



Associação Comercial e Industrial de Santo André
Balancos Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(em reais)

ATIVO	Nota	31.12.2017	31.12.2016	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	31.12.2017	31.12.2016
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	55.076	65.631	Fornecedores	10	278.988	257.709
Aplicações financeiras	5	1.212.693	1.105.723	Obrigações sociais	12	259.344	266.072
Mensalidades a Receber	6	387.375	343.307	Impostos e Taxas a Recolher	13	28.599	21.591
Outros Créditos	7	59.958	234.439	Conta Corrente de Terceiros	11	32.022	27.150
Despesas Antecipadas		61.932	2.905	Processos Judiciais a Pagar		10.000	20.250
				Outras Obrigações a Pagar		1.379	2.577
Total do ativo circulante		1.777.035	1.752.005	Total do passivo circulante		610.331	595.349
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Investimentos	3.2.1	176.726	172.991	Provisão para Contingência		90.361	186.261
Imobilizado (líquido)	8	770.132	801.078	Total do passivo não circulante	14	90.361	186.261
Intangível (líquido)	9	23.994	23.340	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		794.126	824.419	Patrimônio social		1.967.805	1.456.562
Total do ativo não circulante		970.853	997.410	Déficit/ Superávit do exercício		79.391	511.242
Total do Ativo		2.747.888	2.749.414	Total do patrimônio líquido	15	2.047.196	1.967.805
				Total do Passivo e Patrimônio Líquido		2.747.888	2.749.414

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis



Associação Comercial e Industrial de Santo André
Demonstrações de Superávit
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(em reais)

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.16</u>
RECEITA OPERACIONAL		
Receita operacional líquida	16 <u>5.597.250</u>	<u>5.344.386</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas c/ pessoal	(2.600.323)	(2.175.595)
Despesas c/ terceiros	(1.048.611)	(874.746)
Despesas administrativas	(1.363.015)	(1.185.398)
Despesas de depreciação/ amortização	(113.983)	(100.985)
Despesas com Impostos e Taxas	(5.213)	(5.580)
Despesas com campanha, eventos e outros	(337.712)	(277.254)
Água, luz e taxas e impostos municipais	(66.947)	(93.571)
	<u>(5.535.803)</u>	<u>(4.713.131)</u>
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS		
Receitas de Locação	47.625	31.400
Provisão para Contingências Trabalhistas	27.500	(65.439)
Reversão de Provisão para Contingências	68.400	58.223
Despesas com Processos Judiciais	(70.000)	(70.709)
Perdas Estimadas com Crédito de Liquidação Duvidosa	(37.330)	(73.821)
Reversão de Perdas Estimadas com Crédito de Liq. Duvidosa	22.575	110.374
Perdas com Devedores Incobráveis	(34.816)	(93.067)
Outras Receitas	33.907	10.250
Outras Despesas	-	-
	<u>57.861</u>	<u>(92.789)</u>
RESULTADO FINANCEIRO (-Despesas + Receitas)		
Despesas financeiras	(167.845)	(166.726)
Receitas financeiras	127.929	139.503
	17 <u>(39.916)</u>	<u>(27.224)</u>
Total das Despesas Operacionais e Resultado Financeiro	<u>(5.517.859)</u>	<u>(4.833.143)</u>
Superávit Líquido	<u>79.391</u>	<u>511.242</u>

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis



Associação Comercial e Industrial de Santo André

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(em reais)

	Patrimônio social	Superávit / déficit do exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2015	1.015.031	441.532	1.456.563
Incorporação ao Patrimônio Social	441.532	(441.532)	-
Superávit do exercício findo em 31/12/2016	-	511.242	511.242
Saldo em 31 de dezembro de 2016	1.456.563	511.242	1.967.805
Incorporação ao Patrimônio Social	511.242	(511.242)	-
Superávit do exercício findo em 31/12/2016	-	79.391	79.391
Saldo em 31 de dezembro de 2017	1.967.805	79.391	2.047.196

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis



Associação Comercial e Industrial de Santo André
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(em reais)

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações:		
Déficit/ Superávit líquido do exercício	79.391	511.242
Itens que não Afetam o Caixa:		
Depreciações e amortizações	114.714	100.985
Custo residual de Bens Baixados	(493)	1.852
	<u>193.612</u>	<u>614.079</u>
Variações no Ativo Circulante		
Mensalidades a Receber	(44.068)	(21.655)
Outros Créditos	174.480	(174.376)
Despesas Antecipadas	(59.028)	20.558
	<u>71.384</u>	<u>(175.473)</u>
Variações no Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo		
Fornecedores	21.280	(367.065)
Obrigações sociais	(6.729)	74.033
Impostos e Taxas a Recolher	7.008	(16.742)
Conta Corrente de Terceiros e Processos Judiciais a pagar	(5.378)	(56.054)
Outras Obrigações a Pagar	(1.199)	413
Provisão para Contingência	(95.900)	(16.663)
	<u>(80.918)</u>	<u>(382.078)</u>
Total das Atividades Operacionais	<u>184.078</u>	<u>56.530</u>
Atividades de Investimentos		
Aquisições de Ativo Imobilizado	(80.603)	(215.325)
Aquisições de Ativo Intangível	(3.326)	(6.500)
Investimentos	(3.735)	(6.015)
	<u>(87.664)</u>	<u>(227.840)</u>
Total dos Efeitos de Caixa	<u>96.414</u>	<u>(171.310)</u>
Varição em Caixa e Equivalentes de Caixa		
Saldo final de caixa e aplicações financeiras	1.267.769	1.171.354
Saldo inicial de caixa e aplicações financeiras	1.171.354	1.342.664
Varição no Caixa	<u>96.415</u>	<u>(171.310)</u>

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis