

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	259.868,61
RECEITAS OPERACIONAIS	259.868,61
Comissão Unimed	180,85
Dependente Contribuinte	4.076,80
Diversos	11.068,78
Mensalidades	173.215,98
Sócios Fundadores	202,30
Taxa Locação do Salão Social	15.831,67
Receita Lanchonete	35.391,40
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	16.015,63
Comissões Cartão Coopercred	3.144,70
Comissões Acomed	80,00
Locação Quadra de Futebol Sintético	440,00
Receita Carterinhas Associados	220,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(73,80)
(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(73,80)
Estorno/Devoluções Receitas c/ Mensalidade	(73,80)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	259.794,81
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(36.596,38)
Combustiveis e Lubrificantes	(190,00)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(20.192,25)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(9.157,93)
Materiais de Limpeza e Higiene	(5.467,35)
Material de Uso e Consumo	(427,05)
Serviços Prestados PF	(1.161,80)
(=) SUPERAVIT BRUTO	223.198,43
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(139.429,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(137.255,37)
TRABALHISTAS	(79.314,98)
Ordenados e Salarios	(10.988,66)
Férias	(1.846,20)
13o. Salario	(1.377,62)
FGTS	(1.391,74)
INSS	(4.262,94)
Vale Alimentação	(1.200,00)
Vale Transporte	(470,70)
Autônomo	(1.488,76)
Gratificações	(900,00)
Pis S/Folha Pgto	(173,97)
Ordenados e Salarios	(5.117,26)
Férias	(703,13)
13o Salario	(517,50)
FGTS	(442,92)
INSS	(1.766,85)
Pis S/ Folha de Pagamento	(55,36)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Ordenados e Salarios	(22.003,55)
Ferias	(2.675,48)
13o Salario	(2.100,72)
FGTS	(2.014,96)
INSS	(7.761,09)
Gratificacoes	(1.060,00)
Vale Alimentação	(240,00)
PIS s/ Folha de Pgto	(251,90)
Ordenados e Salarios	(4.191,32)
Ferias	(497,66)
13° Salario	(479,51)
INSS	(1.749,84)
FGTS	(423,97)
PIS S/ Folha de Pgto	(53,00)
Abono Salarial / Gratificações	(1.108,37)
ADMINISTRATIVAS	(57.940,39)
Agua e Esgoto	(43,56)
Assinaturas e Mensalidades	(727,67)
Cartorio e Xerox	(99,39)
Combustiveis e Lubrificantes	(434,47)
Conserv. e Reparos Manut. Veículos	(132,00)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(2.595,30)
Despesas Desportivas	(5.501,30)
Energia Eletrica	(8.590,54)
Honorarios Advocaticios	(2.000,00)
Honorarios Contabeis	(1.000,00)
Manutencao Campo Futebol Suico/Society	(180,50)
Manutencao da Sauna	(782,00)
Manutencao de Piscina	(1.536,00)
Manutencao do Predio e sede social	(4.332,35)
Manutencao Quadra Tennis	(540,00)
Materiais p/Escritorio	(1.609,56)
Material de Uso e Consumo	(3.343,39)
Material Grafico	(474,00)
Mensalidades	(950,00)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(490,45)
Servicos de Terceiros - PF	(9.031,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(7.247,90)
Telefone-Fax	(1.220,97)
Divulgacao Eventos Esportivos	(1.000,00)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(3.917,15)
Despesas c/ Seguros	(135,39)
Despesas c/ Assinatura de Jornal	(25,50)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(2.174,40)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.174,40)
Despesas Bancarias	(101,37)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(2.073,03)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	83.768,66
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.904,72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.904,72
GANHOS DE CAPITAL	707,28
Perdas c/ Folha de Pagamento	707,28
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	1.197,44
Despesas Recuperadas	1.197,44
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	85.673,38

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), 30/04/2014