

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	277.683,42
RECEITAS OPERACIONAIS	277.683,42
Convites - Festividade e Promoc.	6.536,00
Comissão Unimed	202,70
Taxa de Adesão Mensalidade	1.316,00
Dependente Contribuinte	5.194,20
Diversos	360,00
Mensalidades	185.367,58
Dependentes Especiais	397,70
Sócios Fundadores	115,60
Taxa Locação do Salão Social	7.825,91
Receita Lanchonete	52.587,20
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	13.963,36
Comissões Cartão Coopercred	3.312,67
Comissões Acomed	52,00
Locação Quadra de Futebol Sintético	112,50
Receita Carterinhas Associados	20,00
Taxa Limpeza	320,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(251,40)
(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(251,40)
Estorno/Devoluções Receitas c/ Mensalidade	(251,40)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	277.432,02
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(46.069,90)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(32.892,15)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(5.511,00)
Materiais de Limpeza e Higiene	(2.844,15)
Material de Escritorio	(84,60)
Material de Uso e Consumo	(888,00)
Serviços Prestados PF	(3.850,00)
(=) SUPERAVIT BRUTO	231.362,12
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(207.851,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(193.624,73)
TRABALHISTAS	(108.490,44)
Ordenados e Salarios	(16.283,83)
Férias	(1.061,20)
13o. Salario	(1.675,03)
Aviso Previo	(1.299,28)
FGTS	(2.631,26)
INSS	(4.480,74)
Vale Alimentação	(3.510,00)
Vale Transporte	(99,20)
Autônomo	(1.777,22)
Gratificações	(800,00)
Pis S/Folha Pgto	(193,81)
Ordenados e Salarios	(7.205,23)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Férias	(761,56)
13o Salario	(571,81)
FGTS	(576,41)
INSS	(2.177,34)
Vale Alimentação	(915,00)
Pis S/ Folha de Pagamento	(72,05)
Ordenados e Salarios	(27.003,70)
Ferías	(3.589,46)
13o Salario	(2.739,50)
Aviso Previo	(211,00)
FGTS	(4.034,26)
INSS	(8.571,99)
Gratificacoes	(1.003,33)
Vale Alimentação	(4.623,00)
PIS s/ Folha de Pgto	(319,60)
Exame Demissional	(20,00)
Ordenados e Salarios	(4.800,00)
Ferías	(605,56)
13° Salario	(460,70)
INSS	(1.749,75)
FGTS	(463,64)
Vale Alimentação	(1.150,00)
PIS S/ Folha de Pgto	(58,48)
Abono Salarial / Gratificações	(995,50)
ADMINISTRATIVAS	(85.134,29)
Academia/ ginasio de esportes	(279,00)
Agua e Esgoto	(50,84)
Assinaturas e Mensalidades	(655,18)
Cartorio e Xerox	(77,39)
Combustiveis e Lubrificantes	(639,52)
Consertos e Reparos	(1.465,00)
Conserv. e Reparos Manut. Veículos	(166,00)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(150,00)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(2.123,97)
Despesas Desportivas	(2.799,20)
Despesas Diversas	(985,60)
Energia Eletrica	(16.087,21)
Honorarios Advocaticios	(4.596,28)
Honorarios Contabeis	(1.236,00)
Manutencao Campo Futebol Suico/Society	(950,00)
Manutencao da Sauna	(1.680,00)
Manutencao de Piscina	(510,56)
Manutencao do Predio e sede social	(8.317,30)
Materiais p/Escritorio	(906,67)
Material de Uso e Consumo	(2.445,00)
Material Grafico	(1.557,68)
Postais e Telegrafos	(6,05)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(641,07)
Servicos de Terceiros - PF	(12.470,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(666,55)
Telefone-Fax	(1.080,95)
Divulgacao Eventos Esportivos	(1.000,00)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(3.690,98)
Despesas c/ Seguros	(182,60)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Despesas c/ Assinatura de Jornal	(26,91)
Equipamentos de Prevenção Incendio e Segurança	(106,00)
Bens de Pequeno Valor	(232,00)
Locação Máquinas e Equipamentos	(450,00)
Impostos e Taxas	(70,50)
Reforma/Manutenção Lanchonete	(15.482,28)
Processo Trabalhista	(750,00)
Locação Sistema de SOM Ambiente - Anuncios	(600,00)
TRIBUTARIAS	(2.405,20)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.405,20)
Impostos e Taxas	(138,80)
PIS - Receitas Financeiras	(95,54)
Licenciamento e DPVAT	(174,07)
Tarifa Asfalto	(1.555,84)
COFINS	(440,95)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(11.821,55)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.062,71
Rendimentos s/Aplicacoes	1.062,71
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.884,26)
Despesas Bancarias	(477,20)
Despesas Finan. s/ Financiamento	(12.407,06)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	23.510,64
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.798,02
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.798,02
GANHOS DE CAPITAL	475,01
Perdas c/ Folha de Pagamento	475,01
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	1.323,01
Despesas Recuperadas	1.323,01
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	25.308,66

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), 31/08/2015