

ASSOCIACAO DOS SERV MUNICIPAIS DA PBH - ASSEMP

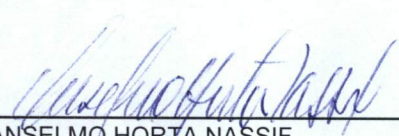
Página: 1

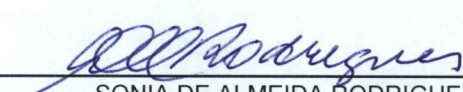
CNPJ : 16.565.285/0001-48

Balanco Patrimonial em 31/12/2021

Nome	Saldo atual
ATIVO	31.400.621,73
CIRCULANTE	25.220.149,46
DISPONIVEL	16.834.362,01
CAIXA	2.761,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.351,39
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.816.248,72
CREDITOS A RECEBER	8.221.137,30
CREDITOS A RECEBER DO MES	6.824.100,10
CREDITOS A RECEBER EM ATRASO	1.083.162,89
NEGOCIACAO A RECEBER	298.670,35
EMPRESTIMOS	15.203,96
ADIANTAMENTOS	164.650,15
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	164.650,15
PERMANENTE	6.180.472,27
IMOBILIZADO	6.180.472,27
IMOBILIZACOES TECNICAS	9.896.653,17
DEPRECIACOES E AMORTIZACOS ACUMULADAS	(3.716.180,90)
PASSIVO	31.400.621,73
CIRCULANTE	1.155.876,02
OBRIGACOES TRABALHISTAS	217.291,14
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	481,48
OBRIGACOES FISCAIS	216.809,66
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	141.859,13
IMPOSTOS A RECOLHER	141.859,13
PROVISOES E ENCARGOS TRABALHISTAS	796.725,75
PROVISOES P FERIAS E 13 SALARIO	796.725,75
PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.226.654,33
CREDORES DIVERSOS - LONGO PRAZO	3.226.654,33
PROVISOES DIVERSAS	3.223.927,20
RECEITAS A APROPRIAR	2.727,13
PATRIMONIO SOCIAL	27.018.091,38
PATRIMONIO SOCIAL	27.018.091,38
PATRIMONIO SOCIAL	27.018.091,38

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 31.400.621,73 - (Trinta e Um Milhões e Quatrocentos Mil Seiscentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Tres Centavos)

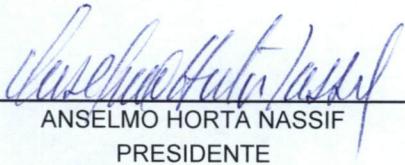

ANSELMO HORTA NASSIF
PRESIDENTE
CPF: 049.708.616-68


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

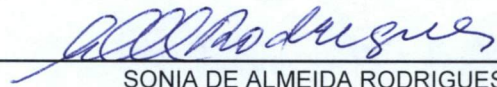
ASSOCIACAO DOS SERV MUNICIPAIS DA PBH - ASSEMP
CNPJ : 16.565.285/0001-48
Demonstração do Resultado em 31/12/2021

Página: 1

Nome	movimento
RECEITA	6.583.317,29
RECEITAS ASSOCIADOS	6.583.317,29
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES	6.583.317,29
MENSALIDADES	6.583.313,69
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	3,60
RECEITA LÍQUIDA	6.583.317,29
DESPESAS	11.479.691,27
DESPESAS OPERACIONAIS	11.479.691,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.017.304,51
DESPESAS COM PESSOAL	8.859.825,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS	791.554,19
DESPESAS BANCARIAS	194.509,38
DESPESAS DIVERSAS	202.744,46
AUXILIO FUNERAL E OUTROS BENEFICIOS	413.753,12
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.491.787,72
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.491.787,72
RECEITAS FINANCEIRAS	7.491.787,72
RECEITAS FINANCEIRAS	2.772.138,13
RECEITAS DE EMPRESTIMOS	7.365,13
RECEITA COM VALORES MOBILIARIOS	801.137,76
OUTRAS RECEITAS	3.911.146,70
SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCICIO	2.595.413,74



ANSELMO HORTA NASSIF
PRESIDENTE
CPF: 049.708.616-68



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