

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

ASSOCIAÇÃO DAS AGENCIAS DE VIAGENS INDEPENDENTES DO INTERIOR DO ESTADO DE CNPJ: 47.745.351/0001-95

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

<b>Receitas Brutas</b>	
Mensalidades	272.879,70 C
Feiras/Exposições-Aviestur	1.428.059,41 C
<b>Total:</b>	<b>1.700.939,11 C</b>
<b>(-) Deduções</b>	
ISS	3.198,98 D
<b>Total:</b>	<b>3.198,98 D</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>1.697.740,13 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>	<b>1.697.740,13 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Salários	199.957,78 D
Transportes e Refeições	45.757,05 D
13º Salário	18.006,54 D
Férias	22.739,71 D
INSS	63.397,97 D
FGTS	21.674,32 D
Rescisões	10.983,46 D
Exame Médico	120,00 D
PIS s/Folha de Pagamentos	2.484,37 D
Convenio Médico/Odontológico	12.315,87 D
Auxílio Bolsa	1.200,00 D
Despesas c/Internet	1.374,35 D
Telefone	14.265,87 D
Despesas postais e telegraficas	8.992,32 D
Seguros	64.945,65 D
Material de escritorio	3.126,00 D
Assistencia contabil	16.500,00 D
Servicos prestados por terceiros	91.594,53 D
Depreciacoes e amortizacoes	754,70 D
Despesas c/ cartorio	4.593,46 D
Associações	4.696,90 D
Bens de Pequeno Porte	2.378,95 D
Consertos e Reparos/Reformas	260,75 D
Desp. c/ Palestras/Convenção/Cursos	192.354,72 D
Despesa de Copa e Cozinha	1.877,28 D
Verba de Representação	691,19 D
Honorarios Advocaticios	50.000,00 D
Publicidade	13.967,43 D
Desp. c/Feiras- Aviestur	809.086,38 D
Taxas diversas	5.020,95 D
Despesas c/ Viagens	100.328,42 D
Despesas c/Uniformes	170,00 D
Manutenção de Equipamentos	570,00 D
Despesas c/Condominio-Rateio SP	23.048,15 D
Manutenção de Software	933,00 D
Despesas Processuais	4.000,00 D
<b>Total:</b>	<b>1.814.168,07 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Despesas Bancarias	12.884,91 D
IOF	244,68 D
Juros de mora	17,51 D
<b>Total:</b>	<b>13.147,10 D</b>
<b>(-) Despesas Gerais</b>	

JJC CONTABILIDADE LTDA

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO DAS AGENCIAS DE VIAGENS INDEPENDENTES DO INTERIOR DO ESTADO DE CNPJ: 47.745.351/0001-95  
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Aluguel-Matriz Cps	2.736,32 D
Multa Contratual	18.000,00 D
Total:	20.736,32 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Juros de aplicacoes financeiras	52.680,96 C
Juros Recebidos	2.949,21 C
I.R. S/ Aplicacoes Financeiras	3.573,28 D
Total:	52.056,89 C
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>98.254,47 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>98.254,47 D</b>
<b>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>98.254,47 D</b>
<b>= Déficit</b>	<b>98.254,47 D</b>
<b>= Déficit Líquido do Período</b>	<b>98.254,47 D</b>

CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2016.



---

Diretor Presidente  
Fernando Silva Santos  
CPF: 077.070.118-30



---

TEC. CONTABIL  
JOAO JORGE CAPICOTO  
TC CRC: 1SP081107/0-4

# Balanço Patrimonial

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO DAS AGENCIAS DE VIAGENS INDEPENDENTES DO INTERIOR DO ESTADO DE CNPJ: 47.745.351/0001-95

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

## ATIVO

ATIVO	676.341,80
ATIVO CIRCULANTE	616.649,94
DISPONIVEL	396.912,34
Numerários	663,86
CAIXA	663,86
Caixa	663,86
BANCOS	396.248,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.974,09
Caixa Economica Federal	36.424,33
Bradesco S/A	115,55
Banco do Brasil - c/c2336-1	434,21
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	359.274,39
BB Renda Fixa LP 90MIL	291.451,87
BB Renda Fixa 500	521,15
Caixa Economica Federal	67.301,37
CLIENTES	214.737,60
VALORES A RECEBER	214.737,60
VALORES A RECEBER	214.737,60
Feiras/Mensalidade	214.737,60
OUTROS CREDITOS	5.000,00
OUTROS CREDITOS	5.000,00
EMPRESTIMOS	5.000,00
Welingtour Viagens e Tur. Ltda	5.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.691,86
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.600,00
OUTROS CREDITOS	35.600,00
OUTROS CREDITOS	35.600,00
Ações Ajuizadas	35.600,00
IMOBILIZADO	23.656,86
BENS MÓVEIS	23.656,86
BENS MÓVEIS	95.049,36
Móveis e utensílios	25.657,20
Equipamento de Tecnologia e Informatica	63.113,16
Maquinas e equipamentos	1.279,00
Software	5.000,00
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(71.392,50)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(20.845,86)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(49.288,96)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(1.257,68)
INTANGIVEL	435,00
BENS INTANGIVEIS	435,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	435,00
Marcas, direitos e Patentes	435,00

JJC CONTABILIDADE LTDA

# Balanço Patrimonial

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO DAS AGENCIAS DE VIAGENS INDEPENDENTES DO INTERIOR DO ESTADO DE CNPJ: 47.745.351/0001-95

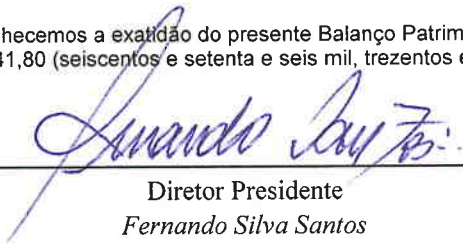
Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

## PASSIVO


PASSIVO	676.341,80
PASSIVO CIRCULANTE	24.874,63
FORNECEDORES	7.125,00
FORNECEDORES	7.125,00
FORNECEDORES	7.125,00
Neoprix Servicos de Diagramação Ltda Me	7.125,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.220,32
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.220,32
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.220,32
PIS s/ Folha de Pagamento	493,39
I.R. s/Salarios	4.862,35
ISS retido na fonte a recolher	864,58
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	10.091,99
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	10.091,99
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	10.091,99
INSS a recolher	10.091,99
OUTRAS OBRIGACOES	1.437,32
OUTRAS OBRIGACOES	1.437,32
CONTAS A PAGAR	1.337,42
Diversos	37,42
Assistencia Contabil	1.300,00
ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	99,90
Agua, Luz eTelefone	99,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	651.467,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	651.467,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	651.467,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	651.467,17
Superavit do Exercicio	749.721,64
Deficit do Exercicio	(98.254,47)

CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 676.341,80 (seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e um Reais e oitenta Centavos)



Diretor Presidente  
Fernando Silva Santos  
CPF: 077.070.118-30



TEC. CONTABIL  
JOAO JORGE CAPICOTO  
TC CRC: 1SP081107/0-4

JJC CONTABILIDADE LTDA