

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	294.679,00
RECEITAS OPERACIONAIS	294.679,00
Convites - Festividade e Promoc.	128,00
Comissão Unimed	417,22
Taxa de Adesão Mensalidade	4.040,67
Dependente Contribuinte	5.194,20
Diversos	263,00
Mensalidades	201.781,62
Dependentes Especiais	647,70
Sócios Fundadores	144,50
Taxa Locação do Salão Social	14.185,00
Receita Lanchonete	40.958,32
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	21.504,33
Comissões Cartão Coopercred	3.165,44
Locação Quadra de Futebol Sintético	2.017,00
Receita Carterinhas Associados	12,00
Taxa Limpeza	220,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	294.679,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(42.523,68)
Combustiveis e Lubrificantes	(217,31)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(30.442,55)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(8.067,92)
Material de Uso e Consumo	(485,90)
Serviços Prestados PF	(3.310,00)
(=) SUPERAVIT BRUTO	252.155,32
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(195.838,65)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(179.651,28)
TRABALHISTAS	(106.427,68)
Ordenados e Salarios	(16.937,36)
Férias	(1.994,35)
13o. Salario	(1.482,18)
FGTS	(2.088,92)
INSS	(5.765,00)
Vale Alimentação	(3.400,00)
Vale Transporte	(543,60)
Autônomo	(1.777,22)
Gratificações	(800,00)
Pis S/Folha Pgto	(177,36)
Ordenados e Salarios	(5.557,80)
Férias	(878,57)
13o Salario	(665,79)
FGTS	(940,74)
INSS	(1.888,39)
Vale Alimentação	(585,00)
Pis S/ Folha de Pagamento	(72,78)
Exame Demissional	(18,00)
Ordenados e Salarios	(27.279,14)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Ferías	(3.516,03)
13o Salario	(2.623,19)
FGTS	(3.103,10)
INSS	(8.546,89)
Gratificacoes	(500,00)
Vale Alimentação	(5.828,00)
PIS s/ Folha de Pgto	(323,38)
Exame Demissional	(18,00)
Ordenados e Salarios	(4.734,45)
Ferías	(561,90)
13° Salario	(517,68)
INSS	(1.644,58)
FGTS	(429,59)
Vale Alimentação	(539,00)
PIS S/ Folha de Pgto	(54,19)
Abono Salarial / Gratificações	(635,50)
ADMINISTRATIVAS	(73.223,60)
Academia/ ginasio de esportes	(3.452,00)
Agua e Esgoto	(400,37)
Assinaturas e Mensalidades	(99,90)
Cartorio e Xerox	(5,17)
Combustiveis e Lubrificantes	(1.063,70)
Conserv. e Reparos Manut. Veículos	(10,00)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(2.567,90)
Despesas Desportivas	(5.528,28)
Despesas Diversas	(1.526,15)
Energia Eletrica	(13.530,19)
Honorarios Advocaticios	(2.000,00)
Honorarios Contabeis	(1.191,00)
Manutencao da Sauna	(3.112,16)
Manutencao de Piscina	(456,00)
Manutencao do Predio e sede social	(8.362,78)
Materiais p/Escritorio	(1.085,50)
Material de Uso e Consumo	(2.237,00)
Material Grafico	(2.800,00)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(781,25)
Servicos de Terceiros - PF	(4.460,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(4.958,49)
Telefone-Fax	(1.300,16)
Vestuario	(5.400,00)
Divulgacao Eventos Esportivos	(1.000,00)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(4.104,19)
Despesas c/ Seguros	(179,50)
Despesas c/ Assinatura de Jornal	(26,91)
Bens de Pequeno Valor	(160,00)
Impostos e Taxas	(75,00)
Processo Trabalhista	(750,00)
Locação Sistema de SOM Ambiente - Anuncios	(600,00)
TRIBUTARIAS	(1.517,97)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.517,97)
Impostos e Taxas	(87,98)
Tarifa Asfalto	(1.429,99)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(14.669,40)
RECEITAS FINANCEIRAS	838,14
Rendimentos s/Aplicacoes	838,14
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.507,54)
Despesas Bancarias	(193,07)
Despesas Finan. s/ Financiamento	(13.323,19)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(1.991,28)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	56.316,67
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	801,77
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	801,77
GANHOS DE CAPITAL	(439,01)
Perdas c/ Folha de Pagamento	(439,01)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	1.240,78
Despesas Recuperadas	1.240,78
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	57.118,44

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), 30/06/2015