

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	369.685,98
RECEITAS OPERACIONAIS	369.685,98
Convites - Festividade e Promoc.	33.958,00
Comissão Unimed	464,85
Taxa de Adesão Mensalidade	7.669,01
Dependente Contribuinte	5.613,88
Diversos	210,00
Mensalidades	189.803,10
Dependentes Especiais	522,70
Sócios Fundadores	115,60
Taxa Locação do Salão Social	16.317,50
Receita Lanchonete	97.110,98
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	11.181,83
Comissões Cartão Coopercred	3.431,53
Comissões Acomed	42,00
Locação Quadra de Futebol Sintético	1.425,00
Receita Carterinhas Associados	805,00
Taxa Limpeza	1.015,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	369.685,98
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(71.584,40)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(48.254,49)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(12.768,11)
Material de Escritorio	(257,90)
Material de Uso e Consumo	(1.059,90)
Serviços Prestados PF	(9.244,00)
(=) SUPERAVIT BRUTO	298.101,58
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(270.988,88)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(254.128,12)
TRABALHISTAS	(131.000,21)
Ordenados e Salarios	(18.951,78)
Férias	(3.188,94)
13o. Salario	(3.186,33)
FGTS	(2.258,82)
INSS	(7.016,16)
Vale Alimentação	(3.958,00)
Autônomo	(1.777,22)
Gratificações	(830,00)
Pis S/Folha Pgto	(197,80)
Ordenados e Salarios	(8.217,87)
Férias	(1.761,00)
13o Salario	(1.284,27)
FGTS	(946,82)
INSS	373,88
Vale Alimentação	(1.100,00)
Pis S/ Folha de Pagamento	(82,18)
Exame Demissional	(18,00)
Ordenados e Salarios	(34.737,06)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Ferías	(2.326,41)
13o Salario	(5.047,11)
FGTS	(3.948,36)
INSS	(11.418,13)
Gratificacoes	(1.390,00)
Vale Alimentação	(4.790,00)
PIS s/ Folha de Pgto	(359,18)
Ordenados e Salarios	(5.058,93)
Ferías	(856,84)
13° Salario	(916,02)
INSS	(2.089,89)
FGTS	(672,94)
Vale Alimentação	(1.989,00)
PIS S/ Folha de Pgto	(59,98)
Abono Salarial / Gratificações	(939,05)
ADMINISTRATIVAS	(123.127,91)
Água e Esgoto	(54,91)
Assinaturas e Mensalidades	(762,08)
Cartorio e Xerox	(18,89)
Combustiveis e Lubrificantes	(583,53)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(16.625,50)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(4.131,10)
Despesas Desportivas	(4.088,00)
Despesas Diversas	(322,81)
Energia Eletrica	(19.450,02)
Frete e Carretos	(150,00)
Honorarios Advocaticios	(2.000,00)
Honorarios Contabeis	(1.370,96)
Manutencao Campo Futebol Suico/Society	(1.249,18)
Manutencao da Sauna	(900,00)
Manutencao do Predio e sede social	(7.320,50)
Materiais p/Escritorio	(821,94)
Material de Uso e Consumo	(6.007,30)
Material Grafico	(1.386,00)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(1.015,13)
Servicos de Terceiros - PF	(27.905,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(4.263,31)
Telefone-Fax	(1.262,70)
Divulgacao Eventos Esportivos	(1.000,00)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(3.712,39)
Despesas c/ Seguros	(168,53)
Despesas c/ Assinatura de Jornal	(26,90)
Equipamentos de Prevenção Incendio e Segurança	(232,00)
Locação Máquinas e Equipamentos	(5.508,00)
Impostos e Taxas	(72,00)
Reforma/Manutenção Lanchonete	(10.119,23)
Locação Sistema de SOM Ambiente - Anuncios	(600,00)
TRIBUTARIAS	(5.421,02)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.421,02)
Imposto de Renda	(47,09)
Impostos e Taxas	(284,40)
PIS - Receitas Financeiras	(76,51)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Tarifa Asfalto	(4.659,91)
COFINS	(353,11)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(11.439,74)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.197,39
Rendimentos s/Aplicacoes	1.197,39
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.637,13)
Despesas Bancarias	(771,33)
Despesas Finan. s/ Financiamento	(10.973,62)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(12,97)
Juros/Comissoes Bancarias	(42,04)
IRRF S/Aplicacoes Financeiras	(837,17)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	27.112,70
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.876,07
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.876,07
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	1.876,07
Despesas Recuperadas	1.876,07
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	28.988,77

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), 30/11/2015