

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2018

0062 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITAPEERICA DA SERRA
RUA LUIZ GAMA, 23, SOBRE LOJA, CENTRO, 06850-750, ITAPEERICA DA SERRA-SP

59.049.148/0001-63

Conta Analítica	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****	
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	
01.01.01 (11100) CAIXA GERAL	
01.01.01.001 (11101) CAIXA	
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	696,62
CAIXA	696,62
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	
01.01.01.002.00005 (10025) BANCO SANTANDER	888,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	888,65
CAIXA GERAL	1.585,27
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	
01.01.02.001 (10070) CLIENTES	
01.01.02.001.00001 (10071) DUPLICATA A RECEBER	2.328,99
CLIENTES	2.328,99
01.01.02.009 (15700) IMPOSTO A RECUPERAR	
01.01.02.009.00002 (15706) INSS A COMPENSAR	451,55
01.01.02.009.00004 (15704) IRRF A COMPENSAR	84,43
IMPOSTO A RECUPERAR	535,98
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.864,97
ATIVO CIRCULANTE	4.450,24
01.03 (16196) ATIVO PERMANENTE	
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO	
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS	
01.03.02.002.00004 (16364) INSTALACOES	10.891,99
01.03.02.002.00005 (16365) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.689,67
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	32.732,08
01.03.02.002.00008 (16368) COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.732,79
01.03.02.002.00009 (16369) EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	1.268,00
BENS MOVEIS	104.314,53
01.03.02.005 (16520) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	
01.03.02.005.00001 (16521) DEPREC ACUMULADA DE INSTALACOES	(10.593,53)
01.03.02.005.00003 (16523) DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E	(31.568,35)
01.03.02.005.00006 (16526) DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	(10.605,21)
01.03.02.005.00007 (16527) DEPREC EQUIPAMENTO P/ ESCRITORIO	(1.268,00)
01.03.02.005.00010 (16530) DEPREC ACUMULADA COMPUTADORES E	(48.732,79)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(102.767,88)
IMOBILIZADO	1.546,65
ATIVO PERMANENTE	1.546,65
**** ATIVO ****	5.996,89



EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS

Estr. Prof. Bento Rotger Domingues, 109
Loja 04 - Palmeiras - Itap. da Serra/SP CEP 06872-256
Téc. Cont. CRC 1SP158693/0-3
CPF: 000.000.000-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2018

0062 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITAPECERICA DA SERRA
RUA LUIZ GAMA, 23, SOBRE LOJA, CENTRO, 06850-750, ITAPECERICA DA SERRA-SP

59.049.148/0001-63

Conta Analítica	Saldo Atual
02 (20000) **** P A S S I V O ****	
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.096,82
02.01.03.001.00006 (25386) HONORARIOS A PAGAR	1.908,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.004,82
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	775,37
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	4.494,27
02.01.03.002.00003 (25483) F.G.T.S. S/RESCISAO	3.988,29
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	9.257,93
OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.262,75
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	
02.01.04.001.00005 (25565) IRF S/SALARIOS A RECOLHER	539,57
02.01.04.001.00011 (25571) PIS SOB FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	281,60
IMPOSTOS A RECOLHER	821,17
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	
02.01.04.002.00002 (25602) CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A	44,20
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	44,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	865,37
PASSIVO CIRCULANTE	15.128,12
02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO	
02.04.05 (28376) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
02.04.05.001 (28380) SUPERAVIT ACUMULADO	
02.04.05.001.00001 (28381) SUPERAVIT DOS EXERCICIOS ANTERIORES	38.357,07
SUPERAVIT ACUMULADO	38.357,07
02.04.05.002 (28420) (-) DEFICIT ACUMULADOS	
02.04.05.002.00002 (28422) DEFICIT DO EXERCICIO	(47.488,30)
(-) DEFICIT ACUMULADOS	(47.488,30)
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	(9.131,23)
PATRIMONIO LIQUIDO	(9.131,23)
**** P A S S I V O ****	5.996,89



EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS

Estr. Prof. Bento Rotger Domingues, 109
Loja 04 - Palmeiras - Itap. da Serra/SP CEP 06872-255
Téc. Cont. CRC 1SP158693/0-3
CPF: 009.290.868-30

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2018

0062 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITAPECERICA DA SERRA 59.049.148/0001-63
RUA LUIZ GAMA, 23, SOBRE LOJA, CENTRO, 06850-750, ITAPECERICA DA SERRA-SP

Conta Analítica	Saldo Atual
Total do Ativo	5.996,89
Total do Passivo	5.996,89
Resultado do Exercício	0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 59.049.148/0001-63
JOAO ANTONIO VALERIO
CPF: 036.192.278/70
PRESIDENTE

EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS
TC CRC: 1SP158693/0-3
CONTABILISTA

EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS
Estr. Prof. Bento Rotger Domingues, 109
Loja 04 - Palmeiras - Itap. da Serra/SP CEP 06872-255
Téc. Cont. CRC 1SP158693/0-3
CPF: 009.290.868-30

