

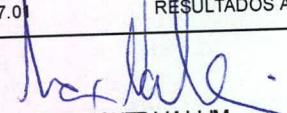
## BALANÇO PATRIMONIAL EM - 31/12/2018

EMPRESA: ASSOCIACAO COML E EMPRESARIAL SJBVISTA

CNPJ: 59.766.741/0001-20

INSC. EST.: ISENT0

Descrição das Contas		Saldo Final (R\$)	D/C
		1.606.855,49	D
1.0.00.00	ATIVO	1.038.373,74	D
1.1.00.00	ATIVO CIRCULANTE	847.992,69	D
1.1.01.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.083,94	D
1.1.01.01	CAIXA	238.053,66	D
1.1.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	590.855,09	D
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	175.827,72	D
1.1.02.00	CRÉDITOS - ASSOCIADOS	175.827,72	D
1.1.02.01	TÍTULOS EM COBRANÇA	8.840,76	D
1.1.04.00	OUTROS CRÉDITOS	8.840,76	D
1.1.04.05	OUTROS CRÉDITOS	5.712,57	D
1.1.05.00	DESPESAS ANTECIPADAS	5.712,57	D
1.1.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	568.481,75	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		
		1.606.855,49	C
2.0.00.00	PASSIVO	287.421,42	C
2.1.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	214.213,38	C
2.1.01.00	FORNECEDORES	214.213,38	C
2.1.01.01	FORNECEDORES	15.116,55	C
2.1.06.00	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	15.116,55	C
2.1.06.01	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	3.889,12	C
2.1.08.00	IMPOSTOS A RECOLHER	3.889,12	C
2.1.08.01	IMPOSTOS A RECOLHER	49.696,47	C
2.1.15.00	PROVISÕES	49.696,47	C
2.1.15.05	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.505,90	C
2.1.25.00	CONVENIOS - REPASSES	4.505,90	C
2.1.25.05	CONVENIOS - REPASSES	1.319.434,07	C
2.7.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	1.319.434,07	C
2.7.07.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.319.434,07	C
2.7.07.01	RESULTADOS ACUMULADOS		



MAX STRECHER 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 - 31/12/2018

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	561.423,31
3.1.01.01.0005 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	
3.1.01.05.0000 RECEITAS DE ALUGUEIS E SERVIÇOS	
3.1.01.05.0005 ALUGUEL AUDITÓRIO, SALAS E STANDS	37.501,83
3.1.01.05.0030 CONSULTAS NO SPC	188.552,69
3.1.01.05.0033 CONVÊNIO SANTA CASA	183.365,96
3.1.01.05.0034 CONVÊNIO UNIMED	50.151,90
3.1.01.05.0040 CÓPIAS	1.241,79
3.1.01.05.0050 IMPRESSOS	68,66
3.1.01.05.0060 POSTO JUCESP (SERVIÇOS)	17.676,50
3.1.01.05.0070 SRC - FACESP	8.939,91
3.1.01.05.0072 PROE	2.331,84
3.1.01.05.0075 TAXA DE FILIAÇÃO	5.269,00
3.1.01.05.0085 CERTIFICADO DIGITAL (REPASSE)	36.061,24
3.1.01.05.0095 MALA DIRETA	7.514,60
<b>TOTAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.100.099,23</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
3.3.01.01.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.000,00
3.3.01.01.0005 HONORÁRIOS	-472,00
3.3.01.01.0015 DESPESAS CARTORÁRIAS	-3.823,17
3.3.01.01.0020 FOTOCÓPIAS	-31.280,54
3.3.01.01.0025 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-262,60
3.3.01.01.0035 FRETES E CARRETOS	-18.000,00
3.3.01.01.0040 ALUGUÉIS	-3.240,00
3.3.01.01.0043 CONDOMÍNIO	-15.396,49
3.3.01.01.0045 ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	-24.137,37
3.3.01.01.0047 TELEFONE	-2.254,71
3.3.01.01.0050 CORREIOS	-20.072,52
3.3.01.01.0055 SERVIÇOS DE INTERNET	-6.158,20
3.3.01.01.0059 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	-3.553,17
3.3.01.01.0060 LANCHES	-616,80
3.3.01.01.0061 DESP. ALIMENTAÇÃO	-4.265,40
3.3.01.01.0065 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	-1.682,01
3.3.01.01.0070 MATERIAL DE USO	-50.367,08
3.3.01.01.0075 CAMPANHA NATAL ACE	-1.772,40
3.3.01.01.0080 MONITORAMENTO DE ALARMES	-9.112,48
3.3.01.01.0085 HONORARIOS CONTÁBEIS	-760,00
3.3.01.01.0090 VIGILÂNCIA	-20.370,80
3.3.01.01.0100 HONORÁRIOS JURÍDICOS	-15.372,00
3.3.01.01.0110 TAXA CONVENIO DE ESTAGIO	
3.3.01.05.0000 DESPESAS DAS ATIVIDADES	-1.122,71
3.3.01.05.0025 DESPESAS COM VIAGENS	-4.774,86
3.3.01.05.0027 COPA E COZINHA	-573,40
3.3.01.05.0035 CAMPANHAS	-430,00
3.3.01.05.0037 IRRF	-147.440,35
3.3.01.05.0040 EVENTOS	-5.438,39
3.3.01.05.0045 IMPOSTOS E TAXAS	-3.911,40
3.3.01.05.0047 PIS S/ FOLHA PGTO	-5.806,70
3.3.01.05.0055 COMBUSTIVEIS	-1.050,27
3.3.01.05.0071 MANUTENÇÃO VEÍCULOS	-16.380,58
3.3.01.05.0072 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-3.213,50
3.3.01.05.0075 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-38.092,89
3.3.01.05.0080 DOAÇÕES/PRESENTES	-170.584,97
3.3.01.05.0085 PUBLICAÇÕES	-3.954,10
3.3.01.05.0090 SEGUROS	-39.698,56
3.3.01.05.0096 PLANO DE SAÚDE	-316.503,52
3.3.01.05.0100 SALARIOS E ORDENADOS	-25.508,43
3.3.01.05.0101 FÉRIAS	-23.691,83
3.3.01.05.0102 HOMOLOGAÇÕES	-27.032,86
3.3.01.05.0105 FGTS	-88.153,45
3.3.01.05.0110 INSS	-32.251,14
3.3.01.05.0113 MULTAS RESCISÓRIAS	-6.247,90
3.3.01.05.0117 DESP. ESTAGIÁRIOS	-60.116,14
3.3.01.05.0120 AC CRÉDITO (FACESP) VALE ALIM.	-3.442,70
3.3.01.05.0125 UNIFORMES	

