

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Valores	Saldo
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS MERCADO INTERNO		
Receita Fax	129,50	
Registro	46.907,28	
Aluguel	5.145,55	
Consulta de Crédito	50.652,05	
Cursos e Treinamentos	2.686,31	
Mensalidade	141.125,31	
Plano Saude Unimed	147.272,58	
Plastificação	815,00	
Promoções e Eventos	115.520,07	
Receita de Certidão	2.515,39	
Receita de Doação	6.225,00	
Scanner	183,81	
Xerox e Autenticações	3.548,22	
Subvenções Municipal	19.729,93	
*** Total SERVIÇOS MERCADO INTERNO		542.456,00
*** Total PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		542.456,00
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA		542.456,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		542.456,00
(=) LUCRO BRUTO		
*** Total (=) LUCRO BRUTO		542.456,00
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salários e Ordenados	(95.163,77)	
Prêmios de Produtividade	(50,00)	
13º Salário	(5.861,67)	
Férias	(19.324,89)	
INSS	(33.976,97)	
FGTS	(8.951,86)	
Seguros de Vida em Grupo	(2.544,67)	
Seguros de Empregados	(3.787,93)	
Comissões	(437,00)	
Despesas com Cartão Salário	(365,86)	
Uniformes	(770,00)	
PIS	(938,99)	
*** Total DESPESAS COM PESSOAL		(172.173,61)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		
Propaganda	(43.648,96)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Valores	Saldo
*** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE		(43.648,96)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		
Viagens Terrestres	(980,00)	
*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		(980,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		
Depreciações	(9.968,16)	
*** Total DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(9.968,16)
UTILIDADES E SERVIÇOS		
Água e Esgoto	(771,54)	
Energia Elétrica	(4.989,29)	
Telecomunicações	(5.501,85)	
Correios	(6.702,44)	
*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS		(17.965,12)
DESPESAS COM VEÍCULOS		
Combustíveis e Lubrificantes	(1.172,61)	
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS		(1.172,61)
DESPESAS GERAIS		
Plano de Saúde Unimed Associados	(129.688,09)	
Eventos e Promoções	(96.801,68)	
Impostos e Taxas	(4.663,05)	
Material de Expediente	(12.421,07)	
Legais e Judiciais	(2.624,45)	
Serviços Profissionais	(31.235,56)	
Honorários Contábeis	(5.776,52)	
Donativos e Contribuições	(36,98)	
Locação de Máquinas e Equipamentos	(268,15)	
Cursos e Treinamentos	(1.814,00)	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(10.004,70)	
Segurança e Vigilância	(2.999,95)	
Seguros de Bens	(251,94)	
Manutenção de Edifícios	(3.657,29)	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(7.919,22)	
Limpeza e Conservação	(373,05)	
Entidades e Associações	(8.009,67)	
Despesas com Cartório	(52,31)	
Brindes Concedidos	(774,40)	
Gratificações Natalinas	(806,30)	
*** Total DESPESAS GERAIS		(320.178,38)
*** Total ADMINISTRATIVAS		(566.086,84)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS GERAIS		
Despesas Bancárias Diversas	(9.493,47)	
Juros Pagos ou Incorridos	(1.024,74)	
*** Total DESPESAS GERAIS		(10.518,21)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Valores	Saldo
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS		(10.518,21)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		
Impostos Municipais	(275,52)	
Taxas Públicas	(30,90)	
IPTU	(1.118,17)	
IPVA	(537,08)	
*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(1.961,67)
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS		(1.961,67)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Receitas Rendimentos aplicação	12,55	
Juros Recebidos	16,66	
*** Total RECEITAS FINANCEIRAS		29,21
*** Total (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		29,21
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		(578.537,51)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		(36.081,51)
RESULTADO ANTES DA CS E IR		
*** Total RESULTADO ANTES DA CS E IR		(36.081,51)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		(36.081,51)

JOSE ULISSES MONTEIRO DECANINI
PRESIDENTE
CPF: 064.463.728-50

MARCOS OLDACK SILVA
CRC: 1-SP-155843/O-9 - Contador
CPF: 137.136.748-50