
BALANÇO PATRIMONIAL
DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

1/1/17

AESAS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL

CNPJ 05.367.744/0001-62

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ATIVO		
CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
BCO.C/MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRICAO		
BCO BRADESCO S/A-C/105188-1	233,00	D
TOTAL BCO.C/MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRICAO	233,00	D
APL.FIN.CP - RECURSOS S/RESTRICAO		
BRABESCO - C/ 105.188-1 FIC FI REF HIPERFUNDO	166.984,43	D
BRABESCO S/A - CC/ 105188-1 INVEST FACIL	37.938,07	D
TOTAL APL.FIN.CP - RECURSOS S/RESTRICAO	204.922,50	D
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.155,50	D
OUTROS CREDITOS		
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	14.904,00	D
TOTAL ADIANTAMENTO A TERCEIROS	14.904,00	D
TOTAL OUTROS CREDITOS	14.904,00	D
TOTAL CIRCULANTE	220.059,50	D
TOTAL ATIVO	220.059,50	D

AESAS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL

CNPJ 05.367.744/0001-62

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IRRF A RECOLHER	35,44	C
-----------------	-------	---

COFINS/PIS/CSL A RECOLHER	249,37	C
---------------------------	--------	---

TOTAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS	284,81	C
-------------------------------------	---------------	----------

CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR	1.874,00	C
----------------	----------	---

TOTAL CONTAS A PAGAR	1.874,00	C
-----------------------------	-----------------	----------

TOTAL CIRCULANTE	2.158,81	C
-------------------------	-----------------	----------

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	128.978,42	C
-----------------------------	------------	---

SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	88.922,27	C
------------------------------	-----------	---

TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	217.900,69	C
--------------------------------	-------------------	----------

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	217.900,69	C
---------------------------------	-------------------	----------

TOTAL PASSIVO	220.059,50	C
----------------------	-------------------	----------

AE&S ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL

CNPJ 05.367.744/0001-62

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

CONTAS DA RECEITA		
SEM RESTRICAO		
SOCIAL		
CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	247.129,61	C
TOTAL SOCIAL	247.129,61	C
PATRIMONIAL		
RECEITAS/APLICACOES FINANCEIRAS	7.363,77	C
TOTAL PATRIMONIAL	7.363,77	C
OUTRAS		
RECEITA C/ EVENTOS	120.858,32	C
TOTAL OUTRAS	120.858,32	C
TOTAL SEM RESTRICAO	375.351,70	C
TOTAL CONTAS DA RECEITA	375.351,70	C
CONTAS DA DESPESA		
RENDAS PROPRIAS		
ADMINISTRATIVAS		
INST NAC SEGURO SOCIAL - INSS	1.099,52	D
TOTAL ADMINISTRATIVAS	1.099,52	D
ASSESSORIA		
CONTABIL	12.181,00	D
JURIDICA	9.739,95	D
ADMINISTRATIVA	123.755,00	D
TOTAL ASSESSORIA	145.675,95	D
EDIFICIO		
IMPOSTOS E TAXAS	152,46	D
TOTAL EDIFICIO	152,46	D
COMUNICACOES		
CORREIOS E TELEGRAFOS	23,30	D
DIVULGACAO	700,00	D
TOTAL COMUNICACOES	723,30	D
REPRESENTACAO E EVENTOS		
CUSTEIO DE REUNIOES	3.148,86	D
SOLELNIDADES E HOMENAGENS	10.156,82	D
VIAGENS E ESTADAS	1.008,00	D
FEIRAS E EVENTOS	54.359,17	D
CURSOS	50.427,41	D
TOTAL REPRESENTACAO E EVENTOS	119.100,26	D
EXPEDIENTE		
PROCESSAMENTO DE DADOS/SITE	364,00	D

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ARRIVABENE LTDA.

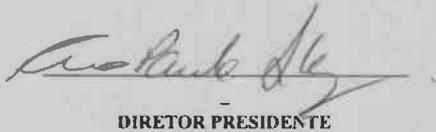
www.arrivabenecontabil.com.br

AESAS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL

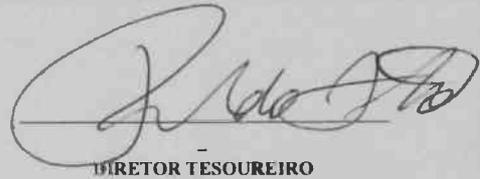
CNPJ 05.367.744/0001-62

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

CONDUCAO E TRANSPORTE	76,00	D
LEGAIS	6.341,52	D
SERVICOS DE TERCEIROS	4.840,75	D
MARCAS E PATENTES	2.010,00	D
TOTAL EXPEDIENTE	13.632,27	D
FINANCEIRAS		
BANCARIAS	1.550,45	D
JUROS	62,92	D
IMP RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.163,50	D
IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS	49,97	D
DESCONTOS, COMISSOES E COBRANCA	3.218,83	D
TOTAL FINANCEIRAS	6.045,67	D
TOTAL RENDAS PROPRIAS	286.429,43	D
TOTAL CONTAS DA DESPESA	286.429,43	D
TOTAL SUPERAVIT DO PERIODO	88.922,27	C
TOTAL GERAL	375.351,70	D



DIRETOR PRESIDENTE



DIRETOR TESOUREIRO



MARIO ALBERTO C. MAINO
CRC n° SP-172906/O-4
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



