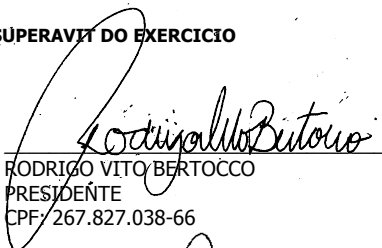


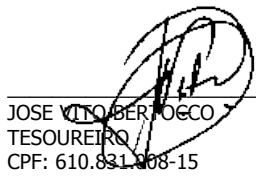
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

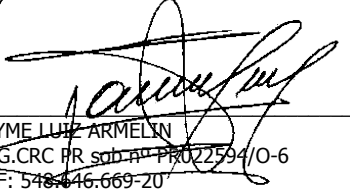
Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
MENSALIDADES	3.006.365,00	
ALUGUEL SALÃO SOCIAL	17.620,00	
ALUGUEL BOATINHA	44.000,00	
ALUGUEL GINASIO DE ESPORTES	6.230,00	
ALUGUEL ARMARIOS	2.200,00	
TAXA TRANSFERENCIA	111.546,50	
FREQUENCIA DE NÃO ASSOCIADOS	1.680,00	
LOCAÇÃO DE OUT-DOOR	15.500,00	
PROMOÇÕES SOCIAIS	15.678,00	
RECEITA COM PATROCINIO	15.700,00	
TAXAS GERAIS	1.053,00	
RECEITAS DIVERSAS	15.810,00	
LOCAÇÃO PILATES	9.550,00	
RECEITAS BAR	1.004.020,51	
RECEITA PERSONAL TRAINER	20.780,00	<u>4.287.733,01</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>4.287.733,01</u>
CMV		
CUSTO MERCADORIA VENDIDAS	(827.435,24)	<u>(827.435,24)</u>
SUPERAVIT BRUTO		<u>3.460.297,77</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(3.260.612,68)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS E ORDENADOS	(964.571,54)	
INSS	(298.534,50)	
FGTS	(109.959,08)	
FERIAS	(122.756,37)	
PIS S/ FOLHA	(12.275,73)	
13º SALARIO	(90.933,44)	
VALE TRANSPORTE	(41.542,15)	
RESCISÕES TRABALHISTAS	(39.309,90)	
I.R.R.F	(316,38)	
ALIMENTAÇÃO	(143.283,71)	
PROFESSORES	(119.338,35)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(20.965,55)	
MATERIAIS ESPORTIVOS	(22.867,30)	
DESPESAS COM A CALDEIRA	(58.544,74)	
TAXAS DIVERSAS	(1.786,89)	
PUBLICAÇÃO / EDITAL / ASSEMBLEIAS	(250,00)	
PROMOÇÕES SOCIAIS	(52.324,91)	
MEDICAMENTOS/EXAMES/SINDIMED	(2.066,94)	
DESPESAS COM UNIFORME	(4.910,50)	
CONSUMO AGUA	(6.440,75)	
TELEFONE	(10.264,55)	
CORREIOS E TELÉGRAFOS	(26,70)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(8.185,22)	
ENERGIA ELETRICA	(333.036,58)	
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(88.946,73)	
HONORARIOS CONTABEIS	(24.770,00)	
TV POR ASSINATURA	(7.540,77)	
HOMENAGENS POSTUMAS	(600,00)	
DESPESAS COM SEGURO	(12.195,88)	
DESPESAS SISTEMAS E INTERNET	(13.030,82)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(147.497,37)	
DESPESAS C/ CARTORIO	(1.541,00)	
DESPESAS C/ LOCAÇÕES	(9.610,00)	
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(9.889,43)	
ASSESSORIA TECNICA EM TRATAMENTO DE AGUA	(4.257,90)	
DESPESAS C/ SERVIÇOS	(140.113,97)	
ANALISE BACTERIOLOGICA AGUA	(739,90)	
ISSQN TERCEIROS	(252,52)	
IMPRESSOS EM GERAL	(84,00)	
GAS P/ COZINHA	(1.174,20)	
SECOVIMED	(23.967,10)	
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	(9.238,02)	
MULTA E JUROS	(599,03)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ BAR	(105.373,70)	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(10.029,92)	
ECAD	(2.918,52)	
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	(28.200,00)	
PLANO DE SAUDE	(1.615,60)	
IPTU	(127.414,76)	
GAS DE COZINHA	(4.503,20)	
DESPESAS ESPORTES	(20.016,56)	<u>(3.260.612,68)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS RECEBIDOS	28.301,87	<u>28.301,87</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>227.986,96</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
IOF	(602,56)	
TARIFA BANCARIA	(30.887,11)	
DESPESAS C/ JUROS	(55,29)	
JUROS	(507,93)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(71.941,38)	
TARIFA CARTÕES	(8.298,36)	
DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	(26.161,73)	
DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(733,45)	
DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	(2.134,48)	
DEPRECIÇÃO EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	(5.758,40)	<u>(147.080,69)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
REEMBOLSO DESPESAS	1.237,00	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.505,19	
DESCONTOS OBTIDOS	71,14	<u>3.813,33</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>84.719,60</u>
SÚPERAVIT DO EXERCÍCIO		<u>84.719,60</u>


RODRIGO VITO BERTOCCO
PRESIDENTE
CPF: 267.827.038-66


JOSE VITO BERTOCCO
TESOUREIRO
CPF: 610.831.808-15


JAYME LUIZ ARMELIN
REG.CRC PR sob nº PRO22594/O-6
CPF: 548.446.669-20