

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2012

Nome : ASS. DOS PRACAS POL BOMBEIROS MIL DO DF
 CNPJ : 26.964.759/0001-88
 Cart. : 00001932
 Folha : 1

	31/12/2012
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.331.003,74
Receitas de Serviços Prestados	4.331.003,74
Receita na Área Odontológica e Médica	332.168,19
Aspra Contribuição	3.998.835,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(40.050,71)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(40.050,71)
ISS	(27.725,24)
ITBI	(12.325,47)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.290.953,03
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	4.290.953,03
(-) DESPESA OPERACIONAL	(4.257.613,21)
Despesas Administrativas	(4.108.036,91)
Honorários Advocáticos	(51.608,23)
Honorários Contábeis	(65.406,00)
Salários e Ordenados	(1.200.454,42)
Vale transporte	(6.649,62)
Honorários dos Medicos e Diretoria	(281.726,54)
Auxílio Natalidade	(35.702,51)
Férias	(26.562,07)
13º Salário	(112.541,22)
Rescisão de Contrato de Trabalho	(61.613,23)
Desconto Indevido	(3.355,10)
Pensão Alimentícia	(1.425,49)
Despesas com Convênios	(35.216,81)
Água, luz e telefone	(144.388,42)
Propaganda e Publicidade	(50.848,42)
Combustíveis e Lubrificantes	(204.754,21)
Conservação e Limpeza	(1.520,00)
Material de Escritorio	(45.157,08)
Despesas Odontológicas	(377.109,75)
Donativos e Contribuições	(10.079,92)
Despesas Diversas	(119.786,27)
Alugueis	(55.437,47)
Custas e Emolumentos	(138.474,13)
Manutenção de Veiculos	(34.450,52)
Serviços de Terceiros	(197.929,65)
Impostos e Taxas	(11.145,43)
Café e Material de Limpeza	(7.576,92)
Juros e Multas Diversas	(4.724,33)
Brindes e Comemorações	(5.260,00)
Material de Consumo	(64.594,45)
Despesas com Alimentação	(18.108,69)
Contribuição Sindical dos Funcionarios	(565,44)
Anuidade Ordem dos Advogados do Brasil	(4.225,75)
Manutenção e Reparos de Bens	(18.548,42)
Uniformes	(2.680,00)
Seguros Diversos	(7.568,73)
Despesas com Informatica	(18.444,41)

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2012

Nome : ASS. DOS PRACAS POL BOMBEIROS MIL DO DF
CNPJ : 26.964.759/0001-88
Cart. : 00001932
Folha : 2

	31/12/2012
PIS s/ Folha de Pagamento	(14.445,49)
FGTS	(103.217,39)
INSS	(543.857,97)
Multa 40% GRRF	(20.876,41)
Despesas Financeiras	(87.622,25)
Despesas Bancárias	(81.190,35)
Despesas por Devolução de Cheques	(6.431,90)
Outras Despesas Operacionais	(61.954,05)
Náutico Clube e Hotel	(5.500,00)
IPTU	(3.311,32)
IPVA	(5.485,20)
I.R.R.F Pessoa Física	(47.657,53)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	33.339,82
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	33.339,82
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	0,00
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	33.339,82
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	33.339,82

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 33.339,82 (trinta e três mil, trezentos e trinta e nove reais , oitenta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2012

ÉLVIO JOSE MEIRELES
203 - Diretor - CPF 247.957.471-72

JOÃO DE DEUS SILVA CARVALHO
A01 - Presidente - CPF 145.982.991-34

RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA
CONTABILISTA - CPF 066.698.831-53 - CRC DF 35930/O-0