

**ACE**
GUARULHOS**Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos**

CNPJ: 44.264.331/0001-04

Av. João Bernardo Medeiros, 278 - Bom Clima

Guarulhos / SP - CEP: 07.197-010

BALANÇO PATRIMONIAL**31-dez-11****31-dez-10******* ATIVO *******Circulante**

Disponível	294.900,22	147.768,90
Caixa / Bancos	108.067,50	10.629,80
Aplicações Financeiras	186.832,72	137.139,10
Crédito com Terceiros	565.201,16	510.991,77
Clientes	338.584,05	452.394,70
(-) Devedores Duvidosos	(5.727,42)	(26.303,29)
Clientes em atraso	178.060,86	-
Adiantamentos	16.114,83	39.760,16
Taxas e Contrib.a Recuperar	665,95	314,60
Outros Créditos	2.642,65	43.620,09
Campanhas Promocionais	32.417,67	-
Despesas Pagas Antecipadamente		
Seguros / Impostos a apropriar	2.442,57	1.205,51
Ativo Circulante	860.101,38	658.760,67

Não Circulante

Direitos Realizáveis a Longo Prazo	780,00	780,00
Depósitos Judiciais	780,00	780,00
Investimento	64.224,34	75.224,34
Investimento Financeiro	64.224,34	75.224,34
Imobilizado	1.751.238,21	1.817.522,30
Imobilizado	2.436.485,86	2.372.024,16
(-) Depreciação Acumulada	(574.399,13)	(457.879,24)
(-) Amortização Acumulada	(110.848,52)	(96.622,62)
Ativo Não Circulante	1.816.242,55	1.893.526,64

TOTAL DO ATIVO**2.676.343,93****2.552.287,31**Capital Consultoria Empresarial Ltda.
Antônio César Buzan
CRC 15P159621/8-9
Fone: 2421.0500**ACE**
GUARULHOSPresidente:
Jorge Alberto TalarTesoureiro:
Carlos Alberto Martins



Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos

CNPJ: 44.264.331/0001-04

Av. João Bernardo Medeiros, 278 - Bom Clima

Guarulhos / SP - CEP: 07.197-010

BALANÇO PATRIMONIAL

31-dez-11

31-dez-10

***** PASSIVO *****

Circulante

Fornecedores	115.772,54	92.422,11
Obrigações Trabalhistas	69.943,94	46.684,98
Encargos Sociais	79.708,44	68.040,09
Impostos a Recolher	5.861,81	6.995,27
Outras Contas a Pagar	11.714,74	50.965,59
Provisões	1.168,82	15.209,02
Campanhas Promocionais	37.151,90	-
Passivo Circulante	321.322,19	280.317,06

Patrimônio Social

Patrimônio Social	2.271.970,25	2.161.708,07
Superávit Acumulado 2010	-	110.262,18
Superávit Acumulado 2011	83.051,49	-
Total do Patrimônio Social	2.355.021,74	2.271.970,25

TOTAL DO PASSIVO

2.676.343,93

2.552.287,31



Capital Consultoria Empresarial Ltda.
Antonio César Duran
CRC 1SP159621/O-9
Fone: 2421.0500



Jorge Talar
Presidente:
Jorge Alberto Talar

Tesoureiro:
Carlos Alberto Martins

Carlos Alberto Martins

**Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos**

CNPJ: 44.264.331/0001-04

Av. João Bernardo Medeiros, 278 - Bom Clima

Guarulhos / SP - CEP: 07.197-010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	12/2011	Acumulado 2011
Receitas Diversas		
Mensalidades e Contribuições	89.125,00	1.030.100,00
Consultas Pessoa Física	58.077,43	944.511,03
Consultas Pessoa Jurídica	50.242,88	781.364,35
Repasses	38.365,35	429.477,41
Outros Serviços	30.915,14	495.551,33
Eventos e Campanhas	44.488,10	210.199,57
Rendas Financeiras	1.709,55	15.128,93
Recuperação de Despesas	1,30	14.390,13
Reversão de Provisões	14.259,04	14.259,04
Receita Bruta	327.183,79	3.934.981,79
(-) Serviços Cancelados	-	-
(-) Descontos Concedidos	(2.519,51)	(36.955,06)
Receita Líquida	324.664,28	3.898.026,73
(-) Custos Operacionais e Administrativos	(321.432,90)	(3.814.975,24)
Despesas com Pessoal	(55.847,68)	(871.781,31)
Encargos Sociais	(9.354,17)	(374.680,13)
Benefícios Sociais	(16.096,55)	(231.002,42)
Provisões Trabalhistas	(10.064,49)	(184.431,79)
Despesas com Ocupação do Imóvel	(2.152,10)	(25.800,52)
Utilidades e Serviços	(6.530,69)	(108.596,63)
Manutenção	(1.454,32)	(31.978,39)
Serviços Contratados	(133.551,74)	(1.229.210,18)
Propaganda e Publicidade	(17.744,76)	(206.440,49)
Gerais e Administrativas	(12.644,72)	(141.339,72)
Impostos e Taxas	(1.146,57)	(13.575,35)
Eventos e Campanhas	(40.368,19)	(219.647,40)
Despesas Tributárias	-	(1.297,27)
Despesas c/veículos	(548,48)	(5.069,35)
Financeiras	(3.037,50)	(37.615,11)
Provisões	(10.890,94)	(132.509,18)
Superávit Apurado	3.231,38	83.051,49



Capital Consultoria Empresarial Ltda.
Antonio César Duran
CRC 1SP159621/O-9
Fone: 2421.0500



Jorge Tavares
Presidente:
Jorge Alberto Taier

Tesoureiro:
Carlos Alberto Martins