

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	284.850,46
RECEITAS OPERACIONAIS	284.850,46
Comissão Unimed	198,50
Patrocínios	918,00
Taxa de Adesão Mensalidade	5.679,45
Dependente Contribuinte	4.333,83
Diversos	5.200,70
Mensalidades	164.827,45
Dependentes Especiais	0,70
Sócios Fundadores	144,50
Taxa Locação do Salão Social	14.914,30
Receita Lanchonete	59.041,56
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	24.805,66
Comissões Cartão Coopercred	3.167,31
Comissões Acomed	68,00
Locação Quadra de Futebol Sintético	530,00
Receita Carterinhas Associados	1.020,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.091,31 )
(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(2.091,31 )
Estorno/Devoluções Receitas c/ Mensalidade	(73,80 )
Estorno Comissão Caixa Econômica Federal	(2.017,51 )
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	282.759,15
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(50.212,74 )
Combustíveis e Lubrificantes	(201,00 )
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(34.942,48 )
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(6.887,20 )
Lanches e Refeições em Eventos	(1.435,76 )
Material de Uso e Consumo	(2.556,30 )
Serviços Prestados PF	(4.190,00 )
(=) SUPERAVIT BRUTO	232.546,41
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(170.660,58 )
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(166.416,20 )
TRABALHISTAS	(98.242,72 )
Ordenados e Salários	(15.142,58 )
Férias	(1.810,88 )
13o. Salário	(2.697,58 )
FGTS	(1.279,40 )
INSS	(6.049,81 )
Vale Alimentação	(1.200,00 )
Vale Transporte	(389,00 )
Autônomo	(3.345,52 )
Gratificações	(850,00 )
Pis S/Folha Pcto	(159,93 )
Ordenados e Salários	(6.662,41 )
Férias	(772,15 )

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

13o Salario	(1.155,76 )
FGTS	(584,34 )
INSS	(2.573,77 )
Pis S/ Folha de Pagamento	(73,04 )
Ordenados e Salarios	(22.959,38 )
Ferias	(3.164,48 )
13o Salario	(4.357,54 )
FGTS	(2.056,92 )
INSS	(8.696,77 )
Gratificacoes	(1.250,00 )
Vale Alimentação	(240,00 )
Autonomo	(2.696,62 )
PIS s/ Folha de Pgto	(257,14 )
Ordenados e Salarios	(3.521,12 )
Ferias	(814,75 )
13° Salario	(1.061,32 )
INSS	(1.158,44 )
FGTS	(494,03 )
PIS S/ Folha de Pgto	(61,75 )
Abono Salarial / Gratificações	(706,29 )
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(68.173,48 )</b>
Equipamentos de Proteção Individual	(590,50 )
Academia/ ginasio de esportes	(12.900,00 )
Agua e Esgoto	(65,55 )
Assinaturas e Mensalidades	(1.052,67 )
Combustiveis e Lubrificantes	(364,96 )
Conserv. e Reparos Manut. Veículos	(556,00 )
Despesas c/Academia	(432,00 )
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(200,00 )
Despesas c/Materiais de Limpesas	(3.294,29 )
Despesas Desportivas	(4.346,00 )
Energia Eletrica	(12.143,17 )
Honorarios Advocaticios	(2.000,00 )
Honorarios Contabeis	(1.333,00 )
Manutencao da Sauna	(350,00 )
Manutencao de Piscina	(1.010,00 )
Manutencao do Predio e sede social	(3.996,17 )
Materiais p/Escritorio	(1.402,87 )
Material de Uso e Consumo	(1.260,88 )
Material Grafico	(2.650,00 )
Refeicoes,café,lanches-funcionarios	(381,97 )
Servicos de Terceiros - PF	(6.405,00 )
Servicos de Terceiros - PJ	(5.277,19 )
Telefone-Fax	(874,07 )
Divulgacao Eventos Esportivos	(1.000,00 )
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(4.020,69 )
Despesas c/ Seguros	(179,50 )
Despesas c/ Assinatura de Jornal	(25,50 )
Impostos e Taxas	(61,50 )
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>(2.949,31 )</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(2.949,31 )</b>
IPTU	(1.519,32 )

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Tarifa Asfalto	(1.429,99 )
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(1.295,07 )
RECEITAS FINANCEIRAS	497,41
Recuparacao Despesas	297,22
Rendimentos s/Aplicacoes	200,19
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.792,48 )
Despesas Bancarias	(167,57 )
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(1.624,91 )
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	61.885,83
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	500,15
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.163,15
GANHOS DE CAPITAL	(52,18 )
Perdas c/ Folha de Pagamento	(52,18 )
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	1.215,33
Despesas Recuperadas	1.215,33
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(663,00 )
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(663,00 )
Auto de Infracao	(663,00 )
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	62.385,98

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), 31/10/2014