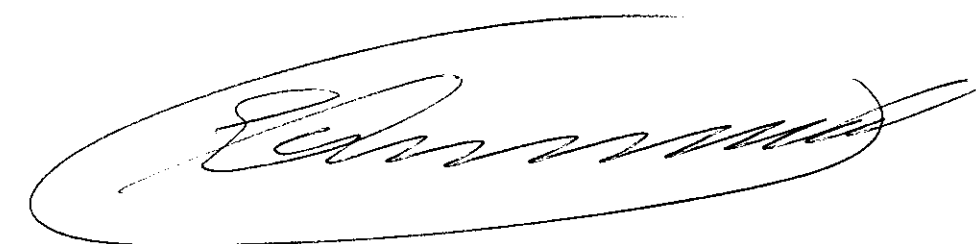
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2018

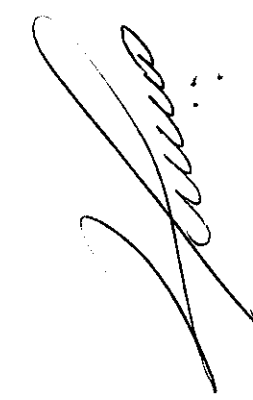
0062 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITAPECERICA DA SERRA
RUA LUIZ GAMA, 23, SOBRE LOJA, CENTRO, 06850-750, ITAPECERICA DA SERRA-SP

59.049.148/0001-63

Conta Analítica	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****	
03.01 (30001) RECEITAS DO EXERCÍCIO	
03.01.01 (30002) RECEITAS DE VENDAS	
03.01.01.001 (30005) RECEITAS	
03.01.01.001.00001 (30006) RECEBIDO DE ASSOCIADOS	291.402,59
RECEITAS	291.402,59
03.01.01.002 (30300) DEDUCOES DA RECEITA	
03.01.01.002.00005 (30305) ISS S/ SERVICOS	(78,42)
DEDUCOES DA RECEITA	(78,42)
03.01.01.004 (32000) VENDA DE SERVICOS	
03.01.01.004.00001 (32001) RECEITA SERVICIO PRESTADO	29.226,61
VENDA DE SERVICOS	29.226,61
RECEITAS DE VENDAS	320.550,78
RECEITAS DO EXERCÍCIO	320.550,78
**** RECEITAS ****	320.550,78



EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS
Estr. Prof. Bento Rotger Domingues, 109
Loja 04 - Palmeiras - Itap. da Serra/SP CEP 06872-255
Téc. Cont. CRC 1SP158693/0-3
CPF: 009.290.868-30



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2018

0062 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITAPECERICA DA SERRA
RUA LUIZ GAMA, 23, SOBRE LOJA, CENTRO, 06850-750, ITAPECERICA DA SERRA-SP

59.049.148/0001-63

Conta Analítica	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS	
04.01.03.002 (40901) MAO-DE-OBRA INDIRETA	
04.01.03.002.00004 (40905) DECIMO TERCEIROS SALARIO	7.198,94
04.01.03.002.00005 (40906) ENCARGOS DE INSS	19.816,84
04.01.03.002.00006 (40907) ENCARGOS DO FGTS	7.472,23
04.01.03.002.00007 (40908) FERIAS	11.378,62
04.01.03.002.00012 (40913) SALARIOS E ORDENADOS	76.327,68
04.01.03.002.00013 (40914) VALE TRANSPORTE	1.034,40
04.01.03.002.00017 (40918) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.176,36
04.01.03.002.00023 (40924) AJUDA DE CUSTO	712,00
04.01.03.002.00025 (40926) HORAS EXTRAS	777,30
04.01.03.002.00028 (40929) ENCARGOS DE INSS TERCEIROS	2.543,22
04.01.03.002.00029 (40930) F.G.T.S. S/RESCISAO	4.988,29
04.01.03.002.00030 (40931) ASSISTENCIA MEDICA	4.222,56
MAO-DE-OBRA INDIRETA	137.648,44
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	110.802,29
SERVICOS DE TERCEIROS	110.802,29
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	
04.01.03.004.00002 (41202) AGUA	1.289,48
04.01.03.004.00003 (41203) ALUGUEIS	33.859,02
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR	11.481,71
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	260,00
04.01.03.004.00011 (41211) CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSES	3.059,00
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFE AGUA ACUCAR)	1.418,66
04.01.03.004.00017 (41217) DESPESAS DE DEPRECIACAO	369,25
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	3.316,74
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	2.791,69
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	134,97
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	74,30
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	970,02
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE ESCRITORIO	505,00
04.01.03.004.00038 (41238) OUTRAS DESPESAS	48,31
04.01.03.004.00039 (41239) PREMIO DE SEGUROS	2.502,65
04.01.03.004.00041 (41241) COMISSOES	913,88
04.01.03.004.00042 (41242) TAXAS E EMOLUMENTOS	411,20
04.01.03.004.00043 (41243) TELEFONE/FAX	8.654,71
04.01.03.004.00049 (41249) DESPESAS COM CARTORIO	199,78
DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	72.260,37
DESPESAS ADMINIST COMERCIAIS E TECNICAS	320.711,10
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	
04.01.05.001 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	
04.01.05.001.00001 (41705) DESPESAS BANCARIAS	10.531,55
DESPESAS FINANCEIRAS	10.531,55
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	10.531,55
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	
04.01.07.002.00002 (42602) IMPOSTO PREDIAL	1.413,14
04.01.07.002.00013 (42613) PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS	134,09

EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS

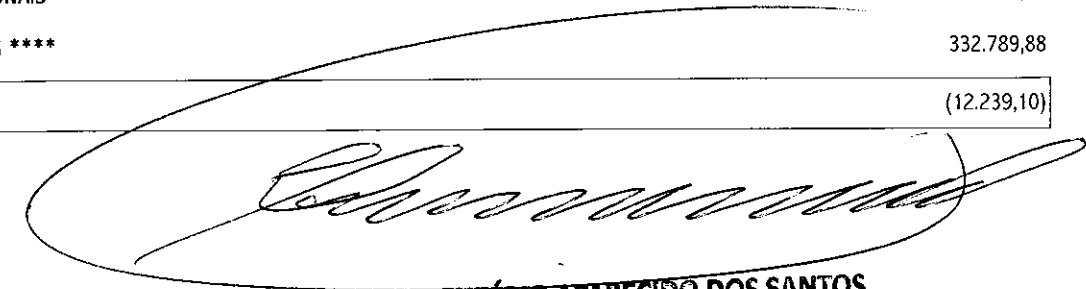
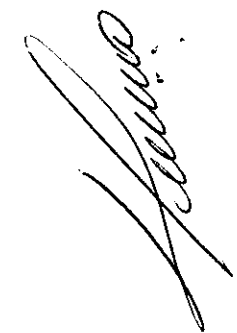
Estr. Prof. Bento Rotger Domingues, 109
Loja 04 - Palmeiras - Itap. da Serra/SP CEP 06872-255
Téc. Cont. CRC 1SP158693/0-3
CPF: 009.290.868-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2018

0062 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITAPECERICA DA SERRA	59.049.148/0001-63
RUA LUIZ GAMA, 23, SOBRE LOJA, CENTRO, 06850-750, ITAPECERICA DA SERRA-SP	

Conta Analítica	Saldo Atual
DESpesas Tributárias Gerais	1.547,23
DESpesas Tributárias	1.547,23
DESpesas Operacionais	332.789,88
**** Custos/Despesas ****	332.789,88
Resultado do Exercício	(12.239,10)

EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS
 Estr. Prof. Bento Rotger Domingues, 109
 Loja 04 - Palmeiras - Itap. da Serra/SP CEP 06872-256
 Téc. Cont. CRC 1SP158693/0-3
 CPF: 009.290.868-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Janeiro a Dezembro de 2018

0062 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITAPECERICA DA SERRA	59.049.148/0001-63
RUA LUIZ GAMA, 23, SOBRE LOJA, CENTRO, 06850-750, ITAPECERICA DA SERRA-SP	

Conta Analítica	Saldo Atual
-----------------	-------------

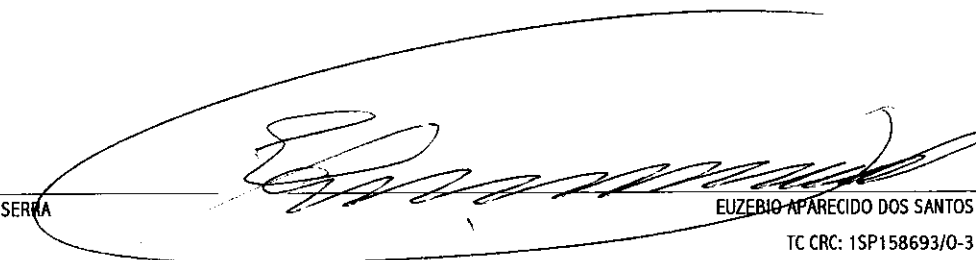
Resultado do Exercício	(12.239,10)
------------------------	-------------

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2018,
conforme documentação apresentada.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITAPECERICA DA SERRA
CNPJ: 59.049.148/0001-63
JOAO ANTONIO VALERIO
CPF: 036.192.278/70
PRESIDENTE



EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS

TC CRC: 1SP158693/0-3

CONTABILISTA

EUZÉBIO APARECIDO DOS SANTOS
Estr. Prof. Bento Rotger Domingues, 109
Loja 04 - Palmeiras - Itap. da Serra/SP CEP 06872-255
Téc. Cont. CRC 1SP158693/0-3
CPF: 009.290.868-30