

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

|   |              |
|---|--------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                   | 272.964,66   |
| RECEITAS OPERACIONAIS                       | 272.964,66   |
| Convites - Festividade e Promoc.            | 1.295,00     |
| Comissão Unimed                             | 183,67       |
| Patrocínios                                 | 3.000,00     |
| Taxa de Adesão Mensalidade                  | 1.703,32     |
| Dependente Contribuinte                     | 4.630,60     |
| Diversos                                    | 8.167,76     |
| Mensalidades                                | 177.982,29   |
| Dependentes Especiais                       | 459,50       |
| Sócios Fundadores                           | 346,80       |
| Taxa Locação do Salão Social                | 14.886,16    |
| Receita Lanchonete                          | 43.683,70    |
| Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.      | 11.483,50    |
| Comissões Cartão Coopercred                 | 3.686,86     |
| Locação Quadra de Futebol Sintético         | 1.396,00     |
| Receita Carterinhas Associados              | 59,50        |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA               | (548,80)     |
| (-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES               | (548,80)     |
| Estorno/Devoluções Receitas c/ Locação      | (475,00)     |
| Estorno/Devoluções Receitas c/ Mensalidade  | (73,80)      |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA             | 272.415,86   |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | (27.221,62)  |
| Combustíveis e Lubrificantes                | (190,00)     |
| Compras de Bebidas Lanch/cantina            | (15.534,48)  |
| Compras Mercadorias Lanch/cantina           | (7.265,86)   |
| Material de Uso e Consumo                   | (570,50)     |
| Serviços Prestados PF                       | (3.660,78)   |
| (=) SUPERAVIT BRUTO                         | 245.194,24   |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS                 | (312.556,09) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | (296.448,67) |
| TRABALHISTAS                                | (91.395,20)  |
| Ordenados e Salários                        | (15.142,58)  |
| Férias                                      | (1.777,99)   |
| 13o. Salario                                | (1.334,67)   |
| FGTS  | (1.279,40)   |
| INSS  | (5.660,72)   |
| Vale Alimentação                            | (1.200,00)   |
| Vale Transporte                             | (137,10)     |
| Autônomo                                    | (1.672,76)   |
| Gratificações                               | (850,00)     |
| Pis S/Folha Pgto                            | (388,35)     |
| Ordenados e Salários                        | (6.736,61)   |
| Férias                                      | (1.015,68)   |
| 13o Salario                                 | (909,89)     |

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

|  |                      |
|--|----------------------|
| FGTS   | (538,92 )            |
| INSS   | (2.414,84 )          |
| Pis S/ Folha de Pagamento                      | (67,36 )             |
| Ordenados e Salarios                           | (21.386,52 )         |
| Ferias   | (2.918,91 )          |
| 13o Salario                                    | (2.304,57 )          |
| Aviso Previo                                   | (904,19 )            |
| FGTS   | (5.116,35 )          |
| INSS   | (7.595,64 )          |
| Gratificacoes                                  | (1.263,33 )          |
| Vale Alimentação                               | (654,00 )            |
| PIS s/ Folha de Pgto                           | (258,00 )            |
| Ordenados e Salarios                           | (3.274,97 )          |
| Ferias   | (401,05 )            |
| 13° Salario                                    | (414,44 )            |
| INSS   | (1.590,58 )          |
| FGTS   | (507,32 )            |
| PIS S/ Folha de Pgto                           | (63,42 )             |
| Abono Salarial / Gratificações                 | (1.615,04 )          |
| <b>ADMINISTRATIVAS</b>                         | <b>(205.053,47 )</b> |
| Agua e Esgoto                                  | (70,64 )             |
| Assinaturas e Mensalidades                     | (727,67 )            |
| Cartorio e Xerox                               | (218,00 )            |
| Combustiveis e Lubrificantes                   | (465,81 )            |
| Consertos e Reparos                            | (276,00 )            |
| Custas Judiciais                               | (26.616,41 )         |
| Despesas c/Materiais de Limpesas               | (2.736,02 )          |
| Despesas Desportivas                           | (4.907,70 )          |
| Despesas Diversas                              | (120,00 )            |
| Energia Eletrica                               | (7.653,50 )          |
| Honorarios Advocaticios                        | (2.000,00 )          |
| Honorarios Contabeis                           | (1.000,00 )          |
| Manutencao da Sauna                            | (1.090,00 )          |
| Manutencao de Piscina                          | (140,00 )            |
| Manutencao do Predio e sede social             | (1.882,00 )          |
| Materiais p/Escritorio                         | (1.198,53 )          |
| Material de Uso e Consumo                      | (742,82 )            |
| Material Grafico                               | (4.103,00 )          |
| Mensalidades                                   | (950,00 )            |
| Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios            | (1.179,15 )          |
| Servicos de Terceiros - PF                     | (3.991,00 )          |
| Servicos de Terceiros - PJ                     | (2.349,40 )          |
| Telefone-Fax                                   | (847,58 )            |
| Divulgacao Eventos Esportivos                  | (1.000,00 )          |
| Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)          | (3.917,15 )          |
| Cursos e Treinamentos                          | (80,00 )             |
| Despesas c/ Seguros                            | (135,39 )            |
| Despesas c/ Assinatura de Jornal               | (25,50 )             |
| Equipamentos de Prevenção Incendio e Segurança | (525,00 )            |
| Bens de Pequeno Valor                          | (39,90 )             |
| Processo Trabalhista                           | (134.065,30 )        |
| <b>TRIBUTARIAS</b>                             | <b>(15.268,74 )</b>  |

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| DESPESAS TRIBUTARIAS             | (15.268,74 ) |
| IPTU                             | (1.519,32 )  |
| IPVA veiculos                    | (923,58 )    |
| Tarifa Asfalto                   | (12.825,84 ) |
| RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS    | (838,68 )    |
| DESPESAS FINANCEIRAS             | (838,68 )    |
| Despesas Bancarias               | (161,20 )    |
| Juros, Multas/Mora S/Títulos     | (677,48 )    |
| (=) DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO  | (67.361,85 ) |
| RESULTADOS NAO OPERACIONAIS      | (1.913,49 )  |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS        | 212,51       |
| DEPESAS NÃO OPERACIONAIS         | (1.063,00 )  |
| GANHOS DE CAPITAL                | (227,36 )    |
| Perdas c/ Folha de Pagamento     | (227,36 )    |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL  | 1.502,87     |
| Despesas Recuperadas             | 1.502,87     |
| DESPESAS NAO OPERACIONAIS        | (2.126,00 )  |
| PERDAS DE CAPITAL                | (2.126,00 )  |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS        | (1.063,00 )  |
| Cheque Clonado Compensado        | (1.063,00 )  |
| (=) DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO | (69.275,34 ) |

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), 30/06/2014