

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	460.563,79
RECEITAS OPERACIONAIS	460.563,79
Convites - Festividade e Promoc.	805,00
Comissão Unimed	174,38
Patrocínios	755,00
Taxa de Adesão Mensalidade	900,00
Dependente Contribuinte	8.726,50
Diversos	9.879,19
Mensalidades	311.555,67
Dependentes Especiais	332,80
Sócios Fundadores	289,00
Taxa Convidado	221,40
Taxa Locação do Salão Social	15.931,92
Receita Lanchonete	91.036,37
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	15.033,91
Comissões Cartão Coopercred	3.306,15
Comissões Acomed	122,00
Locação Quadra de Futebol Sintético	490,00
Receita Carterinhas Associados	1.004,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.118,71)
(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(2.118,71)
Estorno/Devoluções Receitas c/ Mensalidade	(98,40)
Estorno Comissão Caixa Econômica Federal	(2.020,31)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	458.445,08
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(58.288,85)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(43.925,14)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(19.318,79)
Estoque Final (-)	15.870,29
Material de Uso e Consumo	(2.550,21)
Serviços Prestados PF	(8.365,00)
(=) SUPERAVIT BRUTO	400.156,23
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(190.483,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(168.402,67)
TRABALHISTAS	(95.306,74)
Ordenados e Salários	(15.972,64)
Férias	(1.928,59)
FGTS	(2.097,01)
INSS	(8.035,71)
Vale Alimentação	(1.600,00)
Vale Transporte	(372,70)
Autônomo	(2.509,14)
Gratificações	(850,00)
Pis S/Folha Pcto	(341,87)
Ordenados e Salários	(6.413,70)
Férias	(699,38)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

FGTS	(1.028,42)
INSS	(494,40)
Pis S/ Folha de Pagamento	(162,72)
Ordenados e Salarios	(24.574,00)
Ferías	(3.174,26)
FGTS	(3.120,61)
INSS	(11.463,08)
Gratificacoes	(1.000,00)
Vale Alimentação	(240,00)
Autonomo	(1.348,31)
PIS s/ Folha de Pgto	(501,97)
Ordenados e Salarios	(4.574,69)
Ferías	(900,34)
INSS	(342,74)
FGTS	(666,99)
PIS S/ Folha de Pgto	(107,97)
Abono Salarial / Gratificações	(785,50)
ADMINISTRATIVAS	(73.095,93)
Água e Esgoto	(136,81)
Assinaturas e Mensalidades	(755,08)
Combustíveis e Lubrificantes	(829,52)
Conserv. e Reparos Manut. Veículos	(190,00)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(277,55)
Despesas c/Materiais de Limpezas	(3.250,55)
Despesas Desportivas	(2.624,60)
Despesas Diversas	(101,50)
Energia Eletrica	(13.140,70)
Honorarios Advocaticios	(2.000,00)
Honorarios Contabeis	(1.333,00)
Manutencao Campo Futebol Suico/Society	(989,00)
Manutencao da Sauna	(180,00)
Manutencao de Piscina	(13.300,00)
Manutencao do Predio e sede social	(5.661,39)
Manutencao Quadra Tennis	(138,90)
Materiais p/Escritorio	(1.543,05)
Material de Uso e Consumo	(1.603,24)
Material Grafico	(190,00)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(647,40)
Servicos de Terceiros - PF	(14.255,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(3.136,67)
Telefone-Fax	(823,20)
Divulgacao Eventos Esportivos	(1.000,00)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(4.032,36)
Despesas c/ Seguros	(179,50)
Despesas c/ Assinatura de Jornal	(26,91)
Processo Trabalhista	(750,00)
TRIBUTARIAS	(6.214,80)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.214,80)
Impostos e Taxas	(817,00)
IPTU	(1.519,32)
Sindical Patronal	(2.448,49)
Tarifa Asfalto	(1.429,99)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(15.866,33)
RECEITAS FINANCEIRAS	329,09
Rendimentos s/Aplicacoes	329,09
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.195,42)
Despesas Bancarias	(207,20)
Despesas Finan. s/ Financiamento	(15.893,36)
IRRF S/Aplicacoes Financeiras	(94,86)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	209.672,43
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.085,09
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.085,09
GANHOS DE CAPITAL	(48,11)
Perdas c/ Folha de Pagamento	(48,11)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	1.133,20
Despesas Recuperadas	1.133,20
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	210.757,52

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