

BALANÇO PATRIMONIAL EM - 31/12/2020

FOLHA - 1

EMPRESA: ASSOCIACAO COML E EMPRESARIAL SJBVISTA

CNPJ: 59.766.741/0001-20 NIRE:

INSC. EST.: ISENTO

Descrição das Contas	Saldo Final (R\$)	D/C
1.0.00.00 ATIVO	2.024.070,88	D
1.1.00.00 ATIVO CIRCULANTE	1.406.241,73	D
1.1.01.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.038.179,35	D
1.1.01.01 CAIXA	35.251,53	D
1.1.01.02 BANCOS - CONTA MOVIMENTO	118.512,33	D
1.1.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	884.415,49	D
1.1.02.00 CRÉDITOS - ASSOCIADOS	346.618,61	D
1.1.02.01 TÍTULOS EM COBRANÇA	346.618,61	D
1.1.04.00 OUTROS CRÉDITOS	14.830,73	D
1.1.04.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	14.830,73	D
1.1.05.00 DESPESAS ANTECIPADAS	6.613,04	D
1.1.05.01 DESPESAS ANTECIPADAS	6.613,04	D
1.3.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	617.829,15	D
1.3.02.00 IMOBILIZADO	617.829,15	D
1.3.02.01 IMOBILIZADO	617.829,15	D
2.0.00.00 PASSIVO	2.024.070,88	C
2.1.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	295.868,40	C
2.1.01.00 FORNECEDORES	225.857,15	C
2.1.01.01 FORNECEDORES	225.857,15	C
2.1.06.00 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	16.117,24	C
2.1.06.01 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	16.117,24	C
2.1.08.00 IMPOSTOS A RECOLHER	2.572,92	C
2.1.08.01 IMPOSTOS A RECOLHER	2.572,92	C
2.1.15.00 PROVISÕES	51.321,09	C
2.1.15.05 PROVISÕES TRABALHISTAS	51.321,09	C
2.7.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.728.202,48	C
2.7.07.00 RESULTADOS ACUMULADOS	1.728.202,48	C
2.7.07.01 RESULTADOS ACUMULADOS	1.728.202,48	C


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

LUIS FERNANDO DE MELO

CPF: 102.075.358-76
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2020

FOLHA - 1

EMPRESA: ASSOCIACAO COML E EMPRESARIAL SJBVISTA

CNPJ: 59.766.741/0001-20

NIRE:

