

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
Merck - Saúde		7.011,06 C
Inmed Partnerships For Children -USA		108.268,35 C
General Mills/United Way Worldwide		18.238,70 C
Doação recebida Pessoa Fisica		124,01 C
	Total:	133.642,12 C
= Receita Líquida		133.642,12 C
(-) Custos		
Formação /Treinamentos		1.841,10 D
Formações/Treinamentos/Workshop		2.457,64 D
Formações /Treinamentos/Workshop		284,45 D
Formação /Treinamentos//Workshop		185,00 D
Prestação de Serviços - PJ		1.300,00 D
	Total:	6.068,19 D
= Lucro Bruto		127.573,93 C
(-) Despesas Administrativas		
Contribuição Sindical		394,50 D
Estágio - Bolsa		1.000,00 D
Estágio - Transporte		270,00 D
13º Salario		0,01 D
INSS		424,09 D
FGTS		71,67 D
Alugueis de imoveis		73.418,80 D
Locação de espaço para estoque		8.017,60 D
Hospedagem		1.627,50 D
	Total:	85.224,17 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		1.809,07 D
Tarifa Contrato Cambio		500,00 D
IOF		4.439,78 D
Juros / LIS - Itau		6.715,57 D
Tarifas Sispag - Itau		832,90 D
Tarifa MaxCta - Itau		6.259,05 D
Mensalidade Cartão de crédito		497,90 D
Cesta tarifas - Bradesco		851,70 D
IR sobre resgate - DI Bradesco		11.687,64 D
IR sobre resgate Invest Plus - Bradesco		5,72 D
IR sobre resgate Invest Facil - Bradesco		2,65 D
Tarifas bancarias-TC032/2013 -14935-8		695,40 D
Tarifas Bancárias - Fund Cargill/ Engie		1.098,70 D
Tarifas bancarias-TC 013/2014 e Merck		993,30 D
Tarifas bancarias - General Mills		2.243,57 D
IR s/Aplic. Financeira - General Mills		45,21 D
IOF - Fund Cargill/ Engie		0,74 D
Juros /Lis - Fund Cargill/ Engie		15,11 D
IR s/aplic. financeira - Merck		74,55 D
IOF Cambio - G. Mills		1.850,18 D
Contrato financ cambio - G. Mills		100,00 D
Juros Passivos - G. Mills		0,10 D
	Total:	40.718,84 D

(-) Despesas Gerais

EMELO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

Rua Pereira Estefano 114 CJS 911/912 - São Paulo - SP - 04144-070 - Fone: (11)5594-0549

Demonstração do Resultado do Exercício

Energia eletrica	3.386,59 D
Despesas Telefonicas	15.541,29 D
Despesas postais e telegraficas	286,25 D
Seguros	521,19 D
Material escritorio-papelaria e outros	14.250,14 D
Material de uso, higiene e limpeza	1.164,09 D
Servicos prestados por terceiros	1.600,00 D
Depreciacoes e amortizacoes	5.819,51 D
Despesas legais e judiciais	16.482,40 D
Livros, jornais e revistas	3.383,69 D
Manutenção de Informática e Telefonia	8.348,77 D
Despesas com transporte	2.187,66 D
Despesas com refeição	1.408,29 D
Condominio	16.602,78 D
Manutenção Predial	16,00 D
Sistema Contabil Contimatic	4.361,94 D
Cursos	6.980,85 D
Dominio, Hospedagem e Site - Internet	10.949,97 D
Anti Virus	399,00 D
Serviços de limpeza/manutenção	10.743,54 D
Fretes /carretos	1.505,00 D
Bens de Natureza Permanente	1.969,50 D
Consultoria e Auditoria Contabil	5.325,00 D
Total:	133.233,45 D
(-) Despesas Tributárias	
Contribuição Sindical Patronal	369,19 D
IPTU	4.076,89 D
TEF -Taxa de Fisc Estabelecimento	152,46 D
Despesa Tributária	1.493,81 D
Total:	6.092,35 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
Créditos Vencidos e Não Liquidados	1.052,23 D
Total:	1.052,23 D
(+) Receitas Financeiras	
Juros de aplicacoes financeiras - Itau	1.289,38 C
Rendimento Aplic DI - Bradesco	71.852,04 C
Rendimento Tributavel CDB - Bradesco	94.687,31 C
Rendimento Tributavel Invest Plus - BRA	52,81 C
Rendimento Invest Facil Bradesco	18,04 C
Rendimento Aplic CDB - Itau	6.150,54 C
Juros Aplic. Financ-TC 032/2013-14935-8	18,96 C
Juros Aplic Aut Mais-Fund.Cargill/Engie	70,65 C
Juros de Aplic.Financ-TC013/2014 e Merck	1.415,30 C
Juros de Aplic. Aut Mais - General Mills	4.277,90 C
Rendimento Aplic.DI Premiun-General Mils	10.674,75 C
Rendimento Aplic. DI - Merck	4.529,83 C
Juros Aplic.Renda Fixa CDB Itau-76988-2	7.295,97 C
Total:	202.333,48 C
= Lucro Operacional	63.586,37 C
(-) Outras Despesas	
Perdas por falta no inventario	16.016,00 D

