

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
1 1		ATIVO	409.300,39D	60.551,09D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	364.703,53D	17.988,59D
3 1.1.1		Disponibilidades	303.968,89D	7.033,89D
4 1.1.10.1		Caixa	15.025,50D	1.025,50D
5 1.1.10.100.1		Suprimento de Fundo	15.025,50D	1.025,50D
6 1.1.10.2		Bancos Conta Movimento	288.943,39D	6.008,39D
7 1.1.10.200.1		Caixa Econômica Federal conta 2565 003 00000003-0	288.943,39D	6.008,39D
149 1.1.2		Aplicações Financeiras	54.700,47D	9.320,53D
150 1.1.20.100.1		Aplicação Fundo de investimento	54.700,47D	9.320,53D
151 1.1.3		Outros Creditos	1.035,65D	1.035,65D
152 1.1.30.100.1		Valores a Devolver	35,65D	35,65D
153 1.1.30.100.2		Emprestimo a Receber Renato de Sousa Jacome	1.000,00D	1.000,00D
16 1.1.7		Adiantamento de Terceiros	4.400,00D	0,00
18 1.1.70.100.1		Prestadores de Serviços	4.400,00D	0,00
19 1.1.8		Impostos e Contribuições a Recupera	598,52D	598,52D
21 1.1.80.100.2		Pis a Recuperar	33,00D	33,00D
154 1.1.80.100.3		INSS a Compensar	565,52D	565,52D
24 1.2		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	44.596,86D	42.562,50D
36 1.2.5		Móveis e Utensílios	8.168,62D	6.115,94D
37 1.2.50.100.01		Freezer	1.400,00D	1.400,00D
38 1.2.50.100.02		Televisão LCD	1.499,00D	1.499,00D
39 1.2.50.100.03		Escorregador Desmontavel	569,81D	569,81D
40 1.2.50.100.04		Balanço Infantil	426,93D	426,93D
41 1.2.50.100.05		Bebedouro de Agua com Server P 25	1.880,00D	1.880,00D
42 1.2.50.100.06		Bamba Jacuzzi	1.490,00D	1.490,00D
43 1.2.50.100.07		Conj de mesa c/ cadeiras	1.572,50D	1.572,50D
173 1.2.50.100.08		Parquinho de Madeira.	2.200,00D	0,00
52 1.2.50.100.09		(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	2.869,62C	2.722,30C
46 1.2.7		Máquinas e Equipamentos	233,84D	252,16D
47 1.2.70.100.1		Lavador Sthil com carrino	499,00D	499,00D
48 1.2.70.100.2		Caixa de Som	600,00D	600,00D
51 1.2.70.100.3		(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos	865,16C	846,84C
49 1.2.8		Imobilizado em Andamento	36.194,40D	36.194,40D
50 1.2.80.100.1		Imovel em Contrução	36.194,40D	36.194,40D
54 2		Passivo	409.300,39C	60.551,09C
55 2.1		Passivo Circulante	8.702,17C	1.009,98C
57 2.1.2		Fornecedores	10,00C	10,00C
155 2.1.20.100.01		Evanilda Lima dos Santos	10,00C	10,00C
58 2.1.6		Obrigações Trabalhistas	2.544,46C	0,00
59 2.1.60.100.1		Salários a pagar	2.544,46C	0,00
63 2.1.7		Obrigações Sociais	1.210,71C	119,98C
64 2.1.70.100.1		Previdência Social a Recolher	778,08C	8,99C
65 2.1.70.100.2		FGTS a recolher	317,68C	82,32C
66 2.1.70.100.3		Pis a Recolher	39,71C	28,67C
169 2.1.70.100.4		Vale Transporte a recolher	75,24C	0,00
87 2.1.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.937,00C	880,00C
88 2.1.90.100.1		Honorarios Contábeis	937,00C	880,00C
172 2.1.90.100.3		Contas a Pagar	4.000,00C	0,00
71 2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	271.096,43C	0,00
90 2.2.1		Passivo Exigível a Longo Prazo	271.096,43C	0,00

PALMAS, 29 de Julho de 2020

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID ADMINISTRAT MINIST PUBLICO TOCANT

C.N.P.J.: 26.752.279/0001-53

Insc. Junta Comercial: Data: 01/12/2015

Endereço: QUADRA Q 202 NORTE AVENIDA LO 4, 5, SALA: 202; LOTE: 05 E 06;, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS/TO,
CEP 77006-218

Balanco encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0002

Emissão: 29/07/2020

Hora: 14:38:57

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
72	2.2.10.100.1	Obrigações com Terceiros	271.096,43C	0,00
76	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	129.501,79C	59.541,11C
81	2.3.4	RESERVAS DE CAPITAL	129.501,79C	59.541,11C
82	2.3.40.1	Deficit/Superavit Acumulado	129.501,79C	59.541,11C
83	2.3.40.100.1	Superavita Acumulados	129.501,79C	59.541,11C

PALMAS, 29 de Julho de 2020

SALDANHA DIAS VALADARES NETO

Presidente

CPF: 790.877.011-87

CÉSAR FELIX FRAGOSO

Reg. no CRC - TO sob o No. 000495/0-8

CPF: 257.461.203-59