

# Demonstração de Resultado do Exercício

Página: 1

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período: 01/01/2013 a 31/10/2013

<b>Receitas Brutas</b>	
Aluguel-Salão	16.195,00 C
Consultas SCPC	130.193,45 C
Recebido Clientes-Comissão 10%	1.037,36 C
Mensalidades Clientes	327.332,00 C
Comissão Plano Medporto	6.686,16 C
Comissão Plano HDB	132.916,15 C
Inclusões Novos Associados	36.299,08 C
Xerox/Fax	1.843,91 C
Receitas Diversas	9.307,59 C
Reembolso de Despesa	3.000,00 C
Ações-Dividendos	26,09 C
Receitas Uniodonto	2.216,36 C
Mapas	645,00 C
Jantar Dançante	17.535,00 C
Certificados Digitais	4.565,80 C
Facesp-Federação das Assoc.E.S.Paulo	2.312,11 C
Promoção 2012	15.776,93 C
Ola Rotativo	273,50 C
Promoção 2013	19.197,27 C
	<b>Total: 727.358,76 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>727.358,76 C</b>
<b>= Lucro Bruto</b>	<b>727.358,76 C</b>
<b>(-) Despesas com Vendas</b>	
Salarios/Ferias/Rescisões	94.285,90 D
INSS-Empresa	18.003,07 D
FGTS	6.698,78 D
Assistencia Médica	6.796,98 D
Honorarios/Serv.Prest.-P.F.	26.843,80 D
Serviços Terceiros	43.765,94 D
Cartório	423,21 D
Facesp-Fed.Assoc.Com.Est.SP	2.645,90 D
Combustivel/Pedagio/KM Rodados	1.020,85 D
Viagens/Estadia/Repres.	2.857,05 D
Energia Elétrica	3.747,92 D
Telefone	6.773,69 D
Agua	375,35 D
Correios e Telegrafos	2.572,55 D
Comissões	4.504,00 D
Publicidade e Propaganda	7.830,00 D
Vale Alimentação	10.498,00 D
Material de Uso e Consumo	9.920,40 D
Promoção Dia dos Namorados	3.870,64 D
Confraternização/Coquetel	351,69 D
Seguros	1.679,18 D
Doação	3.200,00 D
Depreciação	6.229,22 D
Jantar Dançante	12.427,70 D
INSS-Terceiros	3.768,17 D

CONAUD CONTABILIDADE LTDA - ME

# Demonstração de Resultado do Exercício

Página: 2

ASSOCIACAO COM E EMPR DE PORTO FERR

CNPJ: 44.826.204/0001-51

Período: 01/01/2013 a 31/10/2013

Promoção 2012	1.080,00 D
Promoção 2013	12.348,96 D
Despesas Diversas	6.869,01 D
Total:	301.387,96 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Multas e Moras	8,56 D
Juros/IOF	1,39 D
Descontos Concedidos	339,30 D
Tarifas Bancarias Dvs.	17.323,12 D
Total:	17.672,37 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
Taxas,Licenças,Emolumentos	465,48 D
IPTU	2.207,16 D
PIS	890,16 D
ISS	30,72 D
IPVA	1.365,16 D
Imposto de Renda s/Aplic.Financeiras	2.505,87 D
Total:	7.464,55 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
Descontos Obtidos	0,01 C
Juros Recebidos	43.968,58 C
Rend.Aplic.Financeiras	38.677,68 C
Total:	82.646,27 C
<b>= Lucro Operacional</b>	<b>483.480,15 C</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>	
Venda do Ativo Permanente	279,00 D
Total:	279,00 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>483.201,15 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>483.201,15 C</b>
<b>= Lucro</b>	<b>483.201,15 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>	<b>483.201,15 C</b>

CONAUD CONTABILIDADE LTDA - ME