

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.254.261,27
RECEITAS OPERACIONAIS	3.254.261,27
Convites - Festividade e Promoc.	33.553,00
Comissão Unimed	1.485,50
Patrocínios	6.973,00
Taxa de Adesão Mensalidade	27.790,65
Dependente Contribuinte	49.376,76
Diversos	73.919,57
Mensalidades	1.999.701,86
Dependentes Especiais	3.164,53
Sócios Fundadores	2.051,90
Taxa Convidado	221,40
Taxa Locação do Salão Social	162.088,80
Receita Lanchonete	652.139,73
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	184.170,76
Comissões Cartão Coopercred	38.986,99
Comissões Acomed	749,00
Locação Quadra de Futebol Sintético	11.626,00
Receita Carterinhas Associados	6.261,82
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(15.802,89)
(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(15.802,89)
Estorno/Devoluções Receitas c/ Locação	(5.985,00)
Estorno/Devoluções Receitas c/ Mensalidade	(1.545,10)
Estorno Comissão Caixa Econômica Federal	(8.072,79)
Estorno/Devoluções Receitas Lanchonete	(200,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.238.458,38
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(560.643,02)
Combustíveis e Lubrificantes	(931,46)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(353.243,10)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(130.514,43)
Conservação e Reparos de Bens	(249,30)
Despesas Diversas	(260,00)
Estoque Final (-)	15.870,29
Estoque Inicial	(5.586,63)
Lanches e Refeições em Eventos	(2.564,34)
Materiais de Limpeza e Higiene	(11.960,65)
Material de Escritório	(719,66)
Material de Uso e Consumo	(17.145,56)
Serviços Prestados PF	(52.931,18)
Manutenção Maquinas e Equipamentos Informatica	(407,00)
(=) SUPERAVIT BRUTO	2.677.815,36
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.097.286,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.001.075,25)
TRABALHISTAS	(1.081.062,36)
Locação Máquinas	(109,80)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Ordenados e Salarios	(173.755,80)
Férias	(23.192,25)
13o. Salario	(16.389,25)
Abono	(1.070,53)
FGTS	(17.079,19)
INSS	(66.839,59)
Vale Alimentação	(14.863,00)
Vale Transporte	(4.761,80)
Autônomo	(22.682,64)
Gratificações	(10.143,33)
Pis S/Folha Pgto	(2.363,34)
Ordenados e Salarios	(74.889,14)
Férias	(9.677,78)
13o Salario	(9.641,68)
FGTS	(7.485,51)
INSS	(24.364,39)
Abono Salarial / Gratificações	(80,00)
Pis S/ Folha de Pagamento	(906,17)
Ordenados e Salarios	(273.037,02)
Ferias	(37.685,32)
13o Salario	(23.724,54)
Aviso Previo	(2.921,83)
FGTS	(30.794,85)
INSS	(99.534,58)
Uniformes	(2.815,40)
Vale Transporte	(112,20)
Gratificacoes	(14.710,00)
Vale Alimentação	(4.743,00)
Autonomo	(8.053,91)
PIS s/ Folha de Pgto	(3.365,92)
Ordenados e Salarios	(48.238,07)
Ferias	(7.574,77)
13° Salario	(5.711,55)
INSS	(18.718,67)
FGTS	(5.715,71)
PIS S/ Folha de Pgto	(708,50)
Abono Salarial / Gratificações	(12.601,33)
ADMINISTRATIVAS	(920.012,89)
Equipamentos de Proteção Individual	(930,50)
Academia/ ginasio de esportes	(19.239,60)
Agua e Esgoto	(1.066,94)
Assinaturas e Mensalidades	(7.113,70)
Bens Natureza Permanente	(1.067,00)
Cartorio e Xerox	(652,16)
Combustiveis e Lubrificantes	(4.488,78)
Consertos e Reparos	(862,00)
Conserv. e Reparos Manut. Veículos	(1.157,82)
Convenio c/ Farmacias	(118,60)
Custas Judiciais	(30.055,51)
Despesas c/Academia	(832,00)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(29.591,05)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(30.211,58)
Despesas Desportivas	(34.081,90)
Despesas Diversas	(6.505,58)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Divulgações de Eventos	(1.666,00)
Energia Eletrica	(121.369,57)
Honorarios Advocaticios	(23.740,00)
Honorarios Contabeis	(14.779,00)
Manutencao Campo Futebol Suico/Society	(2.714,50)
Manutencao da Sauna	(4.835,00)
Manutencao de Piscina	(33.604,00)
Manutencao do Predio e sede social	(53.254,50)
Manutencao Quadra Tennis	(1.474,90)
Materiais p/Escritorio	(14.188,32)
Material de Uso e Consumo	(19.721,70)
Material Grafico	(20.683,08)
Mensalidades	(6.650,00)
Postais e Telegrafos	(661,70)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(7.771,76)
Servicos de Terceiros - PF	(136.553,58)
Servicos de Terceiros - PJ	(59.524,76)
Telefone-Fax	(13.749,14)
Divulgacao Eventos Esportivos	(10.600,00)
Jornal AFMM	(920,00)
Anuidades	(413,00)
Doacoes Diversas	(1.216,44)
Confraternizacap	(4.270,29)
Manutenção do Salão Social	(369,70)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(47.391,99)
Cursos e Treinamentos	(80,00)
Despesas c/ Seguros	(1.905,63)
Despesas c/ Assinatura de Jornal	(307,41)
Equipamentos de Prevenção Incendio e Segurança	(2.030,00)
Bens de Pequeno Valor	(109,70)
Impostos e Taxas	(258,33)
Conservação e Manutenção Quiosque	(1.182,72)
Processo Trabalhista	(144.041,45)
TRIBUTARIAS	(60.210,51)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(60.210,51)
Imposto de Renda	(65,06)
Impostos e Taxas	(3.879,04)
IPTU	(28.572,25)
IPVA veiculos	(1.458,47)
ISSQN	(134,40)
Sindical Patronal	(4.695,28)
Tarifa Asfalto	(21.406,01)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(36.000,26)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.244,16
Recuparacao Despesas	297,22
Rendimentos s/ Aplicacoes	946,94
DESPESAS FINANCEIRAS	(37.244,42)
Despesas Bancarias	(2.614,65)
Despesas Finan. s/ Financiamento	(15.893,36)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(18.539,96)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Juros/Comissoes Bancarias	(1,13)
IRRF S/Aplicacoes Financeiras	(195,32)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	580.529,34
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	15.227,55
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.118,70
DEPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.063,00)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.063,00
GANHOS DE CAPITAL	121,12
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.063,00
Reembolso Cheque Clonado Compensado	1.063,00
Perdas c/ Folha de Pagamento	(2.004,88)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	17.997,58
Aviso Previo Recebido Func.	2.351,53
Despesas Recuperadas	15.646,05
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(2.891,15)
PERDAS DE CAPITAL	(2.126,00)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.063,00)
Cheque Clonado Compensado	(1.063,00)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(765,15)
Auto de Infraçao	(765,15)
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	595.756,89

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Maringá (PR), 31/12/2014