

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 31/03/2018**

Num. Folha 1

Histórico	Valor	% Vr.	D/C
RECEITAS OPERACIONAIS	891.081,71	100,0000	C
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	815.046,57	91,4671	C
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	815.046,57	91,4671	C
Mensalidades Dos Associados	376.213,57	42,2199	C
Renda com Serviços Uniodonto	745,87	0,0837	C
Comissões Diversas	4.128,92	0,4634	C
Mensalidade do Clube	268.766,48	30,1618	C
Serviços de Cobranças	1.520,91	0,1707	C
Renda com Serviços Unimed	132.659,48	14,8875	C
RECEITAS FINANCEIRAS	59.088,82	6,6311	C
RECEITAS FINANCEIRAS	59.088,82	6,6311	C
Descontos recebidos	44,45	0,0050	C
Juros recebidos	27.515,46	3,0879	C
Rendimentos de aplicações financeira	31.528,91	3,5383	C
RECEITAS OPERACIONAIS	16.946,32	1,9018	C
RECEITAS OPERACIONAIS	16.946,32	1,9018	C
Recuperação de Despesas	1.246,00	0,1398	C
Outras receitas operacionais	15.700,32	1,7619	C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	860.070,37	96,5198	
CUSTOS DOS SERVIÇOS	971.691,91	109,0463	D
CUSTOS DOS SERVIÇOS	971.691,91	109,0463	D
CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	345.066,68	38,7245	D
13º salário dos serviços	14.545,95	1,6324	D
Férias e adicionais de férias dos serviços	24.078,88	2,7022	D
Salários e adicionais dos serviços	172.371,44	19,3441	D
Vale transporte	355,82	0,0399	D
FGTS Rescisório	6.792,34	0,7623	D
Assistência médica e odontológica	5.088,11	0,5710	D
INSS	56.428,35	6,3326	D
Uniformes	3.825,00	0,4293	D
Medicamentos	215,95	0,0242	D
Dispêndio c/alimentação	41.369,17	4,6426	D
FGTS Serviços	15.298,21	1,7168	D
Estágio	2.101,00	0,2358	D
Pis S/Folha de Pagamento	2.596,46	0,2914	D
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	13.061,12	1,4658	D
Serviços autônomos	13.061,12	1,4658	D
CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	613.564,11	68,8561	D
Gás	17.725,96	1,9893	D
Manutenção e Conservação	19.681,81	2,2088	D
Serviços Prestados - PJ	149.950,46	16,8279	D
Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	18.119,47	2,0334	D
Gastos C/Iluminação	20.733,76	2,3268	D
Aluguel	27.584,04	3,0956	D
Materiais p/Esportes e Recreação	8.393,55	0,9420	D
Composições e Impressos	6.184,44	0,6940	D

PARA DE MINAS - MG, 31 de março 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 31/03/2018**

Num. Folha 2

Histórico	Valor	% Vr.	D/C
Diárias/Despesas de viagem	7.089,79	0,7956	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	226.479,29	25,4162	
Receita Cartão Ascipam	31.011,34	3,4802	C
DESPESAS OPERACIONAIS	242.790,99	27,2468	D
DESPESAS FINANCEIRAS	45.346,02	5,0889	D
DESPESAS FINANCEIRAS	45.346,02	5,0889	D
Encargos financeiros	47,14	0,0053	D
Juros e despesas bancárias	6.334,70	0,7109	D
IRF exclusivo na fonte	38.964,18	4,3727	D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.610,00	0,2929	D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.610,00	0,2929	D
IPTU	276,25	0,0310	D
Cofins s/Receita n/Operacional	2.333,75	0,2619	D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.834,97	21,8650	D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	194.834,97	21,8650	D
Água e esgoto	1.026,13	0,1152	D
Cartório, xerox, autenticações e encadernações	539,19	0,0605	D
Condomínio	1.565,00	0,1756	D
Correios e telégrafos	7.121,60	0,7992	D
Depreciações de imobilizados	14.415,06	1,6177	D
Energia elétrica	19.770,93	2,2188	D
Telecomunicação	6.820,73	0,7654	D
Honorários Contabéis	6.896,00	0,7739	D
Material de escritório	6.527,49	0,7325	D
Material de limpeza	5.130,91	0,5758	D
Seguros	6.691,37	0,7509	D
Combustíveis e lubrificantes	7.116,62	0,7986	D
Material de uso e consumo	20.577,57	2,3093	D
Propaganda e publicidade	50.082,22	5,6204	D
Jornais / boletins /livros e revistas	1.793,00	0,2012	D
Associação de Classe	3.862,83	0,4335	D
Impostos e Taxas Diversas	742,54	0,0833	D
Confraternização	2.823,54	0,3169	D
Materiais P/Decoração	22.390,98	2,5128	D
Monitoramento	1.099,97	0,1234	D
Patrocínio/Apoio	7.841,29	0,8800	D
Serviços Prestados - PF	51.126,36	5,7376	D
Prêmios	185.489,62	20,8162	D
Promoções	92.789,27	10,4131	D
Outras despesas Operacionais.	8.695,58	0,9758	D
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	-323.401,19	-36,2931	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-323.401,19	-36,2931	

PARA DE MINAS - MG, 31 de março 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