ASSOCIACAO DOS SERV MUNICIPAIS DA PBH - ASSEMP

CNPJ : 16.565.285/0001-48

Balanço Patrimonial em 31/12/2018

Nome	Saldo atual
ATIVO	23.477.768,89
CIRCULANTE	17.083.104,06
DISPONIVEL	10.570.458,12
CAIXA	3.405,16
CAIXA GERAL	3.405,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.982,23
BANCO DO BRASIL - CTA 53094-8	139,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 501990-5	333,32
BANCO DO BRASIL - CTA 21784/0	603,81
BANCO DO BRASIL - CTA 16147-0	2.680,61
BANCO ITAU C/C 75869-9	13.654,58
BANCO BRADESCO C C 5000-8	569,28
BANCO ITAU C/C 78669-0	39.001,60
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.510.070,73
BANCO BRASIL - DI CTA 16147-0	4.522.069,83
BCO ITAU-DI FICFI CTA 75869-9	3.035.459,60
BB REF DI LPCORP 600 C/C 53094-8	205.589,89
BANCO BRADESCO CC 5000-8	2.293.509,74
CEF CAIXA FIC PREMIO	453.441,67
CREDITOS A RECEBER	6.373.808,87
CREDITOS A RECEBER DO MES	5.473.424,21
UNIMED	4.656.549,18
UNIODONTO	9.506,59
MENSALIDADE	476.346,96
EMPRESTIMO ASSEMP	6.759,31
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	15.680,50
METLIFE ODONTO	17.857,59
SEGURO METLIFE	3.786,07
DROGARIA ARAUJO	7.201,12
VITALLIS	40.515,01
TAXA ADMINISTRACAO	220.522,15
SEGURO ICATU	18.699,73
CREDITOS A RECEBER EM ATRASO	645.494,73
UNIMED	452.230,34
SANTA CASA	7,20
SEGURO MAPFRE	1.052,25
UNIODONTO	2.132,35
INSS PLANO DE SAUDE	1.388,46
MENSALIDADE	121.610,33
EMPRESTIMO ASSEMP	1.057,38
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	17.727,90
TELEFONIA CLARO	651,40
METLIFLIFE ODONTO	7.126,86
SEGURO METLIFE	2.015,01
DROGARIA ARAUJO	8.845,22
VITAE	1.998,54
SAUDE SISTEMA	441,16
VITALLIS	8.804,31
TAXA ADMINISTRACAO EM ATRASO	16.258,74
SEGURO ICATU	2.147,28
NEGOCIACAO A RECEBER	215.976,08
UNIMED	163.989,74
SANTA CASA	4.965,98
SEGURO MAPFRE	584,83
UNIODONTO	437,83
MENSALIDADE	2.365,63
EMPRESTIMO ASSEMP	25.144,41
METLIFE ODONTO	419,78
SEGUROS METLIFE	678,65
DROGARIA ARAUJO	3.524,91
VITAE	3.324,29
SAUDE SISTEMA	3.188,36
VITALLIS	7.169,69
SEGURO ICATU	181,98
EMPRESTIMOS	38.913,85
MICRO CREDITO	
ADIANTAMENTOS	138.837,07
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	138.837,07

