

São Paulo, 31 de Outubro de 2015

À

**APESP – Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo**

Diretoria Financeira

**Prezado Dr. Cabral,**

Encaminhamos os seguintes relatórios:

- Balanço Patrimonial Setembro / 2015
- DRE Exercício 2015

Atenciosamente,

**Ativ Contabilidade**

**CRC 2SP024704/O-3**

**ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ATIVO**

| <b>DESCRIÇÃO</b>            | <b>SETEMBRO / 2015</b> |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>           | <b>1.652.254,89</b>    |
| Numerários                  | 6.515,57               |
| Bancos Conta Movimento      | 149.691,36             |
| Aplicações Financeiras      | 900.019,32             |
| Créditos Diversos a Receber | 596.028,64             |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>       | <b>6.287.154,05</b>    |
| <b>Imobilizado</b>          | <b>6.283.601,77</b>    |
| Bens Imóveis                | 6.019.262,31           |
| Bens Móveis                 | 1.038.148,82           |
| ( - ) Depreciação Acumulada | (773.809,36)           |
| <b>Intangível</b>           | <b>3.552,28</b>        |
| Sistemas de Computador      | 8.384,64               |
| ( - ) Amortização           | (4.832,36)             |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>       | <b>7.939.408,94</b>    |

**PASSIVO**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                             | <b>633.033,23</b>   |
| Obrigações com Fornecedores                   | 442.759,48          |
| Impostos e Contribuições a Recolher           | 53.073,85           |
| Obrigações Trabalhistas                       | 120.502,93          |
| Outras Obrigações                             | 16.696,97           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                         | <b>7.306.375,71</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                      | <b>7.306.375,71</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                      | <b>7.306.375,71</b> |
| Patrimônio Social                             | 7.517.662,42        |
| Superávit/ Déficit do Exercício 2014          | (111.618,96)        |
| Superávit/ Déficit do Exercício 2015          | (32.575,34)         |
| Superávit/ Déficit do Período - setembro/2015 | (67.092,41)         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                       | <b>7.939.408,94</b> |

**APESP – Associação dos Procuradores do Estado de SP**  
José Carlos Cabral Granado  
Diretor Financeiro

**Ativ Atividades Contábeis Ltda.**  
CRC 2SP024704/O-4

## ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

JANEIRO A SETEMBRO 2015

| Descrição da conta                                    |                       |
|---|-----------------------|
| Mensalidades de Associados                            | 2.238.477,82          |
| Contribuições da Atividade Social                     | 604.198,43            |
| Arrecadações Patrimoniais                             | 501.746,56            |
| <b>Arrecadação Bruta do Período</b>                   | <b>3.344.422,81</b>   |
| <b>(-) Despesas/Arrecadações Operacionais</b>         | <b>(3.444.090,56)</b> |
| Despesas com Pessoal                                  | (798.183,51)          |
| Despesas com Encargos Sociais                         | (199.358,95)          |
| Despesas com Remuneração Pess s/ vínculo empregatício | (75.951,21)           |
| Despesas com Encargos Sociais s/ Vínculo empregatício | (10.862,48)           |
| Despesas com Serviços de Terceiros                    | (576.833,67)          |
| Despesas com Utilidades e Serviços                    | (334.490,48)          |
| Outras Despesas Administrativas                       | (1.432.697,02)        |
| Despesas com Tributos e Contribuições                 | (79.549,96)           |
| Outras Arrecadações                                   | 21.433,03             |
| <b>Resultado Financeiro</b>                           | <b>70.331,67</b>      |
| <i>Receitas Financeiras</i>                           | 82.253,80             |
| <i>Despesas Financeiras</i>                           | (11.922,13)           |
| Despesas Depreciação de Bens Moveis                   | (27.927,98)           |
| <b>(=) Resultado Operacional</b>                      | <b>(99.667,75)</b>    |
| <b>(=) Resultado do Período</b>                       | <b>(99.667,75)</b>    |

**APESP – Associação dos Procuradores do Estado de SP**  
José Carlos Cabral Granado  
Diretor Financeiro

**Ativ Atividades Contábeis Ltda.**  
CRC 2SP024704/O-4