

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	235.859,77
RECEITAS OPERACIONAIS	235.859,77
Convites - Festividade e Promoc.	3.640,00
Comissão Unimed	188,68
Taxa de Adesão Mensalidade	1.500,34
Dependente Contribuinte	3.104,23
Diversos	5.531,89
Mensalidades	139.324,17
Dependentes Especiais	385,70
Taxa Locação do Salão Social	18.648,11
Receita Lanchonete	53.462,52
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	4.659,09
Comissões Cartão Coopercred	3.151,04
Comissões Acomed	73,00
Locação Quadra de Futebol Sintético	1.680,00
Receita Carterinhas Associados	511,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.015,64)
(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(2.015,64)
Estorno Comissão Caixa Econômica Federal	(2.015,64)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	233.844,13
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(54.360,35)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(36.696,20)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(13.709,11)
Despesas Diversas	(260,00)
Material de Uso e Consumo	(1.115,04)
Serviços Prestados PF	(2.580,00)
(=) SUPERAVIT BRUTO	179.483,78
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(151.435,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(145.635,75)
TRABALHISTAS	(90.263,56)
Ordenados e Salários	(15.142,58)
Férias	(1.791,98)
13o. Salario	(1.343,72)
FGTS	(1.289,80)
INSS	(5.703,39)
Vale Alimentação	(1.200,00)
Vale Transporte	(395,10)
Autônomo	(1.672,76)
Gratificações	(980,00)
Pis S/Folha Pgto	(161,23)
Ordenados e Salários	(6.306,06)
Férias	(776,74)
13o Salario	(528,41)
FGTS	(758,68)
INSS	(2.187,44)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Pis S/ Folha de Pagamento	(65,41)
Ordenados e Salarios	(21.377,39)
Ferias	(2.793,26)
13o Salario	(2.174,57)
Aviso Previo	(981,80)
FGTS	(2.145,68)
INSS	(7.953,28)
Gratificacoes	(1.450,00)
Vale Alimentação	(370,00)
Autonomo	(1.460,67)
PIS s/ Folha de Pgto	(246,50)
Ordenados e Salarios	(4.513,13)
Ferias	(451,30)
13° Salario	(421,78)
INSS	(1.839,47)
FGTS	(505,44)
PIS S/ Folha de Pgto	(63,91)
Abono Salarial / Gratificações	(1.212,08)
ADMINISTRATIVAS	(55.372,19)
Academia/ ginasio de esportes	(1.600,00)
Agua e Esgoto	(45,19)
Assinaturas e Mensalidades	(727,67)
Bens Natureza Permanente	(185,00)
Cartorio e Xerox	(139,50)
Combustiveis e Lubrificantes	(365,37)
Convenio c/ Farmacias	(118,60)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	142,00
Despesas c/Materiais de Limpesas	(2.419,80)
Despesas Desportivas	(2.736,50)
Despesas Diversas	(2.347,00)
Energia Eletrica	(10.453,63)
Honorarios Advocaticios	(2.140,00)
Honorarios Contabeis	(1.000,00)
Manutencao Campo Futebol Suico/Society	(624,00)
Manutencao do Predio e sede social	(2.310,00)
Materiais p/Escritorio	(560,00)
Material de Uso e Consumo	(2.019,00)
Material Grafico	(1.265,00)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(188,95)
Servicos de Terceiros - PF	(11.396,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(6.032,45)
Telefone-Fax	(1.522,68)
Divulgacao Eventos Esportivos	(1.000,00)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(4.011,39)
Despesas c/ Seguros	(179,56)
Despesas c/ Assinatura de Jornal	(25,50)
Bens de Pequeno Valor	(39,90)
Impostos e Taxas	(61,50)
TRIBUTARIAS	(3.083,71)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.083,71)
IPTU	(1.519,32)
ISSQN	(134,40)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Tarifa Asfalto	(1.429,99)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(2.715,86)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.715,86)
Despesas Bancarias	(343,70)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(2.371,03)
Juros/Comissoes Bancarias	(1,13)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	28.048,46
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.659,78
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.659,78
GANHOS DE CAPITAL	319,05
Perdas c/ Folha de Pagamento	319,05
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	1.340,73
Despesas Recuperadas	1.340,73
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	29.708,24

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), 30/09/2014