

Empresa: ASSOCIACAO COML E INDL DE PIRASSUNUNGA

Folha: 1


CNPJ: 54.851.381/0001-41

Período: 01/01 a 31/12


Balanco Patrimonial

	2016	2015
ATIVO		
ATIVO	1.106.612,95	987.676,16
ATIVO CIRCULANTE	548.794,61	237.077,02
DISPONIBILIDADES	426.617,10	141.682,71
CAIXA	13.369,29	8.136,43
BANCOS - CONTAS CORRENTES	26.969,38	30.983,97
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	386.278,43	102.562,31
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	122.177,51	95.394,31
CLIENTES NACIONAIS	118.072,21	93.172,20
ADIANTAMENTOS	4.105,30	2.222,11
NÃO CIRCULANTE	557.818,34	750.599,14
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	220.211,66
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	220.211,66
IMOBILIZADO	557.818,34	530.387,48
BENS E DIREITOS EM USO	557.818,34	530.387,48
PASSIVO		
PASSIVO	1.106.612,95	987.676,16
PASSIVO CIRCULANTE	9.551,71	14.584,36
FORNECEDORES	393,35	5.346,71
FORNECEDORES NACIONAIS	393,35	5.346,71
OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.291,55	8.625,47
ENCARGOS A PAGAR	8.291,55	8.625,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	866,81	612,18
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	866,81	612,18
PATRIMONIO SOCIAL	1.097.061,24	973.091,80
FUNDO PATRIMONIAL	973.091,80	860.151,88
FUNDO PATRIMONIAL	973.091,80	860.151,88
SUPERAVIT/DEFICIT	123.969,44	112.939,92
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	123.969,44	112.939,92

PIRASSUNUNGA, 31 de dezembro de 2016.



PRESIDENTE
HUGO ROLANDO ARANA PESSOA
CPF: 715.444.458-49



CONTADOR
MARCOS MACINI
CT CRC: ISP 135.016/O-0

MACINI CONTABILIDADE LTDA

Rua Siqueira Campos - Pirassununga - SP - 13630-085 - Fone: (0)35611400

Empresa: ASSOCIACAO COM E INDL DE PIRASSUNUNGA

Folha: 1

CNPJ: 54.851.381/0001-41

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2016	2015
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	2.615.993,27 C	2.338.231,91 C
RECEITAS C/ MENSALIDADES	197.085,87 C	206.035,84 C
RECEITAS C/REPASSE SCPC-RENIC-BOA VISTA	36.921,52 C	33.990,25 C
RECEITA CONVENIO MEDICO UNIMED	2.102.551,90 C	1.831.229,25 C
RECEITA CONVENIO ODONTO-UNIODONTO	3.617,80 C	2.416,90 C
RECEITA DE ALUGUEIS	57.600,00 C	57.600,00 C
RECEITA DE TAXA DE USO DE SALAS	10.095,00 C	8.032,00 C
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	9.256,33 C	11.765,77 C
RECEITAS SCPC - LOCAL	118.308,70 C	107.977,75 C
RECEITA CONVENIO SEBRAE	80.556,15 C	79.184,15 C
DESPESAS		
DESPESAS TRABALHISTAS	241.818,17 D	202.124,50 D
SALARIOS	202.436,97 D	164.044,31 D
FERIAS	18.237,86 D	17.213,25 D
13o SALARIO	18.413,67 D	14.482,84 D
AVISO PREVIO/INDEN. TRAB.	2.729,67 D	6.384,10 D
ENCARGOS SOCIAIS	82.308,10 D	75.375,49 D
INSS	63.258,78 D	52.899,08 D
FGTS	19.049,32 D	22.476,41 D
DESPESAS GERAIS	2.236.498,41 D	1.936.637,89 D
ALUGUEIS	300,00 D	0,00
AGUA E ESGOTO	547,26 D	534,80 D
ENERGIA ELETRICA	7.902,80 D	7.854,76 D
TELEFONE	11.044,57 D	13.134,24 D
CORREIOS E MALOTES	2.875,16 D	1.917,30 D
DESPESAS COM VIAGENS	5.021,21 D	4.951,20 D
SEGUROS	2.308,72 D	1.755,35 D
MANUTENCAO E REPAROS	6.258,20 D	5.948,12 D
ASSISTENCIA MEDICA	1.500,00 D	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	581,05 D	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	6.741,60 D	7.304,80 D
SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	30.491,19 D	9.600,00 D
DISPENDIOS C/ ALIMENTACAO	65.065,05 D	55.370,50 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	5.762,28 D	4.196,92 D
BENS DE PEQUENO VALOR	6.365,43 D	1.358,05 D
DESPESAS C/CONVENIO UNIMED	1.875.888,63 D	1.630.288,94 D
DESPESAS C/CONVENIO UNIODONTO	2.917,60 D	1.926,90 D
DESPESAS C/ SCPCS	77.686,26 D	73.188,86 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES	84.164,19 D	73.083,87 D
DESPESAS C/ EVENTOS	14.776,00 D	16.797,30 D
DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA	1.495,16 D	1.670,77 D
DESPESAS C/ VEICULOS	1.590,44 D	0,00
DESPESAS DIVERSAS	25.215,61 D	25.755,21 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.957,33 D	5.512,14 D
PIS S/ OUTRAS RECEITAS	2.405,47 D	1.972,57 D
I.P.T.U.	2.906,33 D	3.264,88 D

MACINI CONTABILIDADE LTDA

Rua Siqueira Campos - Pirassununga - SP - 13630-085 - Fone: (0)35611400

Empresa: ASSOCIACAO COME E INDL DE PIRASSUNUNGA

Folha: 2


CNPJ: 54.851.381/0001-41

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2016	2015
I.R.R.F. (EXCLUSIVO NA FONTE)	645,53 D	245,89 D
IMPOSTO MUNICIPAL	0,00	28,80 D
RECEITAS FINANCEIRAS	103.432,75 C	20.231,30 C
JUROS ATIVOS	14.555,84 C	14.362,82 C
DESCONTOS OBTIDOS	85,70 C	0,00
REND. APLIC. FINANCEIRAS	88.791,21 C	5.868,48 C
DESPESAS FINANCEIRAS	28.874,57 D	25.873,27 D
JUROS PASSIVOS	0,00	0,24 D
DESPESAS BANCARIAS	28.874,57 D	25.873,03 D
= Superávit	123.969,44 C	112.939,92 C

PIRASSUNUNGA, 31 de dezembro de 2016.



PRESIDENTE

HUGO ROLANDO ARANA PESSOA
CPF: 715.444.458-49



CONTADOR

MARCOS MACINI
CT CRC: 1SP 135.016/O-0

MACINI CONTABILIDADE LTDA

Rua Siqueira Campos - Pirassununga - SP - 13630-085 - Fone: (0)35611400