número de Ordem do Livro: 9

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SJBVISTA é uma associação privada sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de São João da Boa Vista/SP, tendo como objeto social atividades de organizações associativas patronais e empresariais, com início de atividades em 22/04/1970.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição.

3.4) Impostos Federais

A entidade é classificada como isenta de tributos federais.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A entidade não possui empréstimos ou financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não há propriedade para investimento.

7) CRÉDITOS – ASSOCIADOS

Os créditos de associados são referentes as mensalidades que os associados contribuem. Mensalmente são gerados títulos de cobrança e enviados aos associados, que devem realizar o pagamento por meio de operação bancária.

8) OUTROS CRÉDITOS

A conta Outros Créditos é composta pela subconta Consórcio em Andamento.

9) CONVÊNIOS - REPASSES

A conta Convênios – Repasses é composta pela subconta Campanha de Natal 2019 – Prefeitura, específica para o registro dos gastos referentes à campanha de natal do ano de 2019. Os recursos financeiros foram oriundos da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista-SP.

FISCON – Empresa Fisco Contábil S/S Ltda.



Max Streicher Vallim
CRC 1SP 197346/O-7
CPF: 154.547.828-74