

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	308.675,82
RECEITAS OPERACIONAIS	308.675,82
Convites - Festividade e Promoc.	20.985,00
Patrocínios	2.300,00
Taxa de Adesão Mensalidade	7.524,66
Dependente Contribuinte	4.169,00
Diversos	5.650,82
Mensalidades	165.408,35
Dependentes Especiais	440,70
Sócios Fundadores	144,50
Taxa Locação do Salão Social	12.214,66
Receita Lanchonete	67.945,71
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	17.123,80
Comissões Cartão Coopercred	3.210,12
Comissões Acomed	68,00
Locação Quadra de Futebol Sintético	880,00
Receita Carterinhas Associados	610,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.766,93)
(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(3.766,93)
Estorno/Devoluções Receitas c/ Locação	(1.600,00)
Estorno/Devoluções Receitas c/ Mensalidade	(147,60)
Estorno Comissão Caixa Econômica Federal	(2.019,33)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	304.908,89
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(52.391,95)
Combustíveis e Lubrificantes	(168,46)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(32.064,13)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(12.944,36)
Materiais de Limpeza e Higiene	(286,00)
Material de Uso e Consumo	(714,00)
Serviços Prestados PF	(6.215,00)
(=) SUPERAVIT BRUTO	252.516,94
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(239.201,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(233.148,44)
TRABALHISTAS	(109.375,44)
Ordenados e Salários	(14.643,60)
Férias	(3.482,27)
13o. Salário	(2.359,82)
Abono	(1.070,53)
FGTS	(2.068,67)
INSS	(5.840,21)
Vale Alimentação	(1.200,00)
Vale Transporte	(756,80)
Autônomo	(4.181,90)
Gratificações	(683,33)
Pis S/Folha Pcto	(178,83)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Ordenados e Salarios	(6.639,52)
Férias	(1.551,58)
13o Salario	(1.090,45)
FGTS	(860,19)
INSS	(2.779,84)
Pis S/ Folha de Pagamento	(73,29)
Ordenados e Salarios	(26.946,10)
Ferias	(5.219,94)
13o Salario	(1.082,44)
FGTS	(3.272,52)
INSS	(8.328,82)
Gratificacoes	(1.800,00)
Vale Alimentação	(240,00)
Autonomo	(1.348,31)
PIS s/ Folha de Pgto	(293,21)
Ordenados e Salarios	(5.438,04)
Ferias	(805,39)
13° Salario	(780,24)
INSS	(2.305,24)
FGTS	(740,40)
PIS S/ Folha de Pgto	(68,46)
Abono Salarial / Gratificações	(1.245,50)
ADMINISTRATIVAS	(123.773,00)
Agua e Esgoto	(421,85)
Assinaturas e Mensalidades	(755,08)
Cartorio e Xerox	(58,00)
Combustiveis e Lubrificantes	(517,43)
Conserv. e Reparos Manut. Veículos	(159,20)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(25.578,00)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(4.353,44)
Despesas Desportivas	(5.220,10)
Despesas Diversas	(835,00)
Energia Eletrica	(13.698,76)
Honorarios Advocaticios	(2.000,00)
Honorarios Contabeis	(1.333,00)
Manutencao de Piscina	(1.030,00)
Manutencao do Predio e sede social	(6.882,85)
Materiais p/Escritorio	(1.467,30)
Material de Uso e Consumo	(2.227,60)
Material Grafico	(2.761,40)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(2.045,02)
Servicos de Terceiros - PF	(29.996,28)
Servicos de Terceiros - PJ	(6.584,39)
Telefone-Fax	(1.066,74)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(4.032,36)
Despesas c/ Seguros	(179,50)
Despesas c/ Assinatura de Jornal	(25,50)
Impostos e Taxas	(135,33)
Conservação e Manutenção Quiosque	(1.182,72)
Processo Trabalhista	(9.226,15)
TRIBUTARIAS	(2.969,39)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.969,39)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Imposto de Renda	(20,08)
IPTU	(1.519,32)
Tarifa Asfalto	(1.429,99)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(3.083,69)
RECEITAS FINANCEIRAS	417,66
Rendimentos s/Aplicacoes	417,66
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.501,35)
Despesas Bancarias	(316,42)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(3.084,47)
IRRF S/Aplicacoes Financeiras	(100,46)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	13.315,42
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	2.871,73
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.871,73
GANHOS DE CAPITAL	972,23
Perdas c/ Folha de Pagamento	972,23
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	1.899,50
Aviso Previo Recebido Func.	377,69
Despesas Recuperadas	1.521,81
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	16.187,15

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), 30/11/2014