

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: **ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS**
 Cidade: **PARA DE MINAS - MG**
 CNPJ: **23121114000195** - Período: **01/01/2018 a 31/01/2018**

Num. Folha 1

Histórico	Valor	% Vr.	D/C
RECEITAS OPERACIONAIS	371.780,38	100,0000	C
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	348.506,34	93,7398	C
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	348.506,34	93,7398	C
Mensalidades Dos Associados	144.039,61	38,7432	C
Renda com Serviços Uniodonto	295,25	0,0794	C
Comissões Diversas	434,17	0,1168	C
Mensalidade do Clube	90.284,99	24,2845	C
Serviços de Cobranças	1.567,49	0,4216	C
Renda com Serviços Unimed	98.700,74	26,5481	C
RECEITAS FINANCEIRAS	21.974,54	5,9106	C
RECEITAS FINANCEIRAS	21.974,54	5,9106	C
Juros recebidos	9.723,11	2,6153	C
Rendimentos de aplicações financeira	12.251,43	3,2953	C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.299,50	0,3495	C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.299,50	0,3495	C
Recuperação de Despesas	1.246,00	0,3351	C
Outras receitas operacionais	53,50	0,0144	C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	358.596,29	96,4538	
CUSTOS DOS SERVIÇOS	477.601,06	128,4632	D
CUSTOS DOS SERVIÇOS	477.601,06	128,4632	D
CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	116.940,34	31,4541	D
13º salário dos serviços	4.940,07	1,3288	D
Férias e adicionais de férias dos serviços	9.253,94	2,4891	D
Salários e adicionais dos serviços	53.821,36	14,4767	D
Vale transporte	297,98	0,0801	D
Assistência médica e odontológica	1.976,16	0,5315	D
INSS	22.256,81	5,9865	D
Uniformes	3.400,00	0,9145	D
Dispêndio c/alimentação	14.308,42	3,8486	D
FGTS Serviços	5.367,45	1,4437	D
Pis S/Folha de Pagamento	1.318,15	0,3546	D
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	4.560,00	1,2265	D
Serviços autônomos	4.560,00	1,2265	D
CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	356.100,72	95,7825	D
Gás	7.030,06	1,8909	D
Manutenção e Conservação	2.339,07	0,6292	D
Serviços Prestados - PJ	48.326,27	12,9986	D
Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	8.602,77	2,3139	D
Gastos C/Iluminação	17.333,36	4,6623	D
Aluguel	11.474,79	3,0864	D
Composições e Impressos	49,50	0,0133	D
Diárias/Despesas de viagem	3.325,40	0,8945	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	138.614,73	37,2840	
Receita Cartão Ascipam	13.184,09	3,5462	C
DESPESAS OPERACIONAIS	105.023,53	28,2488	D
DESPESAS FINANCEIRAS	39.936,08	10,7418	D

PARA DE MINAS - MG, 31 de janeiro de 2018.

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS
 Dirigente e administrador de organização da sociedade: JOSE MISAEL DE ALMEIDA
 CPF: 298.339.226-00

Organização Contábil: SOTEC SOCIEDADE TECNICA E CONTABIL LTDA
 CNPJ: 20.665.311/0001-87
 CRC/ 4.254

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: **ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS**
Cidade: **PARA DE MINAS - MG**
CNPJ: **23121114000195** - Período: **01/01/2018 a 31/01/2018**

Num. Folha 2

Histórico	Valor	% Vr.	D/C
DESPESAS FINANCEIRAS	39.936,08	10,7418	D
Juros e despesas bancárias	2.293,99	0,6170	D
IRF exclusivo na fonte	37.642,09	10,1248	D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.108,91	0,2983	D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.108,91	0,2983	D
IPTU	276,25	0,0743	D
Cofins s/Receita n/Operacional	832,66	0,2240	D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.978,54	17,2087	D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	63.978,54	17,2087	D
Água e esgoto	237,50	0,0639	D
Cartório, xerox, autenticações e encadernações	105,16	0,0283	D
Condomínio	575,00	0,1547	D
Correios e telégrafos	2.644,79	0,7114	D
Depreciações de imobilizados	4.805,02	1,2924	D
Energia elétrica	6.625,11	1,7820	D
Telecomunicação	2.198,59	0,5914	D
Honorários Contabéis	2.270,00	0,6106	D
Material de escritório	2.766,93	0,7442	D
Material de limpeza	1.344,39	0,3616	D
Seguros	1.956,01	0,5261	D
Combustíveis e lubrificantes	2.968,18	0,7984	D
Material de uso e consumo	7.665,39	2,0618	D
Propaganda e publicidade	23.414,44	6,2979	D
Jornais / boletins /livros e revistas	300,00	0,0807	D
Associação de Classe	1.017,61	0,2737	D
Impostos e Taxas Diversas	120,00	0,0323	D
Confraternização	1.461,10	0,3930	D
Materiais P/Decoração	819,90	0,2205	D
Monitoramento	367,33	0,0988	D
Patrocínio/Apoio	316,09	0,0850	D
Serviços Prestados - PF	13.288,73	3,5743	D
Prêmios	183.327,00	49,3106	D
Promoções	57.980,99	15,5955	D
Outras despesas Operacionais.	3.022,78	0,8131	D
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	-210.844,21	-56,7120	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-210.844,21	-56,7120	

PARA DE MINAS - MG, 31 de janeiro de 2018.

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS
Dirigente e administrador de organização da sociedade: JOSE MISAEL DE ALMEIDA
CPF: 298.339.226-00

Organização Contábil: SOTEC SOCIEDADE TECNICA E CONTABIL LTDA
CNPJ: 20.665.311/0001-87
CRC/ 4.254