

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	267.915,98
RECEITAS OPERACIONAIS	267.915,98
Comissão Unimed	(168,33)
Taxa de Adesão Mensalidade	2.666,00
Dependente Contribuinte	4.077,20
Diversos	8.882,05
Mensalidades	165.771,70
Dependentes Especiais	276,40
Sócios Fundadores	173,40
Taxa Locação do Salão Social	12.252,38
Receita Lanchonete	44.673,10
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	24.334,22
Comissões Cartão Coopercred	3.336,16
Comissões Acomed	80,00
Locação Quadra de Futebol Sintético	1.460,00
Receita Carterinhas Associados	101,70
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.500,00)
(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(3.500,00)
Estorno/Devoluções Receitas c/ Locação	(3.500,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	264.415,98
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(36.707,31)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(20.895,80)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(8.943,50)
Materiais de Limpeza e Higiene	(1.491,06)
Material de Uso e Consumo	(576,95)
Serviços Prestados PF	(4.800,00)
(=) SUPERAVIT BRUTO	227.708,67
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(152.076,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(145.526,82)
TRABALHISTAS	(90.390,22)
Ordenados e Salarios	(15.142,58)
Férias	(1.768,50)
13o. Salario	(1.344,91)
FGTS	(1.279,42)
INSS	(5.326,30)
Vale Alimentação	(1.200,00)
Vale Transporte	(694,50)
Autônomo	(1.488,76)
Gratificações	(850,00)
Pis S/Folha Pgto	(159,93)
Ordenados e Salarios	(8.064,98)
Férias	(604,82)
13o Salario	(442,11)
FGTS	(581,19)
INSS	(2.317,18)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Pis S/ Folha de Pagamento	(72,65)
Ordenados e Salarios	(21.152,66)
Ferias	(3.004,72)
13o Salario	(2.100,16)
FGTS	(2.127,54)
INSS	(7.657,26)
Uniformes	(2.815,40)
Gratificacoes	(1.210,00)
Vale Alimentação	(240,00)
PIS s/ Folha de Pgto	(265,97)
Ordenados e Salarios	(4.191,32)
Ferias	(779,24)
13° Salario	(456,68)
INSS	(1.749,50)
FGTS	(403,17)
PIS S/ Folha de Pgto	(50,40)
Abono Salarial / Gratificações	(848,37)
ADMINISTRATIVAS	(55.136,60)
Agua e Esgoto	(45,19)
Assinaturas e Mensalidades	(625,93)
Bens Natureza Permanente	(115,00)
Combustiveis e Lubrificantes	(312,49)
Consertos e Reparos	(249,00)
Custas Judiciais	(3.439,10)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(270,00)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(1.004,45)
Despesas Desportivas	(5.329,50)
Despesas Diversas	(500,00)
Energia Eletrica	(8.822,91)
Honorarios Advocaticios	(2.000,00)
Honorarios Contabeis	(1.380,00)
Manutencao Campo Futebol Suico/Society	(141,00)
Manutencao da Sauna	(1.111,00)
Manutencao de Piscina	(977,00)
Manutencao do Predio e sede social	(2.564,50)
Materiais p/Escritorio	(1.603,23)
Material de Uso e Consumo	(1.188,47)
Material Grafico	(3.569,64)
Mensalidades	(950,00)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(984,24)
Servicos de Terceiros - PF	(4.957,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(2.672,40)
Telefone-Fax	(1.126,81)
Divulgacao Eventos Esportivos	(1.000,00)
Confraternizacap	(3.750,00)
Manutenção do Salão Social	(369,70)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(3.917,15)
Despesas c/ Seguros	(135,39)
Despesas c/ Assinatura de Jornal	(25,50)
TRIBUTARIAS	(5.723,87)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.723,87)
Impostos e Taxas	(502,87)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

IPTU	(3.084,21)
Sindical Patronal	(2.136,79)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(825,79)
DESPESAS FINANCEIRAS	(825,79)
Despesas Bancárias	(289,37)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(536,42)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	75.632,19
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.397,16
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.397,16
GANHOS DE CAPITAL	34,70
Perdas c/ Folha de Pagamento	34,70
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	1.362,46
Despesas Recuperadas	1.362,46
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	77.029,35

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), 31/05/2014