

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

CNPJ : 16.565.285/0001-48

Folha: 1

Balço Patrimonial em 31/12/2023

Nome	Saldo atual
ATIVO	37.728.649,01
CIRCULANTE	31.212.335,50
DISPONIVEL	21.755.317,68
CAIXA	3.840,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.743,39
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.728.733,69
CREDITOS A RECEBER	9.320.065,18
CREDITOS A RECEBER DO MES	7.875.404,19
CREDITOS A RECEBER EM ATRASO	883.007,42
NEGOCIACAO A RECEBER	518.139,21
EMPRESTIMOS	43.514,36
ADIANTAMENTOS	136.952,64
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	136.952,64
PERMANENTE	6.516.313,51
IMOBILIZADO	6.516.313,51
IMOBILIZACOES TECNICAS	10.370.494,32
DEPRECIACOES E AMORTIZACOS ACUMULADAS	(3.854.180,81)
PASSIVO	37.728.649,01
CIRCULANTE	1.985.764,77
CONSIGNACOES A PAGAR	533.499,01
CONSIGNACOES A PAGAR	533.499,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS	277.626,27
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	13.348,24
OBRIGACOES FISCAIS	264.278,03
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	189.923,90
IMPOSTOS A RECOLHER	189.923,90
PROVISOES E ENCARGOS TRABALHISTAS	984.715,59
PROVISOES P FERIAS E 13 SALARIO	984.715,59
PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.701.666,28
CREDORES DIVERSOS - LONGO PRAZO	3.701.666,28
PROVISOES DIVERSAS	3.698.939,15
RECEITAS A APROPRIAR	2.727,13
PATRIMONIO SOCIAL	32.041.217,96
PATRIMONIO SOCIAL	32.041.217,96
PATRIMONIO SOCIAL	32.041.217,96


ANSELMO HORTA NASSIF

PRESIDENTE

CPF: 049.708.616-68


SONIA DE ALMEIDA RODRIGUES

CONTADORA


CPF: 118.143.226-04


CRC: SP-112480/O-2 SP

ASSOCIACAO DOS SERV MUNICIPAIS DA PBH - ASSEMPBH
CNPJ : 16.565.285/0001-48
Demonstração do Resultado em 31/12/2023

Folha: 1

Nome	Saldo atual
RECEITA	7.384.155,92
RECEITAS ASSOCIADOS	7.384.155,92
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES	7.384.155,92
MENSALIDADES	7.384.155,92
RECEITA LÍQUIDA	7.384.155,92
DESPESAS	16.267.256,68
DESPESAS OPERACIONAIS	16.267.256,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.638.482,61
DESPESAS COM PESSOAL	11.702.518,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.535.724,51
DESPESAS BANCARIAS	176.743,55
DESPESAS DIVERSAS	395.947,98
AUXILIO FUNERAL E OUTROS BENEFICIOS	817.839,28
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.406.050,28
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.406.050,28
RECEITAS FINANCEIRAS	11.406.050,28
RECEITAS FINANCEIRAS	3.190.833,94
RECEITAS DE EMPRESTIMOS	6.796,13
RECEITA COM VALORES MOBILIARIOS	2.861.243,45
OUTRAS RECEITAS	5.347.176,76
SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCICIO	2.522.949,52


ANSELMO HORTA NASSIF
PRESIDENTE
CPF: 049.708.616-68


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