

**ASSOCIACAO DOS SERV MUNICIPAIS DA PBH -  
ASSEMP**

Página: 1

CNPJ : 16.565.285/0001-48

**Balanco Patrimonial em 31/12/2020**

Nome	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	<b>28.077.414,04</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.915.163,29</b>
DISPONIVEL	14.465.246,88
CAIXA	5.701,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.300,34
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.440.244,71
CREDITOS A RECEBER	7.284.529,18
CREDITOS A RECEBER DO MES	6.627.158,17
CREDITOS A RECEBER EM ATRASO	366.324,25
NEGOCIACAO A RECEBER	265.924,85
EMPRESTIMOS	25.121,91
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>165.387,23</b>
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	165.387,23
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>82.975,89</b>
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	82.975,89
DEPOSITOS JUDICIAIS	82.975,89
<b>PERMANENTE</b>	<b>6.079.274,86</b>
IMOBILIZADO	6.079.274,86
IMOBILIZACOES TECNICAS	9.739.122,73
DEPRECIACOES E AMORTIZACOS ACUMULADAS	(3.659.847,87)
<b>PASSIVO</b>	<b>28.077.414,04</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.307.988,01</b>
CONSIGNACOES A PAGAR	292.134,02
CONSIGNACOES A PAGAR	292.134,02
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>154.855,28</b>
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	327,60
OBRIGACOES FISCAIS	154.527,68
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>106.329,00</b>
IMPOSTOS A RECOLHER	106.329,00
<b>PROVISOES E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>754.669,71</b>
PROVISOES P FERIAS E 13 SALARIO	754.669,71
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.351.493,55</b>
CREDORES DIVERSOS - LONGO PRAZO	2.351.493,55
PROVISOES DIVERSAS	2.347.915,39
RECEITAS A APROPRIAR	3.578,16
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>24.417.932,48</b>
PATRIMONIO SOCIAL	24.417.932,48
PATRIMONIO SOCIAL	24.417.932,48


Reconhecemos a existência do presente Balanco Patrimonial em 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 28.077.414,04 - (Vinte e Oito Milhões e Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Quatorze Reais e Quatro Centavos)


  
 ANSELMO MORTA NASSIF  
 PRESIDENTE  
 CPF: 049.708.616-68

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

## Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/12/2020

Nome	31/12/2020
RECEITA	6.471.845,05
RECEITAS ASSOCIADOS	6.471.845,05
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES	6.471.845,05
MENSALIDADES	6.471.684,97
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	160,08
RECEITA LÍQUIDA	6.471.845,05
DESPESAS	10.569.816,67
DESPESAS OPERACIONAIS	10.569.816,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	939.197,60
DESPESAS COM PESSOAL	7.847.523,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS	770.717,25
DESPESAS BANCARIAS	186.340,70
DESPESAS DIVERSAS	462.743,35
AUXILIO FUNERAL E OUTROS BENEFICIOS	363.294,54
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.339.187,46
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.339.187,46
RECEITAS FINANCEIRAS	6.339.187,46
RECEITAS FINANCEIRAS	2.505.261,15
RECEITAS DE EMPRESTIMOS	3.367,84
RECEITA COM VALORES MOBILIARIOS	326.888,71
OUTRAS RECEITAS	3.503.669,76
SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCICIO	2.241.215,84

  
 ANSELMO HORTA NASSIF  
 PRESIDENTE  
 CPF : 049.708.616-68

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