

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 30/04/2018**

Num. Folha 1

Histórico	Valor	% Vr.	D/C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.249.020,75	100,0000	C
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.138.609,01	91,1601	C
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.138.609,01	91,1601	C
Mensalidades Dos Associados	518.223,05	41,4903	C
Renda com Serviços Uniodonto	929,14	0,0744	C
Comissões Diversas	6.410,94	0,5133	C
Mensalidade do Clube	359.761,75	28,8035	C
Serviços de Cobranças	2.018,15	0,1616	C
Renda com Serviços Unimed	190.953,73	15,2883	C
RECEITAS FINANCEIRAS	80.229,97	6,4234	C
RECEITAS FINANCEIRAS	80.229,97	6,4234	C
Descontos recebidos	44,45	0,0036	C
Juros recebidos	37.331,78	2,9889	C
Rendimentos de aplicações financeira	42.853,74	3,4310	C
RECEITAS OPERACIONAIS	30.181,77	2,4164	C
RECEITAS OPERACIONAIS	30.181,77	2,4164	C
Recuperação de Despesas	1.246,00	0,0998	C
Outras receitas operacionais	28.935,77	2,3167	C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.188.708,50	95,1712	
CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.207.799,86	96,6997	D
CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.207.799,86	96,6997	D
CUSTOS DOS SERVIÇOS TRABALHISTAS	453.870,27	36,3381	D
13º salário dos serviços	19.442,80	1,5566	D
Férias e adicionais de férias dos serviços	30.971,41	2,4797	D
Salários e adicionais dos serviços	229.031,29	18,3369	D
Vale transporte	544,03	0,0436	D
FGTS Rescisório	6.873,52	0,5503	D
Assistência médica e odontológica	7.482,22	0,5990	D
INSS	74.278,63	5,9469	D
Uniformes	3.825,00	0,3062	D
Medicamentos	215,95	0,0173	D
Dispêndio c/alimentação	54.674,10	4,3774	D
FGTS Serviços	20.249,24	1,6212	D
Estágio	3.055,00	0,2446	D
Pis S/Folha de Pagamento	3.227,08	0,2584	D
MÃO DE OBRA DE TERCEIROS	21.622,39	1,7311	D
Serviços autônomos	21.622,39	1,7311	D
CUSTOS GERAIS DOS SERVICOS PRESTADOS	732.307,20	58,6305	D
Gás	20.380,69	1,6317	D
Manutenção e Conservação	31.265,97	2,5032	D
Serviços Prestados - PJ	201.329,60	16,1190	D
Materiais P/Manutenção de Piscinas e Saunas	23.084,58	1,8482	D
Gastos C/Iluminação	20.733,76	1,6600	D
Aluguel	33.108,27	2,6507	D
Materiais p/Esportes e Recreação	13.393,55	1,0723	D
Composições e Impressos	9.255,44	0,7410	D

PARA DE MINAS - MG, 30 de abril 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 30/04/2018**

Num. Folha 2

Histórico	Valor	% Vr.	D/C
Diárias/Despesas de viagem	8.451,65	0,6767	D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	352.212,33	28,1991	
Receita Cartão Ascipam	60.312,25	4,8288	C
DESPESAS OPERACIONAIS	305.319,29	24,4447	D
DESPESAS FINANCEIRAS	48.218,13	3,8605	D
DESPESAS FINANCEIRAS	48.218,13	3,8605	D
Encargos financeiros	47,14	0,0038	D
Juros e despesas bancárias	8.407,71	0,6731	D
IRF exclusivo na fonte	39.763,28	3,1836	D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.205,76	0,8171	D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.205,76	0,8171	D
IPTU	7.053,99	0,5648	D
Cofins s/Receita n/Operacional	3.151,77	0,2523	D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246.895,40	19,7671	D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	246.895,40	19,7671	D
Água e esgoto	1.263,63	0,1012	D
Cartório, xerox, autenticações e encadernações	545,48	0,0437	D
Condomínio	2.220,00	0,1777	D
Correios e telégrafos	9.201,94	0,7367	D
Depreciações de imobilizados	19.220,08	1,5388	D
Energia elétrica	27.451,00	2,1978	D
Telecomunicação	9.096,35	0,7283	D
Honorários Contabéis	9.209,00	0,7373	D
Material de escritório	7.182,24	0,5750	D
Material de limpeza	6.151,01	0,4925	D
Seguros	8.530,53	0,6830	D
Combustíveis e lubrificantes	9.205,63	0,7370	D
Material de uso e consumo	28.211,90	2,2587	D
Propaganda e publicidade	57.270,62	4,5852	D
Jornais / boletins /livros e revistas	3.116,00	0,2495	D
Associação de Classe	5.662,72	0,4534	D
Impostos e Taxas Diversas	3.648,49	0,2921	D
Impostos e Taxas Municipais	107,10	0,0086	D
Confraternização	6.667,42	0,5338	D
Materiais P/Decoração	22.390,98	1,7927	D
Monitoramento	1.464,09	0,1172	D
Patrocínio/Apoio	9.079,19	0,7269	D
Serviços Prestados - PF	62.143,16	4,9754	D
Prêmios	185.489,62	14,8508	D
Promoções	111.951,70	8,9632	D
Outras despesas Operacionais.	11.719,21	0,9383	D
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	-264.098,40	-21,1444	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-264.098,40	-21,1444	

PARA DE MINAS - MG, 30 de abril 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