

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO Empresa: 16
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CNPJ: 01.106.251/0001-18

RECEITA BRUTA

4.2.1.01.0001 - REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$ 1.737,90
4.2.1.01.0006 - CONVENIO	R\$ 163.950,54
4.1.1.01.0001 - MENSALIDADES SOCIAIS	R\$ 433.865,17
4.1.1.01.0003 - DOAÇÕES	R\$ 108.856,46
4.1.1.01.0004 - OUTRAS RECEITAS	R\$ 864.694,68
4.1.3.01.0001 - RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	R\$ 19.449,65
4.1.3.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 2,00

TOTAL RECEITA BRUTA

R\$ 1.592.556,40

R\$ 1.592.556,40

DESPESAS

3.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	-R\$ 120.663,42
3.1.1.01.0002 - INSS	-R\$ 36.398,94
3.1.1.01.0003 - FGTS	-R\$ 10.821,53
3.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	-R\$ 7.297,02
3.1.1.01.0005 - FÉRIAS	-R\$ 5.042,68
3.1.1.01.0006 - PIS S/FOLHA	-R\$ 1.426,10
3.1.1.01.0007 - VALE TRANSPORTE	-R\$ 1.869,00
3.1.1.01.0008 - RESCISÕES	-R\$ 26.457,20
3.1.1.02.0002 - ENERGIA	-R\$ 20.889,52
3.1.1.02.0003 - TELEFONE	-R\$ 9.474,42
3.1.1.02.0004 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	-R\$ 1.000,00
3.1.1.02.0006 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-R\$ 15.760,16
3.1.1.02.0007 - MEDICOS E MEDICAMENTOS	-R\$ 14.049,64
3.1.1.03.0002 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	-R\$ 17.798,73
3.1.1.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	-R\$ 2.917,21
3.1.1.03.0004 - CONFRATERNIZAÇÃO	-R\$ 13.450,96
3.1.1.03.0005 - VIAGENS E ESTADIAS	-R\$ 9.454,77
3.1.1.03.0006 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	-R\$ 3.388,00
3.1.1.03.0007 - LOCAÇÃO DIVERSOS	-R\$ 7.808,00
3.1.1.03.0009 - HONORARIOS	-R\$ 17.462,40
3.1.1.03.0010 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-R\$ 6.281,35
3.1.1.03.0011 - RESSARCIMENTO	-R\$ 2.042,09
3.1.1.03.0012 - BRINDES, PRESENTES E SORTEIOS	-R\$ 231,80
3.1.1.03.0013 - MATERIAL DESPORTISTAS	-R\$ 4.379,80
3.1.1.03.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	-R\$ 99.915,55
3.1.1.03.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	-R\$ 3.017,25
3.1.1.03.0016 - CONTRIBUIÇÕES E REPASSES	-R\$ 92.709,83
3.1.1.03.0017 - CONVENIOS	-R\$ 100.326,43
3.1.1.03.0018 - BAILE, PALESTRAS E EVENTOS	-R\$ 68.394,86
3.1.1.03.0019 - INTERNET	-R\$ 2.197,80
3.1.1.03.0021 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIP.	-R\$ 8.609,00
3.1.1.03.0022 - COPA E COZINHA	-R\$ 10.960,77
3.1.1.03.0023 - DESP. DEBITO CHEQUE	-R\$ 14.423,14
3.1.1.03.0024 - BENS DE VALOR IRRELEVANTE	-R\$ 1.446,00
3.1.1.03.0025 - ALUGUEL	-R\$ 13.244,36
3.1.1.03.0027 - JORNAL, LIVROS E REVISTAS	-R\$ 1.518,55
3.1.1.03.0029 - SEGURANÇA	-R\$ 41.970,11
3.1.1.03.0030 - SEGUROS	-R\$ 1.670,58
3.1.1.03.0031 - TV ASSINATURA	-R\$ 8.490,93
3.1.1.03.0032 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS	-R\$ 68.685,81
3.1.1.03.0033 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$ 4.100,00
3.1.1.03.0034 - INFORMATICA	-R\$ 4.166,00
3.1.1.03.0035 - DEPRECIAÇÃO	-R\$ 14.604,63
3.1.1.03.0036 - DESINSETIZAÇÃO	-R\$ 800,00
3.1.1.03.0037 - JARDINAGEM	-R\$ 12.627,80
3.1.1.04.0001 - ENERGIA / AGUA	-R\$ 5.410,60
3.1.1.04.0003 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-R\$ 1.100,22

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO Empresa: 16
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CNPJ: 01.106.251/0001-18

DESPESAS

3.1.1.04.0004 - COPA E COZINHA	-R\$ 20,00
3.1.1.04.0005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-R\$ 1.366,69
3.1.1.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO	-R\$ 1.713,27
3.1.1.04.0007 - MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	-R\$ 285,00
3.1.1.04.0008 - MANUT. E BENFEITORIAS	-R\$ 53.652,26
3.1.1.04.0009 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	-R\$ 877,85
3.1.1.04.0011 - LOCAÇÃO DIVERSAS	-R\$ 3.965,00
3.1.1.04.0012 - COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES	-R\$ 38,02
3.1.1.04.0014 - JOGOS E CAMPEONATOS	-R\$ 4.540,00
3.1.1.04.0015 - REFEIÇÕES E LANCHES	-R\$ 1.980,00
3.1.1.04.0018 - SEGURANÇA	-R\$ 2.200,00
3.1.2.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-R\$ 452,36
3.1.2.01.0004 - IMPOSTOS E TAXAS	-R\$ 7.324,40
3.1.2.02.0001 - CARTORIOS	-R\$ 498,05
3.1.2.02.0003 - DESPESAS BANCARIAS	-R\$ 2.868,09
3.1.2.02.0005 - JUROS E MULTAS	-R\$ 167,84
3.1.2.02.0006 - IRRF	-R\$ 2.867,57

DESPESAS OPERACIONAIS

-R\$ 1.021.571,36

R\$ 570.985,04

LUCRO DO EXERCICIO

R\$ 570.985,04

CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro de 2015

NANCI PEREIRA DOS SANTOS
PROCURADOR
R.G.: 274085 Org. Exp.: SSP/MS
CPF: 368.452.051-91

CLEA MARGARIDA COELHO DE MORAES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MS-006645/O-5
R.G.: 576776 Org. Exp.: SSP MS
CEI: 50139430030-0