

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	277.426,92
RECEITAS OPERACIONAIS	277.426,92
Comissão Unimed	197,99
Taxa de Adesão Mensalidade	2.238,25
Dependente Contribuinte	5.111,80
Diversos	380,00
Mensalidades	172.145,43
Dependentes Especiais	587,70
Sócios Fundadores	115,60
Taxa Locação do Salão Social	9.219,67
Receita Lanchonete	73.026,02
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	9.754,07
Comissões Cartão Coopercred	3.301,39
Comissões Acomed	25,00
Locação Quadra de Futebol Sintético	780,00
Receita Carterinhas Associados	24,00
Taxa Limpeza	520,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(72,00 )
(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(72,00 )
Estorno/Devoluções Receitas c/ Mensalidade	(72,00 )
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	277.354,92
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(53.211,63 )
Combustiveis e Lubrificantes	(150,00 )
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(35.045,20 )
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(11.529,03 )
Material de Uso e Consumo	(507,40 )
Serviços Prestados PF	(5.980,00 )
(=) SUPERAVIT BRUTO	224.143,29
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(202.644,63 )
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(184.178,67 )
TRABALHISTAS	(116.704,34 )
Ordenados e Salarios	(15.679,65 )
Férias	(1.960,05 )
13o. Salario	(2.949,44 )
FGTS	(2.967,54 )
INSS	(5.687,92 )
Vale Alimentação	(3.930,00 )
Vale Transporte	(1.041,60 )
Autônomo	(2.877,22 )
Gratificações	(600,00 )
Pis S/Folha Pgto	(181,74 )
Ordenados e Salarios	(7.747,47 )
Férias	(916,78 )
13o Salario	(1.523,44 )
FGTS	(1.076,90 )

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

INSS	(2.458,73 )
Vale Alimentação	(869,00 )
Pis S/ Folha de Pagamento	(77,48 )
Ordenados e Salarios	(26.745,77 )
Ferias	(1.771,46 )
13o Salario	(5.197,10 )
FGTS	(3.533,53 )
INSS	(8.630,40 )
Gratificacoes	(1.526,67 )
Vale Alimentação	(5.139,00 )
PIS s/ Folha de Pgto	(333,82 )
Exame Demissional	(18,00 )
Ordenados e Salarios	(4.920,61 )
Ferias	(523,19 )
13° Salario	(962,66 )
INSS	(1.757,07 )
FGTS	(492,51 )
Vale Alimentação	(1.580,00 )
PIS S/ Folha de Pgto	(62,09 )
Abono Salarial / Gratificações	(965,50 )
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(67.474,33 )</b>
Agua e Esgoto	(54,91 )
Assinaturas e Mensalidades	(755,08 )
Combustiveis e Lubrificantes	(531,48 )
Conserv. e Reparos Manut. Veículos	(409,36 )
Despesas c/Materiais de Limpesas	(2.091,10 )
Despesas Desportivas	(6.351,50 )
Despesas Diversas	(598,51 )
Divulgações de Eventos	(1.000,00 )
Energia Eletrica	(18.040,68 )
Fretes e Carretos	(135,00 )
Honorarios Advocaticios	(2.500,00 )
Honorarios Contabeis	(1.091,00 )
Manutencao do Predio e sede social	(4.583,72 )
Materiais p/Escritorio	(790,00 )
Material de Uso e Consumo	(3.078,00 )
Material Grafico	(7.599,84 )
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(937,34 )
Servicos de Terceiros - PF	(6.660,00 )
Servicos de Terceiros - PJ	(1.703,31 )
Telefone-Fax	(1.247,28 )
Anuidades	(158,84 )
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(3.703,14 )
Despesas c/ Seguros	(168,53 )
Despesas c/ Assinatura de Jornal	(26,91 )
Publicações	(450,00 )
Bens de Pequeno Valor	(720,20 )
Reforma/Manutenção Lanchonete	(1.488,60 )
Locação Sistema de SOM Ambiente - Anuncios	(600,00 )
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>(3.851,92 )</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(3.851,92 )</b>
PIS - Receitas Financeiras	(66,74 )

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Tarifa Asfalto	(3.477,16 )
COFINS	(308,02 )
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(14.614,04 )
RECEITAS FINANCEIRAS	1.111,35
Rendimentos s/Aplicacoes	1.111,35
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.725,39 )
Despesas Bancarias	(198,20 )
Despesas Finan. s/ Financiamento	(11.937,28 )
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(3.520,78 )
IRRF S/Aplicacoes Financeiras	(69,13 )
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	21.498,66
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	868,32
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	868,32
GANHOS DE CAPITAL	(440,82 )
Perdas c/ Folha de Pagamento	(440,82 )
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	1.309,14
Despesas Recuperadas	1.309,14
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	22.366,98

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), 30/09/2015