

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	247.781,14
RECEITAS OPERACIONAIS	247.781,14
Convites - Festividade e Promoc.	1.978,00
Taxa de Adesão Mensalidade	5.595,12
Dependente Contribuinte	3.910,70
Diversos	4.113,34
Mensalidades	162.052,24
Dependentes Especiais	385,93
Sócios Fundadores	173,40
Taxa Locação do Salão Social	16.741,39
Receita Lanchonete	36.241,85
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	12.162,81
Comissões Cartão Coopercred	3.686,86
Locação Quadra de Futebol Sintético	650,00
Receita Carterinhas Associados	89,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(302,50)
(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(302,50)
Estorno/Devoluções Receitas c/ Mensalidade	(302,50)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	247.478,64
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(37.317,41)
Combustiveis e Lubrificantes	(182,00)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(23.677,67)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(7.068,15)
Lanches e Refeições em Eventos	(1.128,58)
Materiais de Limpeza e Higiene	(268,00)
Material de Escritorio	(242,01)
Material de Uso e Consumo	(721,00)
Serviços Prestados PF	(4.030,00)
(=) SUPERAVIT BRUTO	210.161,23
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(146.059,67)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(142.412,38)
TRABALHISTAS	(88.947,57)
Locação Máquinas	(109,80)
Ordenados e Salarios	(14.160,78)
Férias	(1.793,05)
13o. Salario	(1.332,10)
FGTS	(1.302,81)
INSS	(5.368,13)
Vale Alimentação	(1.263,00)
Vale Transporte	(493,50)
Autônomo	(1.672,76)
Gratificações	(770,00)
Pis S/Folha Pgto	(162,85)
Ordenados e Salarios	(7.010,76)
Férias	(749,78)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

13o Salario	(2.874,81)
FGTS	(560,86)
INSS	(2.318,40)
Pis S/ Folha de Pagamento	(70,10)
Ordenados e Salarios	(21.152,03)
Ferias	(3.039,92)
13o Salario	(2.159,96)
FGTS	(2.137,85)
INSS	(7.610,29)
Gratificacoes	(946,67)
Vale Alimentação	(240,00)
PIS s/ Folha de Pgto	(255,99)
Ordenados e Salarios	(4.480,97)
Ferias	(785,76)
13° Salario	(510,81)
INSS	(1.934,51)
FGTS	(459,70)
PIS S/ Folha de Pgto	(57,92)
Abono Salarial / Gratificações	(1.161,70)
ADMINISTRATIVAS	(53.464,81)
Equipamentos de Proteção Individual	(60,00)
Academia/ ginasio de esportes	(369,00)
Agua e Esgoto	(65,55)
Assinaturas e Mensalidades	(94,90)
Bens Natureza Permanente	(257,00)
Combustiveis e Lubrificantes	(285,81)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(2.837,50)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(2.071,82)
Despesas Desportivas	(698,70)
Despesas Diversas	(916,00)
Energia Eletrica	(7.343,17)
Honorarios Advocaticios	(2.000,00)
Honorarios Contabeis	(1.600,00)
Manutencao da Sauna	(602,00)
Manutencao de Piscina	(446,00)
Manutencao do Predio e sede social	(3.516,00)
Materiais p/Escritorio	(1.252,89)
Material de Uso e Consumo	(986,10)
Material Grafico	(889,27)
Mensalidades	(950,00)
Refeicoes,café,lanches-funcionarios	(698,28)
Servicos de Terceiros - PF	(14.412,30)
Servicos de Terceiros - PJ	(3.329,40)
Telefone-Fax	(1.147,83)
Divulgacao Eventos Esportivos	(1.000,00)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(3.917,15)
Despesas c/ Seguros	(187,64)
Despesas c/ Assinatura de Jornal	(25,50)
Equipamentos de Prevenção Incendio e Segurança	(1.505,00)
TRIBUTARIAS	(2.949,54)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.949,54)
IPTU	(1.519,32)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Tarifa Asfalto	(1.430,22)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(697,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(697,75)
Despesas Bancarias	(138,70)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(559,05)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	64.101,56
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	4.251,90
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.251,90
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.063,00
GANHOS DE CAPITAL	1.945,08
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.063,00
Reembolso Cheque Clonado Compensado	1.063,00
Perdas c/ Folha de Pagamento	(180,92)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	1.243,82
Despesas Recuperadas	1.243,82
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	68.353,46

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), 31/07/2014