INSC. EST.: ISENTO

Descrição das Contas	Acumulado Anual
RECEITA BRUTA	
3.1.01.01.0000 RECEITAS SOCIAS	
3.1.01.01.0005 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	526.501,49
3.1.01.01.0010 DOAÇÕES DIVERSAS	756,60
3.1.01.05.0000 RECEITAS DE ALUGUEIS E SERVIÇOS	
3.1.01.05.0005 ALUGUEL AUDITÓRIO, SALAS E STANDS	14.983,60
3.1.01.05.0030 CONSULTAS NO SCPC	161.584,18
3.1.01.05.0033 CONVÊNIO SANTA CASA	150.667,16
3.1.01.05.0034 CONVÊNIO UNIMED	96.311,65
3.1.01.05.0040 CÓPIAS	985,03
3.1.01.05.0050 IMPRESSOS	42,00
3.1.01.05.0060 POSTO JUCESP (SERVIÇOS)	22.673,83
3.1.01.05.0070 SRC - FACESP	69.226,86
3.1.01.05.0075 TAXA DE FILIAÇÃO	2.630,00
3.1.01.05.0085 CERTIFICADO DIGITAL (REPASSE)	98.571,75
3.1.01.05.0095 MALA DIRETA	7.753,90
TOTAL DA RECEITA BRUTA	1.152.688,05
DESPESAS OPERACIONAIS	
3.3.01.01.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.3.01.01.0015 DESPESAS CARTORÁRIAS	-84,87
3.3.01.01.0020 FOTOCÓPIAS	-3.291,61
3.3.01.01.0025 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-9.408,22
3.3.01.01.0030 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-70,00
3.3.01.01.0040 ALUGUÉIS	-23.500,00
3.3.01.01.0043 CONDOMÍNIO	-3.240,00
3.3.01.01.0045 ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	-15.986,09
3.3.01.01.0047 TELEFONE	-14.914,22
3.3.01.01.0050 CORREIOS	-2.204,81
3.3.01.01.0055 SERVIÇOS DE INTERNET	-36.156,46
3.3.01.01.0059 MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	-3.856,19
3.3.01.01.0060 LANCHES	-1.266,17
3.3.01.01.0065 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	-770,50
3.3.01.01.0070 MATERIAL DE USO	-6.262,52
3.3.01.01.0080 MONITORAMENTO DE ALARMES	-2.005,68
3.3.01.01.0085 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-10.301,13
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	-861,35
3.3.01.05.0027 COPA E COZINHA	-2.302,20
3.3.01.05.0030 ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	-233,00
3.3.01.05.0035 CAMPANHAS	-2.341,95
3.3.01.05.0040 EVENTOS	-15.565,57
3.3.01.05.0045 IMPOSTOS E TAXAS	-3.653,54
3.3.01.05.0047 PIS S/ FOLHA PGTO	-4.328,65
3.3.01.05.0055 COMBUSTIVEIS	-5.734,20
3.3.01.05.0070 CONsertos e REFORMAS	-28.316,46
3.3.01.05.0071 MANUTENÇÃO VEÍCULOS	-2.456,43
3.3.01.05.0072 SERVIÇOS DE TERCEIROS	-14.885,92
3.3.01.05.0075 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-145.191,94
3.3.01.05.0080 DOAÇÕES/PRESENTES	-8.581,75
3.3.01.05.0085 PUBLICAÇÕES	-20.355,89
3.3.01.05.0090 SEGUROS	-6.599,50
3.3.01.05.0096 PLANO DE SAÚDE	-27.799,29
3.3.01.05.0100 SALÁRIOS E ORDENADOS	-339.274,03
3.3.01.05.0101 FÉRIAS	-36.131,57
3.3.01.05.0102 HOMOLOGAÇÕES	-14.706,54
3.3.01.05.0105 FGTS	-29.932,27
3.3.01.05.0110 INSS	-97.450,27
3.3.01.05.0113 MULTAS RESCISÓRIAS	-777,93
3.3.01.05.0120 AC CRÉDITO (FACESP) VALE ALIM.	-63.652,96
3.3.01.05.0125 UNIFORMES	-5.834,92
3.3.01.05.0130 PROVISÃO DE FÉRIAS	-2.224,56
3.3.01.05.0131 PROVISÃO DE FÉRIAS - INSS	6.503,90
3.3.01.05.0132 PROVISÃO DE FÉRIAS - FGTS	3.363,17
3.3.01.05.0135 PROVISÃO 13º SALÁRIO	-24.748,76

Ref

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 31/12/2020

EMPRESA: ASSOCIACAO COML E EMPRESARIAL SJBVISTA

CNPJ: 59.766.741/0001-20

NIRE:

INSC. EST.: ISENT0

Descrição das Contas	Acumulado Anual
3.3.01.05.0136 PROVISÃO 13º SALÁRIO - INSS	-9.511,58
3.3.01.05.0137 PROVISÃO 13º SALÁRIO - FGTS	-2.175,27
3.3.01.05.0500 IMOBILIZAÇÕES DE PEQUENO VALOR	-11.816,31
3.3.01.05.0520 LICENCIAMENTO VEÍCULOS	-304,92
3.3.01.05.0525 IPVA	-2.062,57
3.3.01.05.0900 OUTRAS DESPESAS	-7.560,97
3.3.01.10.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	
3.3.01.10.0005 DESPESAS BANCÁRIAS	-19.493,51
3.3.01.10.0015 DESCONTOS DIVERSOS	-23.378,49
3.3.01.10.0020 IRRF S/ APLIC FINANC	-17.638,76
3.3.01.10.0025 DESPESAS FINANCEIRAS - PAGSEGURO	-515,00
3.3.01.15.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	
3.3.01.15.0001 RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.295,93
3.3.01.15.0010 DESCONTOS OBTIDOS	748,07
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-1.096.743,23
RESULTADO OPERACIONAL	55.944,82
OUTRAS RECEITAS	
3.5.01.01.0000 RECEITAS DIVERSAS	
3.5.01.01.0015 CAMPANHAS	4.496,94
3.5.01.01.0020 EVENTOS	14.757,94
3.5.01.01.0025 HORA PARK (ZONA AZUL)	58.639,87
3.5.01.01.0035 PUBLICAÇÕES	84.219,76
3.5.01.01.0900 OUTRAS RECEITAS	94.095,79
OUTRAS DESPESAS	
3.5.01.05.0000 DESPESAS DIVERSAS	
3.5.01.05.0010 DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	-6.810,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	305.345,12


MAX STRECHER VALLIM

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

LUIS FERNANDO DE MELO

CPF: 102.075.358-76
PRESIDENTE