

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.611.912,48
RECEITAS OPERACIONAIS	3.611.912,48
Convites - Festividade e Promoc.	53.290,00
Comissão Unimed	2.531,97
Patrocínios	4.100,00
Taxa de Adesão Mensalidade	73.612,74
Dependente Contribuinte	65.890,66
Diversos	3.876,74
Mensalidades	2.343.705,21
Dependentes Especiais	6.712,00
Sócios Fundadores	1.560,60
Taxa Convidado	748,00
Taxa Locação do Salão Social	135.895,24
Receita Lanchonete	692.203,13
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	163.976,63
Comissões Cartão Coopercred	40.200,61
Comissões Acomed	161,00
Locação Quadra de Futebol Sintético	9.799,15
Receita Carterinhas Associados	6.419,30
Taxa Limpeza	7.229,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(8.641,92 )
(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(8.641,92 )
Estorno/Devoluções Receitas c/ Locação	(3.175,00 )
Estorno/Devoluções Receitas c/ Mensalidade	(1.249,30 )
Estorno Comissão Caixa Econômica Federal	(4.217,62 )
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.603.270,56
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(655.414,19 )
Combustíveis e Lubrificantes	(978,81 )
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(410.731,91 )
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(158.804,51 )
Conservação e Reparos de Bens	(310,00 )
Despesas Diversas	(9.234,25 )
Estoque Final (-)	14.035,72
Estoque Inicial	(15.870,29 )
Materiais de Limpeza e Higiene	(3.130,15 )
Material de Escritório	(627,10 )
Material de Uso e Consumo	(10.390,69 )
Material Gráfico	(372,20 )
Serviços Prestados PF	(59.000,00 )
(=) SUPERAVIT BRUTO	2.947.856,37
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.498.498,72 )
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.269.346,43 )
TRABALHISTAS	(1.311.176,76 )
Ordenados e Salários	(189.404,39 )
Férias	(20.368,83 )

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

13o. Salario	(19.489,35 )
Aviso Previo	(1.299,28 )
FGTS	(22.953,39 )
INSS	(65.724,57 )
Vale Alimentação	(43.467,80 )
Vale Transporte	(6.516,40 )
Autônomo	(23.994,94 )
Gratificações	(9.763,00 )
Pis S/Folha Pgto	(2.146,07 )
Ordenados e Salarios	(82.356,20 )
Férias	(8.713,99 )
13o Salario	(8.346,64 )
Aviso Previo	(814,49 )
FGTS	(9.949,71 )
INSS	(20.336,21 )
Vale Alimentação	(10.612,00 )
Pis S/ Folha de Pagamento	(1.014,09 )
Exame Demissional	(36,00 )
Ordenados e Salarios	(332.810,47 )
Ferias	(34.775,65 )
13o Salario	(32.891,48 )
Aviso Previo	(5.099,30 )
FGTS	(42.734,58 )
INSS	(105.999,60 )
Gratificacoes	(11.110,00 )
Vale Alimentação	(64.945,00 )
Autonomo	(5.797,75 )
PIS s/ Folha de Pgto	(4.076,68 )
Exame Demissional	(56,00 )
Ordenados e Salarios	(57.052,13 )
Ferias	(5.397,50 )
13° Salario	(6.694,88 )
INSS	(21.042,20 )
FGTS	(6.155,87 )
Vale Alimentação	(14.669,00 )
PIS S/ Folha de Pgto	(776,89 )
Abono Salarial / Gratificações	(11.766,43 )
Exame Demissional	(18,00 )
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(958.169,67 )</b>
Academia/ ginasio de esportes	(11.380,00 )
Agua e Esgoto	(1.510,98 )
Assinaturas e Mensalidades	(7.771,60 )
Cartorio e Xerox	(224,71 )
Combustiveis e Lubrificantes	(8.077,37 )
Consertos e Reparos	(7.818,00 )
Conserv. e Reparos Manut. Veículos	(1.239,02 )
Custas Judiciais	(1.089,13 )
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(23.275,60 )
Despesas c/Materiais de Limpesas	(34.765,57 )
Despesas Desportivas	(41.846,00 )
Despesas Diversas	(8.024,82 )
Divulgações de Eventos	(5.210,00 )
Energia Eletrica	(200.610,46 )
Fretes e Carretos	(435,00 )

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Honorarios Advocaticios	(27.186,28 )
Honorarios Contabeis	(16.492,26 )
Manutencao Campo Futebol Suico/Society	(18.416,48 )
Manutencao da Sauna	(13.664,77 )
Manutencao de Piscina	(35.033,61 )
Manutencao de Sauna	(366,00 )
Manutencao do Predio e sede social	(81.372,52 )
Manutencao Quadra Tennis	(2.353,00 )
Materiais p/Escritorio	(10.471,24 )
Material de Uso e Consumo	(44.718,73 )
Material Grafico	(22.772,84 )
Postais e Telegrafos	(611,55 )
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(8.483,34 )
Servicos de Terceiros - PF	(122.223,00 )
Servicos de Terceiros - PJ	(59.230,09 )
Telefone-Fax	(14.543,64 )
Vestuario	(5.400,00 )
Viagens e Representações	(1.800,00 )
Divulgacao Eventos Esportivos	(9.000,00 )
Anuidades	(1.557,68 )
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(47.053,05 )
Despesas c/ Seguros	(2.116,32 )
Despesas c/ Assinatura de Jornal	(323,99 )
Equipamentos de Prevenção Incendio e Segurança	(6.351,90 )
Publicações	(450,00 )
Bens de Pequeno Valor	(1.979,20 )
Locação Máquinas e Equipamentos	(6.400,00 )
Consertos de Equipamentos	(150,00 )
Impostos e Taxas	(1.996,76 )
Reforma/Manutenção Lanchonete	(30.973,16 )
Processo Trabalhista	(7.200,00 )
Locação Sistema de SOM Ambiente - Anuncios	(4.200,00 )
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>(57.297,12 )</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(57.297,12 )</b>
Imposto de Renda	(47,09 )
Impostos e Taxas	(1.627,16 )
IPU	(28.425,47 )
IPVA veiculos	(756,33 )
ISSQN	(300,00 )
PIS - Receitas Financeiras	(310,84 )
Sindical Patronal	(4.392,84 )
Licenciamento e DPVAT	(174,07 )
Tarifa Asfalto	(19.828,69 )
COFINS	(1.434,63 )
<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(171.855,17 )</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.828,94</b>
Rendimentos s/Aplicacoes	9.828,94
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(181.684,11 )</b>
Despesas Bancarias	(3.520,07 )
Despesas Finan. s/ Financiamento	(156.616,87 )

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Juros, Multas/Mora S/Títulos	(19.651,85 )
Juros/Comissoes Bancarias	(46,14 )
IRRF S/Aplicacoes Financeiras	(1.849,18 )
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	449.357,65
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	40.171,93
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	40.325,16
GANHOS DE CAPITAL	48,11
Perdas c/ Folha de Pagamento	48,11
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	40.277,05
Bonificacoes Recebidas	1.985,00
Despesas Recuperadas	38.292,05
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(153,23 )
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(153,23 )
Multas	(153,23 )
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	489.529,58

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), 31/12/2015