

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	242.864,33
RECEITAS OPERACIONAIS	242.864,33
Convites - Festividade e Promoc.	1.645,00
Comissão Unimed	195,87
Taxa de Adesão Mensalidade	1.721,76
Dependente Contribuinte	4.085,60
Diversos	4.319,63
Mensalidades	158.369,53
Dependentes Especiais	422,60
Sócios Fundadores	173,40
Taxa Locação do Salão Social	17.193,66
Receita Lanchonete	37.084,92
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	13.330,69
Comissões Cartão Coopercred	3.592,17
Comissões Acomed	78,00
Locação Quadra de Futebol Sintético	490,00
Receita Carterinhas Associados	161,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(183,80)
(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(183,80)
Estorno/Devoluções Receitas c/ Locação	(110,00)
Estorno/Devoluções Receitas c/ Mensalidade	(73,80)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	242.680,53
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(31.777,72)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(23.611,47)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(5.803,65)
Material de Escritorio	(143,00)
Material de Uso e Consumo	(179,60)
Serviços Prestados PF	(2.040,00)
(=) SUPERAVIT BRUTO	210.902,81
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(164.722,35)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(159.045,67)
TRABALHISTAS	(83.059,91)
Ordenados e Salarios	(15.142,58)
Férias	(1.769,84)
13o. Salario	(1.329,25)
FGTS	(1.276,26)
INSS	(5.645,96)
Vale Alimentação	(1.200,00)
Vale Transporte	(125,40)
Autônomo	(1.672,76)
Gratificações	(970,00)
Pis S/Folha Pgto	(159,54)
Ordenados e Salarios	(6.719,46)
Férias	(777,77)
13o Salario	(582,01)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

FGTS	(537,55)
INSS	(2.252,33)
Pis S/ Folha de Pagamento	(67,19)
Ordenados e Salarios	(18.160,19)
Ferias	(2.905,02)
13o Salario	(2.163,02)
FGTS	(2.188,33)
INSS	(7.036,69)
Gratificacoes	(1.250,00)
Vale Alimentação	(240,00)
Autonomo	(1.200,00)
PIS s/ Folha de Pgto	(262,29)
Ordenados e Salarios	(3.638,51)
Ferias	(624,89)
13° Salario	(481,78)
INSS	(1.520,31)
FGTS	(409,14)
PIS S/ Folha de Pgto	(43,47)
Abono Salarial / Gratificações	(708,37)
ADMINISTRATIVAS	(75.985,76)
Academia/ ginasio de esportes	(3.070,60)
Agua e Esgoto	(45,19)
Assinaturas e Mensalidades	(94,90)
Cartorio e Xerox	(137,27)
Combustiveis e Lubrificantes	(617,71)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(2.626,22)
Despesas Desportivas	(971,00)
Despesas Diversas	(160,00)
Energia Eletrica	(10.882,08)
Honorarios Advocaticios	(2.000,00)
Honorarios Contabeis	(1.000,00)
Manutencao Campo Futebol Suico/Society	(780,00)
Manutencao de Piscina	(2.460,00)
Manutencao do Predio e sede social	(11.622,68)
Materiais p/Escritorio	(1.092,82)
Material de Uso e Consumo	(1.028,29)
Material Grafico	(1.187,77)
Postais e Telegrafos	(56,60)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(821,70)
Servicos de Terceiros - PF	(12.375,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(16.281,40)
Telefone-Fax	(1.261,98)
Divulgacao Eventos Esportivos	(1.000,00)
Doacoes Diversas	(249,00)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(3.920,56)
Despesas c/ Seguros	(187,59)
Despesas c/ Assinatura de Jornal	(25,50)
Bens de Pequeno Valor	(29,90)
TRIBUTARIAS	(5.508,48)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.508,48)
Impostos e Taxas	(2.559,17)
IPTU	(1.519,32)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Tarifa Asfalto	(1.429,99)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(168,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	(168,20)
Despesas Bancarias	(168,20)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	46.180,46
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	410,80
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	410,80
GANHOS DE CAPITAL	(830,11)
Perdas c/ Folha de Pagamento	(830,11)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	1.240,91
Despesas Recuperadas	1.240,91
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	46.591,26

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), 31/08/2014