ASSOCIACAO DOS SERV MUNICIPAIS DA PBH - ASSEMP

CNPJ : 16.565.285/0001-48

Balanço Patrimonial em 31/12/2018

Nome	Saldo atual
ADIANTAMENTOS FERIAS	138.837,07
ATIVO NAO CIRCULANTE	82.975,89
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	82.975,89
DEPOSITOS JUDICIAIS	82.975,89
VALORES BLOQUEADOS IPTU	82.975,89
PERMANENTE	6.311.688,94
IMOBILIZADO	6.311.688,94
IMOBILIZACOES TECNICAS	9.339.418,55
IMOVEIS - EDIFICACOES	7.440.941,77
INSTALACOES	274.050,29
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	506.635,61
MOVEIS E UTENSILIOS	464.776,21
COMPUTADORES E PERIFERICOS	477.654,07
DIREITO USO DE SOFTWARE	78.219,67
BIBLIOTECA	97.140,93
DEPRECIACOES E AMORTIZACOS ACUMULADAS	(3.027.729,61)
IMOVEIS - EDIFICACOES	(1.662.720,54)
INSTALACOES	(146.699,62)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(476.621,16)
MOVEIS E UTENSILIOS	(313.914,73)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(389.644,23)
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	(38.129,33)
PASSIVO	23.477.768,89
CIRCULANTE	825.828,91
OBRIGACOES TRABALHISTAS	110.231,62
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	437,75
13 SALARIO A PAGAR	437,75
OBRIGACOES FISCAIS	109.793,87
INSS A RECOLHER	63.097,35
FGTS A RECOLHER	40.931,76
PIS S FOLHA	5.131,09
INSS - RETENCAO P SECURIDADE SOCIAL	633,67
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100.035,94
IMPOSTOS A RECOLHER	100.035,94
IRRF A RECOLHER - PF	43.778,94
ISSQN SERVICOS TERCEIROS	45.904,07
IRRF A RECOLHER - PJ COD 1708	203,79
CONTRIBUICOES SOCIAIS LEI 10833	8.032,00
IRRF A RECOLHER (COOP) COD 3280	2.117,14
PROVISOES E ENCARGOS TRABALHISTAS	615.561,35
PROVISOES P FERIAS E 13 SALARIO	615.561,35
PROVISOES P FERIAS	462.315,47
INSS S PROVISAO FERIAS	116.650,50
FGTS PROVISAO FERIAS	36.595,38
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.736.961,45
CREDORES DIVERSOS - LONGO PRAZO	1.736.961,45
PROVISOES DIVERSAS	1.734.885,97
PROVISAO P GARANTIA DE MICROCREDITO	621.662,14
ADIANTAMENTO CLIENTES - CAUCAO	646.892,26
PROVISAO P DEVEDORES LIQUIDACAO DUVIDOSA	466.331,57
RECEITAS A APROPRIAR	2.075,48
JUROS ATIVOS A APROPRIAR - EMPRESTIMOS	2.075,48
PATRIMONIO SOCIAL	20.914.978,53
PATRIMONIO SOCIAL	20.914.978,53
PATRIMONIO SOCIAL	20.914.978,53
PATRIMONIO SOCIAL	20.914.978,53

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 31/12/2018, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R$ 23.477.768,89 - (Vinte e Tres Milhões Quatrocentos e Setenta e Sete Mil Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos)

