

# BALANÇO PATRIMONIAL EM - 31/12/2019

FOLHA - 1

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	1.783.120,21	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	1.319.434,07	C
2.7.07.00 RESULTADOS ACUMULADOS	1.319.434,07	C
2.7.07.01 RESULTADOS ACUMULADOS	1.319.434,07	C

  
MAX STREICHER VALLIMCPF: 154.547.828-74 - CRC: 1SP197346/O-7  
CONTADOR

CANDIDO ALEX PANDINI

CPF: 102.072.118-92  
ADMINISTRADOR(A)

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2019

EMPRESA: ASSOCIACAO COML E EMPRESARIAL SJBVISTA

CNPJ: 59.766.741/0001-20

INSC. EST.: ISENT0

Descrição das Contas	Acumulado Anual
<b>RECEITA BRUTA</b>	
3.1.01.01.0000 RECEITAS SOCIAIS	
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
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.138.326,48</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
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 HONORÁRIOS 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 COMBUSTÍVEIS	-6.911,11
3.3.01.05.0070 CONCERTOS 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 SALÁRIOS 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

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2019

FOLHA - 2

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.384.697,86</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-246.371,38</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
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
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	
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
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>103.423,29</b>

  
MAX STREICHER VALLIMCPF: 154.547.828-74 - CRC: 1SP197346/O-7  
CONTADOR

CANDIDO ALEX PANDINI

CPF: 102.072.118-92  
ADMINISTRADOR(A)