

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	307.523,81
RECEITAS OPERACIONAIS	307.523,81
Convites - Festividade e Promoc.	2.580,00
Comissão Unimed	216,77
Taxa de Adesão Mensalidade	10.721,67
Dependente Contribuinte	6.129,10
Diversos	416,80
Mensalidades	216.328,68
Dependentes Especiais	355,80
Sócios Fundadores	144,50
Taxa Convidado	83,80
Taxa Locação do Salão Social	12.094,75
Receita Lanchonete	49.422,12
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	3.934,52
Comissões Cartão Coopercred	3.070,15
Locação Quadra de Futebol Sintético	357,15
Receita Carterinhas Associados	968,00
Taxa Limpeza	700,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.499,19)
(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(2.499,19)
Estorno/Devoluções Receitas c/ Locação	(475,00)
Estorno Comissão Caixa Econômica Federal	(2.024,19)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	305.024,62
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(60.053,18)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(32.215,34)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(19.636,00)
Conservação e Reparos de Bens	(310,00)
Despesas Diversas	(250,00)
Materiais de Limpeza e Higiene	(286,00)
Material de Escritorio	(190,60)
Material de Uso e Consumo	(1.245,24)
Serviços Prestados PF	(5.920,00)
(=) SUPERAVIT BRUTO	244.971,44
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(203.913,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(166.075,21)
TRABALHISTAS	(94.637,99)
Ordenados e Salarios	(12.240,17)
Férias	(1.530,38)
13o. Salario	(1.416,93)
FGTS	(1.414,12)
INSS	(4.724,01)
Vale Alimentação	(3.528,00)
Vale Transporte	(378,40)
Autônomo	(1.672,76)
Gratificações	(1.290,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Pis S/Folha Pgto	(176,75)
Ordenados e Salarios	(6.944,02)
Férias	(859,10)
13o Salario	(893,74)
FGTS	(600,68)
INSS	(2.243,08)
Vale Alimentação	(546,50)
Pis S/ Folha de Pagamento	(75,09)
Ordenados e Salarios	(25.346,90)
Ferias	(2.428,12)
13o Salario	(2.271,10)
FGTS	(2.083,75)
INSS	(4.687,24)
Gratificacoes	(700,00)
Vale Alimentação	(4.510,50)
Autonomo	(1.415,73)
PIS s/ Folha de Pgto	(260,49)
Ordenados e Salarios	(5.036,52)
Ferias	(367,36)
13° Salario	(512,70)
INSS	(1.778,71)
FGTS	(504,19)
Vale Alimentação	(1.078,00)
PIS S/ Folha de Pgto	(64,12)
Abono Salarial / Gratificações	(1.058,83)
ADMINISTRATIVAS	(71.437,22)
Academia/ ginasio de esportes	(845,00)
Agua e Esgoto	(177,53)
Assinaturas e Mensalidades	(755,08)
Combustiveis e Lubrificantes	(825,39)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(3.032,46)
Despesas Desportivas	(656,50)
Despesas Diversas	(250,31)
Energia Eletrica	(14.230,76)
Honorarios Advocaticios	(2.000,00)
Honorarios Contabeis	(1.091,00)
Manutencao Campo Futebol Suico/Society	(7.365,00)
Manutencao da Sauna	(448,00)
Manutencao de Piscina	(8.496,00)
Manutencao do Predio e sede social	(2.417,85)
Manutencao Quadra Tennis	(540,00)
Materiais p/Escritorio	(905,86)
Material de Uso e Consumo	(1.496,83)
Material Grafico	(1.755,00)
Postais e Telegrafos	(604,30)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(519,29)
Servicos de Terceiros - PF	(8.993,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(7.018,31)
Telefone-Fax	(474,61)
Divulgacao Eventos Esportivos	(1.000,00)
Anuidades	(465,40)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(4.052,83)
Despesas c/ Seguros	(179,50)
Despesas c/ Assinatura de Jornal	(26,91)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Impostos e Taxas	(64,50)
Processo Trabalhista	(750,00)
TRIBUTARIAS	(19.152,27)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(19.152,27)
 IPTU	(17.722,28)
Tarifa Asfalto	(1.429,99)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(18.686,35)
RECEITAS FINANCEIRAS	349,57
Rendimentos s/Aplicacoes	349,57
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.035,92)
Despesas Bancarias	(202,90)
Despesas Finan. s/ Financiamento	(15.065,36)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(3.767,66)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	41.057,61
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.385,88
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.385,88
GANHOS DE CAPITAL	145,93
Perdas c/ Folha de Pagamento	145,93
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	1.239,95
Despesas Recuperadas	1.239,95
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	42.443,49

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), 28/02/2015