DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2017

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
MENSALIDADES	230.480,00	
ALUGUEL SALÃO SOCIAL	1.350,00	
ALUGUEL BOATINHA	3.090,00	
ALUGUEL GINASIO DE ESPORTES	700,00	
ALUGUEL ARMARIOS	100,00	
TAXA TRANSFERENCIA	12.900,00	
FREQUENCIA DE NÃO ASSOCIADOS	200,00	
PROMOÇÕES SOCIAIS	2.060,00	
RECEITA COM PATROCINIO	5.400,00	
RECEITAS DIVERSAS	1.080,00	
LOCAÇÃO PILATES	1.000,00	
RECEITAS BAR	66.197,80	
RECEITA PERSONAL TRAINER	3.210,00	327.767,80
RECEITA LÍQUIDA		327.767,80
CMV		
CUSTO MERCADORIA VENDIDAS	(63.375,14)	(63.375,14)
SUPERAVIT BRUTO		264.392,66
DESPESAS OPERACIONAIS		(249.953,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS E ORDENADOS	(69.588,43)	
INSS	(24.488,68)	
FGTS	(7.035,43)	
FERIAS	(8.992,09)	
PIS S/ FOLHA	(949,52)	
13º SALARIO	(6.545,30)	
VALE TRANSPORTE	(7.150,92)	
RESCISÕES TRABALHISTAS	(1.944,40)	
I.R.R.F	(229,12)	
ALIMENTAÇÃO	(10.871,89)	
PROFESSORES	(13.767,00)	
MATERIAIS ESPORTIVOS	(3.119,80)	
DESPESAS COM A CALDEIRA	(8.400,00)	
PUBLICAÇÃO / EDITAL / ASSEMBLEIAS	(350,00)	
PROMOÇÕES SOCIAIS	(792,24)	
CONSUMO AGUA	(512,10)	
TELEFONE	(938,62)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(570,73)	
ENERGIA ELETRICA	(21.291,16)	
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(7.623,71)	
HONORARIOS CONTABEIS	(1.874,00)	
TV POR ASSINATURA	(1.606,59)	
HOMENAGENS POSTUMAS	(260,02)	
DESPESAS COM SEGURO	(853,94)	
DESPESAS SISTEMAS E INTERNET	(1.534,20)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(12.724,20)	
DESPESAS C/ LOCAÇÕES	(90,00)	
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(407,96)	
DESPESAS C/ SERVIÇOS	(6.416,36)	
ANALISE BACTERIOLOGICA AGUA	(182,46)	
IMPRESSOS EM GERAL	(24,00)	
GAS P/ COZINHA	(198,00)	
SECOVIMED	(2.056,25)	
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	(636,75)	
DESPESAS C/ BAR	(10.144,55)	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(1.463,06)	
ECAD	(58,50)	
IPTU	(10.331,16)	
GAS DE COZINHA	(1.685,85)	
DESPESAS ESPORTES	(2.245,00)	(249.953,99)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS RECEBIDOS	1.486,20	1.486,20
RESULTADO OPERACIONAL		15.924,87
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
IOF	(173,54)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2017

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
TARIFA BANCARIA	(2.523,66)	
JUROS	(83,49)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(7.260,00)	(10.040,69)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RENDIMENTOS FINANCEIROS	46,86	
DESCONTOS OBTIDOS	30,01	76,87
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		5.961,05
SUPERAVIT DO EXERCICIO		5.961,05

RODRIGO VITO BERTOCCO
PRESIDENTE
CPF: 267.827.038-66

LUIS CARLOS CARDOSO
TESOUREIRO
CPF: 648.688.939-04

JAYME LUIZ ARMELIN
REG.CRC PR sob nº PR022594/O-6
CPF: 548.646.669-20