ASSOCIACAO DOS SERV MUNICIPAIS DA PBH - ASSEMP

CNPJ : 16.565.285/0001-48

Balanço Patrimonial em 31/12/2018

ANSELMO HORTA NASSIF
PRESIDENTE
CPF: 049.708.616-68

SONIA DE ALMEIDA RODRIGUES
Contadora
CPF: 118.143.226-04
CRC: SP-112480/O-2

ASSOCIACAO DOS SERV MUNICIPAIS DA PBH - ASSEMP
CNPJ : 16.565.285/0001-48
Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	01/01/2018 a 31/12/2018
RECEITA	5.671.132,70
RECEITAS ASSOCIADOS	5.671.132,70
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇOES	5.671.132,70
MENSALIDADES	5.670.550,40
Contribuição Social	5.670.550,40
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	582,30
Contribuições Associados	582,30
RECEITA LÍQUIDA	5.671.132,70
DESPESAS	10.695.499,52
DESPESAS OPERACIONAIS	10.695.499,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.223.922,39
Material de Uso e Consumo	105.917,77
Copias, Reproduçoes e Autenticações	35.166,71
Cafe, Lanches e Refeições	12.366,80
Limpeza	867,29
Manutenção de Instalações	84.024,12
Energia Eletrica	110.558,99
Telefone Internet	57.871,81
Despesas Postais	130.239,15
Anuidades e Mensalidades	5.340,00
Condominio	561.526,27
Frete e Carretos	712,00
Condução e Taxi	48.870,18
Jornais Revistas e Publicações	1.533,20
Material de Escritorio e Informatica	51.387,74
Uso de Software	17.540,36
DESPESAS COM PESSOAL	7.143.532,84
Salario	3.245.164,17
Horas Extras	33.672,11
Férias	467.565,51
13º Salario	336.076,16
Aviso Previo	0,00
Alimentação	0,00
Gratificações	320.742,86
Diferencial Chefia CCT	50.031,01
Vale Transporte	67.714,05
Ajuda de Custo	1.500,00
Assistencia Medica Odontologica e Farmacia	211.339,88
Despesas Com Alimentação	683.905,51
INSS	1.129.495,98
FGTS	371.421,13
PIS S/Folha	43.700,93
Uniformes e Equip Segurança	7.991,91
Bolsa Estagio	151.378,19
Auxilio Doença	0,00
Treinamento	10.305,32
Seguro de Vida	8.516,24
Despesas	0,00
Auxilio Creche	3.011,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.027.882,26
Serviços Prestados PF	6.681,76
Serviços Pretados PJ	1.021.200,50
DESPESAS BANCARIAS	182.477,15
Tarifas Bancarias	182.477,15
DESPESAS DIVERSAS	538.330,75
Juros Passivos	5,15
Taxas Diversas	2.626,09
Outros Tributos e Taxas	9.709,06
Brindes e Material Promocional	17.591,12
Construçoes e Doações	5.770,00
Multas	0,00
Congressos e Eventos	51.658,54

ASSOCIACAO DOS SERV MUNICIPAIS DA PBH - ASSEMP
CNPJ : 16.565.285/0001-48
Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	01/01/2018 a 31/12/2018
Despesas Legais e Judiciais	23.237,05
Premios de Seguros	4.435,84
Tx Admin Cartao de Debito Credito	22.387,62
Internet	9.618,69
Festividades	3.248,47
Despesa Depreciação	318.544,13
Despesa com Consignação	32.625,71
Materiais Para Acumputura e Podologia	34.628,80
Biblioteca	0,00
Remuneração s Dev Deposito Caução	2.244,48
AUXILIO FUNERAL E OUTROS BENEFICIOS	579.354,13
Auxilio Funeral	162.000,00
Outros Beneficios	388.856,32
Desp. Fin. Fins Sociais Age	14.620,81
Despesa Odontologica Com Associados	13.877,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.335.668,41
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.335.668,41
RECEITAS FINANCEIRAS	6.335.668,41
RECEITAS FINANCEIRAS	2.294.498,32
Juros Ativos	64.468,72
Outras Receitas Financeiras	130.954,19
Descontos Recebidos	1.710.371,52
Correção Inss Pago Indevidamente	388.703,89
RECEITAS DE EMPRESTIMOS	3.806,89
Receita Financeira de emprestimos	3.806,89
RECEITA COM VALORES MOBILIARIOS	652.310,91
Rendimento Aplicação Financeita BB	211.894,62
Rendimento Aplicação Financeita CEF	44.531,88
Rendimento Aplicação Financeita ITAU	238.523,57
Rendimento Aplicação Financeita BRADESCO	157.360,84
OUTRAS RECEITAS	3.385.052,29
Recuperação Despesas Diversas	811.369,49
Taxas Administrativas	2.573.682,80
SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCICIO	1.311.301,59

ANSELMO HORTA NASSIF
PRESIDENTE
CPF : 049.708.616-68

SONIA DE ALMEIDA RODRIGUES
Contadora
CPF : 118.143.226-04
CRC : SP-112480/O-2