AESAS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL

CNPJ 05.367.744/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
DO EXERCÍCIO DE 2017 E 2016

	Superavit/Deficit Acumulado	Superavit do Exercício	Deficit do Exercício	Ajuste do Exercício Anterior	TOTAL R\$
Saldo em 31/12/2016	102.191,45	26.786,97	-	-	128.978,42
Transferência Superavit/Deficit 2016	26.786,97	(26.786,97)	-	-	-
Transferência das Variações Patrimoniais	-	-	-	-	-
Variações Patrimoniais 2017	-	-	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Superavit/Deficit do Exercício 2017	-	88.922,27	-	-	88.922,27
Saldo em 31/12/2017	128.978,42	88.922,27	-	-	217.900,69



AESAS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL

CNPJ 05.367.744/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2017**DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Superavit do Exercício		88.922,27
Variações no Ativo Circulante		
Outros Créditos	<u>(13.501,50)</u>	<u>(13.501,50)</u>
Variações no Passivo Circulante		
Passivo Circulante	<u>398,81</u>	<u>398,81</u>
Variações no Realizável a Longo Prazo		
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais		<u>75.819,58</u>

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades de Investimentos		
Aumento nas Disponibilidades		75.819,58
Disponível no Início do Exercício		129.335,92
Disponível no Final do Exercício		205.155,50
Aumento do Disponível		<u>75.819,58</u>

**AESAS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE CONSULTORIA E
ENGENHARIA AMBIENTAL**
Rua Maria Curupaiti, 441 – 3º andar – conjunto 3023 – Vila Ester – CEP 02452-001 –
São Paulo/ SP

CNPJ – 05.367.744/0001-62

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

1. Principais Atividades Desenvolvidas:

A Associação com sede e foro na cidade de São Paulo, sem fins lucrativos tem como suas atividades, divulgar junto aos seus membros informações sobre a prestação de serviços e estudos em contaminação e remediação de solos e águas subterrâneas, promover reuniões para discussão de temas relacionados ao setor, estabelecer convênios com associações de classes ou outros, para assuntos de interesse comum, representar-se no CREA, Agências Ambientais e outros Conselhos Profissionais julgados procedentes, colaborar com poderes governamentais, entidades públicas, privadas, sindicatos e associações ligados ao setor, como órgão consultivo, na análise das questões que se relacionem com seus objetivos, e é uma entidade isenta.

2. Principais Práticas Contábeis

Estas Notas Explicativas é o primeiro conjunto de demonstrações contábeis preparadas em conformidade com a ITG 2002.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentado de acordo com a Resolução CFC nº 1409/12 - Entidades Sem Finalidades de Lucros e foram preparadas considerando o custo original como base de valor.

Esta norma estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros. Aplicam-se à entidade sem finalidade de lucros os Princípios de Contabilidade e esta Interpretação. Aplica-se também a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas ou as normas completas (IFRS completas) naqueles aspectos não abordados por esta Interpretação. Esta interpretação aplica-se também à entidade sindical, seja confederação, central, federação e sindicato; a qualquer associação de classe; às outras denominações que possam ter, abrangendo tanto a patronal como a de trabalhadores.

2.1 Os registros contábeis evidenciam as contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades.

2.2 As receitas decorrentes de doação, contribuição, convenio, parceria, auxílio e subvenção por meio de convenio, editais, contratos, termos de parceria e outros instrumentos, para aplicação específica, mediante constituição, ou não, de fundos, e as respectivas despesas estão registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da entidade.

2.3 O valor do superávit ou déficit está incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido.

3. Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o Caixa, os Depósitos Bancários e outros investimentos de alta liquidez com risco insignificante de mudança de valor.

	2017	2016
Saldo de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Bancários	233,00	1,00
Aplicações Financeiras	204.922,50	129.334,92
Total Caixa e Equivalentes de Caixa	205.155,50	129.335,92

**AESAS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE CONSULTORIA E
ENGENHARIA AMBIENTAL**
Rua Maria Curupaiti, 441 – 3º andar – conjunto 3023 – Vila Ester – CEP 02452-001 –
São Paulo/ SP

CNPJ – 05.367.744/0001-62

Os valores de aplicações financeiras a depósitos a prazo referentes a certificados do Banco Bradesco S/A remunerados a taxas normais de mercado com prazos de vencimentos mensais renovados automaticamente.

4. *Impairment* de ativos não financeiros:

Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de *impairment* sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil não pode ser recuperável.

5. Passivo Circulante:

As Contas a Pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, classificável em função de seus prazos de vencimentos ocorrerem no período de até um ano da data de emissão do balanço, como Passivo Circulante.

6. Receitas e Despesas:

As Receitas e Despesas estão apropriadas pelo regime de competência, excetuada a Receita de Contribuição Associativa que é contabilizada pelo regime de caixa, por força de suas características.

7. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa:

Em face do regime de caixa adotado para a Receita de Contribuição Associativa, não é constituída à provisão para créditos de liquidação duvidosa.

8. O Escritório de Contabilidade Arrivabene reconhece a exatidão dos valores demonstrados no Ativo e Passivo deste Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade profissional do Contador fica limitada aos aspectos técnico-contábeis, uma vez que obteve documentos, informações e comprovantes fornecidos pelos controles internos, cuja responsabilidade é exclusiva da administração da Entidade.

9. Os procedimentos contábeis estão de conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, ITG 2002 (dos aspectos contábeis específicos em entidades diversas).