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2018

EMPRESA: ASSOCIACAO COML E EMPRESARIAL SJBVISTA

CNPJ: 59.766.741/0001-20

INSC. EST.: ISENT0

Descrição das Contas	Acumulado Anual
3.3.01.05.0130 PROVISÃO DE FÉRIAS	-2.026,03
3.3.01.05.0131 PROVISÃO DE FÉRIAS - INSS	-526,77
3.3.01.05.0132 PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS	-162,08
3.3.01.05.0135 PROVISÃO 13º SALÁRIO	-23.561,11
3.3.01.05.0136 PROVISÃO 13º SALÁRIO - INSS	-9.229,73
3.3.01.05.0137 PROVISÃO 13º SALÁRIO - FGTS	-2.081,96
3.3.01.05.0500 IMOBILIZAÇÕES DE PEQUENO VALOR	-2.347,19
3.3.01.05.0520 LICENCIAMENTO VEÍCULOS	-429,92
3.3.01.05.0525 IPVA	-682,50
3.3.01.05.0900 OUTRAS DESPESAS	-3.424,28
3.3.01.10.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	-19.702,95
3.3.01.10.0005 DESPESAS BANCÁRIAS	-2,28
3.3.01.10.0010 MULTAS E JUROS	-12.097,09
3.3.01.10.0015 DESCONTOS DIVERSOS	-1.363,37
3.3.01.10.0020 IRRF S/ APLIC FINANC	-558,66
3.3.01.10.0025 DESPESAS FINANCEIRAS - PAGSEGURO	
3.3.01.15.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	28.372,37
3.3.01.15.0001 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,27
3.3.01.15.0010 DESCONTOS OBTIDOS	
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.310.212,67</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-210.113,44</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
3.5.01.01.0000 RECEITAS DIVERSAS	64.178,92
3.5.01.01.0015 CAMPANHAS	131.487,36
3.5.01.01.0020 EVENTOS	81.064,15
3.5.01.01.0025 HORA PARK (ZONA AZUL)	1.082,14
3.5.01.01.0030 CURSOS E PALESTRAS	87.803,64
3.5.01.01.0035 PUBLICAÇÕES	40.170,35
3.5.01.01.0900 OUTRAS RECEITAS	
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	
3.5.01.05.0000 DESPESAS DIVERSAS	-200,00
3.5.01.05.0010 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	-80,00
3.5.01.05.0025 DESPESAS DIVERSAS	
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>195.393,12</b>



MAX STRECHER VALLIM

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



CANDIDO ALEX PANDINI

CPF: 102.072.118-92  
ADMINISTRADOR(A)