

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 28/02/2018**

Num. Folha 1

Histórico	Valor	% Vr.	D/C
RECEITAS OPERACIONAIS	579.836,49	100,0000	C
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	521.704,92	89,9745	C
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	521.704,92	89,9745	C
Mensalidades Dos Associados	257.308,96	44,3761	C
Renda com Serviços Uniodonto	494,40	0,0853	C
Comissões Diversas	3.967,74	0,6843	C
Mensalidade do Clube	179.076,73	30,8840	C
Serviços de Cobranças	2.243,48	0,3869	C
Renda com Serviços Unimed	45.375,13	7,8255	C
RECEITAS FINANCEIRAS	41.216,15	7,1082	C
RECEITAS FINANCEIRAS	41.216,15	7,1082	C
Juros recebidos	19.178,90	3,3076	C
Rendimentos de aplicações financeira	22.037,25	3,8006	C
RECEITAS OPERACIONAIS	16.915,42	2,9173	C
RECEITAS OPERACIONAIS	16.915,42	2,9173	C
Recuperação de Despesas	1.246,00	0,2149	C
Outras receitas operacionais	15.669,42	2,7024	C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	546.598,01	94,2676	
CUSTOS DOS SERVIÇOS	709.483,69	122,3593	D
CUSTOS DOS SERVIÇOS	709.483,69	122,3593	D
CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	233.400,07	40,2527	D
13º salário dos serviços	10.070,21	1,7367	D
Férias e adicionais de férias dos serviços	16.094,19	2,7756	D
Salários e adicionais dos serviços	114.446,58	19,7377	D
Vale transporte	297,98	0,0514	D
FGTS Rescisório	5.149,13	0,8880	D
Assistência médica e odontológica	3.531,01	0,6090	D
INSS	38.755,72	6,6839	D
Uniformes	3.825,00	0,6597	D
Dispêndio c/alimentação	28.163,33	4,8571	D
FGTS Serviços	10.176,99	1,7551	D
Estágio	954,00	0,1645	D
Pis S/Folha de Pagamento	1.935,93	0,3339	D
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	8.288,09	1,4294	D
Serviços autônomos	8.288,09	1,4294	D
CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	467.795,53	80,6771	D
Gás	12.426,55	2,1431	D
Manutenção e Conservação	4.467,63	0,7705	D
Serviços Prestados - PJ	88.591,34	15,2787	D
Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	16.767,56	2,8918	D
Gastos C/Iluminação	20.733,76	3,5758	D
Aluguel	21.316,63	3,6763	D
Composições e Impressos	414,50	0,0715	D
Diárias/Despesas de viagem	5.741,08	0,9901	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	134.450,80	23,1877	
Receita Cartão Ascipam	33.238,48	5,7324	C

PARA DE MINAS - MG, 28 de fevereiro de 2018.

Empresa: ASCIPAM ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS
 Dirigente e administrador de organização da sociedad: 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 28/02/2018**

Num. Folha 2

Histórico	Valor	% Vr.	D/C
DESPESAS OPERACIONAIS	184.549,40	31,8278	D
DESPESAS FINANCEIRAS	42.561,05	7,3402	D
DESPESAS FINANCEIRAS	42.561,05	7,3402	D
Encargos financeiros	30,33	0,0052	D
Juros e despesas bancárias	4.339,09	0,7483	D
IRF exclusivo na fonte	38.191,63	6,5866	D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.869,24	0,3224	D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.869,24	0,3224	D
IPTU	276,25	0,0476	D
Cofins s/Receita n/Operacional	1.592,99	0,2747	D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.119,11	24,1653	D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	140.119,11	24,1653	D
Água e esgoto	503,80	0,0869	D
Cartório, xerox, autenticações e encadernações	180,64	0,0312	D
Condomínio	1.070,00	0,1845	D
Correios e telégrafos	4.641,14	0,8004	D
Depreciações de imobilizados	9.610,04	1,6574	D
Energia elétrica	12.910,62	2,2266	D
Telecomunicação	4.714,01	0,8130	D
Honorários Contabéis	4.583,00	0,7904	D
Material de escritório	5.081,97	0,8764	D
Material de limpeza	3.324,00	0,5733	D
Seguros	3.912,02	0,6747	D
Combustíveis e lubrificantes	5.492,93	0,9473	D
Material de uso e consumo	15.177,23	2,6175	D
Propaganda e publicidade	41.303,12	7,1232	D
Jornais / boletins /livros e revistas	1.793,00	0,3092	D
Associação de Classe	2.160,22	0,3726	D
Impostos e Taxas Diversas	120,00	0,0207	D
Confraternização	1.976,05	0,3408	D
Materiais P/Decoração	14.368,77	2,4781	D
Monitoramento	734,66	0,1267	D
Patrocínio/Apoio	6.461,89	1,1144	D
Serviços Prestados - PF	31.114,33	5,3661	D
Prêmios	185.489,62	31,9900	D
Promoções	74.726,85	12,8876	D
Outras despesas Operacionais.	6.005,68	1,0358	D
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	-314.196,60	-54,1871	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-314.196,60	-54,1871	

PARA DE MINAS - MG, 28 de fevereiro 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