



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.140.841,99</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.870.673,44</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>6.342,30</b>
Caixa	5.203,28
Caixa Sede Administrativa - Fundo Fixo	1.139,02
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>(46.901,33)</b>
Caixa Economica Federal - C/C 0050003-0	10.876,39
SICOOB Sistema Cooperativas de Crédito do Brasil	(57.777,72)
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.911.232,47</b>
Banco do Brasil S/A	1.251,98
Banco Santander - 1274-7	5.390,48
Caixa Economica Federal	1.025.528,61
Caixa Economica Federal - C/C 0050003-0	909.044,65
Fundo FI BTG Pactual	204.503,94
Sicoob - Aplicação Conta 1.183-5	1.403.398,18
Sicoob - Aplicação Financeira - Conta 1.183-5	1.358.385,82
SICOOB Sistema Cooperativas de Crédito do Brasil	3.728,81
<b>CLIENTES</b>	<b>4.967,21</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.967,21</b>
<b>ASSOCIADOS</b>	<b>414.703,90</b>
Consignações Devedores	414.703,90
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>850.497,44</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>101.457,65</b>
ACM	321,20
ASTTTER Corretora	54.938,00
ASTTTER Turismo	39.670,77
BNL Consultoria	1.478,92
Drogasil	4.885,71
Federal Seguros	163,05
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>620.653,45</b>
Adiantamentos a Fornecedores	620.653,45
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>31.199,96</b>
Adiantamentos de Férias	29.239,98
Adiantamentos para Rescisões	1.959,98
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>187,74</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

ISS a Recuperar	27,47
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	160,27
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>96.998,64</b>
Depositos Judiciais	96.998,64
<b>N Ã O C I R C U L A N T E</b>	<b>2.796.824,13</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.771.102,50</b>
<b>CRÉDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	<b>13.500,00</b>
AST3 Turismo e Viagens Ltda	13.500,00
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.757.602,50</b>
Depósito Judicial - Claro S/A	48.026,88
Depósito Judicial - Golden Cross	143.689,29
Depositos Judiciais	1.565.886,33
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>60.915,00</b>
<b>PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>60.915,00</b>
AST3 Turismo e Viagens Ltda	29.700,00
ASTTTER Corretora e Administradora de Seguros Ltda	19.800,00
COOPIUS	11.415,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>964.806,63</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.021.406,79</b>
Edifícios	1.021.406,79
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.120.567,56</b>
Computadores	173.884,55
Instalações	143.208,09
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	160.273,81
Móveis e Utensílios	426.918,11
Software	171.675,00
Veículos	44.608,00
<b>IMOBILIZADO RURAL</b>	<b>16.120,72</b>
Moveis e Utensílios	16.120,72
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(1.193.288,44)</b>
(-) Deprec. Edifícios	(282.802,71)
(-) Deprec. Computadores	(172.434,70)
(-) Deprec. Instalações	(95.220,05)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(108.517,58)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(378.172,36)
(-) Amortiz. Software	(111.533,04)
(-) Deprec. Veículos	(44.608,00)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.937.666,12</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>218.775,03</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>(57.582,08)</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>(57.582,08)</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>28.876,43</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.534,39</b>
ISS a Recolher	86,47
PIS a Recolher	1.447,92
<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>9.631,88</b>
CSRF - Contribuições Sociais Retidas a Recolher	1.726,73
INSS Retido a Recolher	115,29
ISS Retido a Recolher	7.789,86
<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>17.710,16</b>
0561 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado	16.180,61
1708 IRRF - Remuneracao Serv. Prest. por PJ	1.470,47
3208 IRRF - Alugueis e Royalties Pagos a PF	52,29
8045 IRRF - Outros Rendimentos	6,79
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>246.473,53</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>12.123,67</b>
INSS a Recolher	3.259,78
FGTS a Recolher	8.726,95
Contribuição Sindical a Recolher Empregados	81,09
Contribuição Assistencial a Recolher	55,85
<b>PROVISÕES</b>	<b>234.349,86</b>
Provisão Para Férias	184.190,29
Provisão Inss Sobre Férias	36.391,56
Provisão Fgts Sobre Férias	11.053,34
Provisão Pis Sobre Férias	2.714,67
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.007,15</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.007,15</b>
Serviços Terceirizados a Pagar	1.007,15
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.725.653,55</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.725.653,55</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.725.653,55</b>



ASTT TER ASSOCIACAO DOS SERVID DO TRIB DO TRAB DA 3 REG  
CNPJ: 16.711.087/0001-45  
Avenida AFONSO PENA, 2522 11 ANDAR - FUNCIONARIOS - Belo Horizonte  
- MG - 30.130-006

Folha: 0004  
Período: 31/12/2017

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.725.653,55</b>
Depósito em Juízo INSS 4,5 Unimed	1.568.124,56
Depósito Judicial - Claro S/A	13.839,70
Depósito Judicial - Golden Cross	143.689,29
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(29.137,66)</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(29.137,66)</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>(29.137,66)</b>
(-) Prejuízos do Exercício	(29.137,66)
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.022.375,20</b>
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>7.022.375,20</b>
Superávit Acumulado - Exercício 2006	38.560,30
Superávit Acumulado - Exercício 2009	148.315,41
Superávits Acumulados	7.785.459,63
Deficits Acumulados	(346.275,44)
Superávit Acumulado - Exercício 2007	(132.722,47)
Superávit Acumulado - Exercício 2008	(208.284,23)
Superávit Acumulado - Exercício 2010	(85.627,98)
Superávit Acumulado - Exercício 2011	(294.807,88)
Superávit Acumulado - Exercício 2012	(40.089,54)
Superávit Acumulado - Exercício 2016	157.847,40
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO</b>	<b>8.937.666,12</b>

\_\_\_\_\_  
CASSIUS VINICIUS BAHIA DE MAGALHAES DRUMOND  
Presidente  
CPF: 115.749.846-91

\_\_\_\_\_  
THAMYRIS APARECIDA BRAGA E SILVA  
CRC: 1-MG-111962/O-4 - Contadora  
CPF: 106.159.326-65