

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA VENDAS DE SERVIÇOS	130.000,00	145.117,60
(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	130.000,00	145.117,60
(=) TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	130.000,00	145.117,60
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	130.000,00	145.117,60
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	130.000,00	145.117,60
DESPESAS OPERACIONAIS	(127.212,83)	(92.615,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(127.212,83)	(92.615,02)
(-) SALARIOS E ORDENADOS	(51.775,37)	(48.851,93)
(-) 13º SALARIO	(24.145,66)	0,00
(-) FERIAS	(2.200,00)	(1.339,33)
(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	(12.474,13)	(12.044,08)
(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	(6.142,31)	(4.065,50)
(-) AGUA E ESGOTO	(98,17)	(100,26)
(-) ENERGIA ELETRICA	(588,64)	(673,54)
(-) TELEFONE	(1.024,90)	0,00
(-) PREMIOS DE SEGUROS	(5.696,45)	(3.432,77)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(1.736,68)
(-) DESPESAS COM VEICULOS	(200,00)	(4.183,50)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.263,02)	(334,47)
(-) HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(248,71)
(-) HONORARIOS CONTABEIS	(1.010,00)	(1.010,00)
(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	(4.431,00)	0,00
(-) VIAGENS E ESTADIAS	(95,00)	(3.357,47)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(1.214,43)	(1.147,66)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.000,00)	(1.120,00)
(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(83,90)	(83,90)
(-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(195,00)	(522,06)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	(2.497,92)	(2.181,94)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	(416,46)	(416,46)
(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	(5.758,00)	0,00
(-) DESPESAS HONORÁRIOS	0,00	(3.000,00)
(-) DESPESAS CONCURSOS	(97,00)	(1.751,00)
(-) TAXAS DIVERSAS	(497,64)	(705,93)
(-) DEPRECIÇÃO	(307,83)	(307,83)
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	166,50	677,43
DESPESAS FINANCEIRAS	(990,68)	(834,17)
(-) DESPESAS BANCARIAS	(955,35)	(568,69)
(-) JUROS PAGOS	(35,33)	(265,48)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.157,18	1.511,60
(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.157,18	1.511,60
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	2.953,67	53.180,01

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

MARIA DAS GRACAS BLEICHELWEL ZANCANARO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
CPF: 023.430.779-08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.224,44	3.011,25
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.224,44	3.011,25
(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	6.178,11	56.191,26
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	6.178,11	56.191,26
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.178,11	56.191,26
(=) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	<u>6.178,11</u>	<u>56.191,26</u>

SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

MARIA DAS GRACAS BLEICHELWEL ZANCANARO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0
CPF: 023.430.779-08