

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

Descrição	2015	2014
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.115.086,41	1.978.232,25
Mensalidade dos Sócios	1.363.294,66	1.364.659,30
Receita Contribuinte Individual	116.552,00	12.446,00
Receita de carteiras sócios	11.760,00	30.820,00
Receita da venda de títulos patrimoniais	122.800,00	75.328,00
Receita taxa de Musculação, Body Pump, Dança, Natação	11.035,00	10.875,00
Taxa manutenção dependente	8.900,69	5.744,64
Taxa manutenção Sede Campestre	5.145,00	4.100,00
Receitas de Convidados	6.667,00	7.885,00
Taxa Manutencao Salao Vip	375,00	7.270,00
Taxa Manutencao Salao Nobre	115.125,00	90.550,00
Receitas de Climatização	5.695,00	2.971,00
Receita Doações Cadeira	1.626,00	5.700,00
Receita de Chamada de Capital	189.777,80	222.905,00
Taxa de Transferência de Títulos	2.625,00	2.200,00
Taxa Manutenção Area Convivência	10.935,00	6.930,00
Receitas de Aluguel de Cadeiras	13.928,50	0,00
Receita Tampões de Mesas	640,00	0,00
Receitas de Juros	716,54	1.912,66
Recuperação de despesas	38.465,79	26.541,86
Receita Departamento Social	80.695,11	90.750,79
Receita Departamento Piscina	3.498,66	3.380,00
Receita Depart. Piscina Exame Médico	0,00	1.743,00
Receita Departamento de Bolão	472,00	620,00
Receita Publicidade e Propaganda	4.356,66	2.900,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(127.699,84)	(97.746,00)
(-) Descontos Concedidos	(127.699,84)	(97.746,00)
IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	(10,50)	(42,00)
(-) COFINS	0,00	(21,00)
(-) ISSQN	(10,50)	(21,00)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.987.376,07	1.880.444,25
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67.436,42	79.014,04
Receita de Aluguel Economato	67.436,42	79.014,04
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.054.812,49	1.959.458,29
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.646.434,12)	(1.464.165,74)
Despesas com Departamentos	(271.070,74)	(287.838,84)
Despesas Dpto Caça e Tiro	(31.486,52)	(16.012,27)
Despesas Dpto de Ginástica, Boxe, Dança	(37.753,58)	(42.279,05)
Despesas Dpto Social	(94.162,87)	(129.734,27)
Despesas Dpto de Piscinas	(67.290,91)	(55.521,76)
Despesas Dpto Bolão	(18.015,75)	(14.413,68)
Despesas Dpto de Judo	(13.930,00)	(10.891,00)
Despesas Dpto de Tennis	(3.568,71)	(569,00)
Despesas Dpto Sede Campestre	(4.862,40)	(18.417,81)
Despesas com Pessoal	(960.602,91)	(811.453,74)
Salários	(512.804,45)	(449.878,20)
Vale Transporte	(4.588,61)	(4.483,29)
Encargos Sociais - INSS Empregador	(162.138,17)	(138.302,75)
Férias Gozadas	(64.864,70)	(39.175,04)
Encargos Sociais - FGTS	(54.764,94)	(51.959,85)
Contribuição Sindical	(489,16)	(477,16)
Pis s/folha de pagamento	(6.338,39)	(5.410,55)
Convenio CIEE/CEFOP	(20.592,00)	(10.750,00)
Décimo Terceiro Salário	(48.784,15)	(41.454,34)
Formação Profissional de Empregados	0,00	(62,50)
Férias Indenizadas	(3.344,32)	(6.849,79)
Serviços Prestados Pessoa Física	(10.771,00)	(1.667,80)
Indenizações Trabalhistas	(9.000,00)	0,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(12.930,55)	(17.658,62)
Comissões de cobrança	(20.790,86)	(19.420,56)
Aviso Prévio Indenizado	(3.392,51)	(7.034,19)
Atestados/Exames Médicos	(160,00)	(40,00)
UNIFORMES/EPI'S	(4.738,30)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

Descrição	2015	2014
Despesas com Pessoal	(960.602,91)	(811.453,74)
Despesas c/Alimentação	(20.110,80)	(16.829,10)
Despesas Administrativas	(381.614,64)	(339.012,59)
(-) Devolução de Taxas	(10.059,04)	(2.891,41)
Conservação e Manutenção	(87.061,57)	(88.371,08)
Material de Consumo	(656,05)	(5.113,06)
Material de Higiene e Limpeza	(35.788,42)	(25.587,01)
Assinaturas e Mensalidades	(19.372,78)	(17.161,05)
Despesas com Uniformes	0,00	(2.849,50)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.768,36)	(4.232,33)
Despesas c/Copa e Cozinha	(786,56)	(139,00)
Despesas Postais	(6.303,19)	(4.895,23)
Serviços de Telecomunicações	(5.711,95)	(5.291,97)
Despesa c/Energia Elétrica	(117.618,41)	(66.933,19)
Despesas c/Viagens	0,00	(2.952,50)
Despesas c/processamento de dados	(24.936,06)	(22.279,44)
Despesas c/Fretes	(3.013,92)	(5.935,14)
Honorários Profissionais	(20.318,00)	(15.159,03)
Impostos e Taxas	(2.219,79)	(4.497,51)
Serviço de Impressões	0,00	(4.774,29)
Despesas c/farmácia	(316,07)	(651,30)
Material de Expediente	(5.443,50)	(4.730,61)
Despesas C/Propaganda e Publicidade	(20.115,48)	(14.971,00)
Prêmios de Seguros	(5.265,82)	(6.554,28)
Bens do Ativo Imob Lanç Como Despesa	0,00	(5.653,82)
Despesas Carteira Social	(1.179,97)	(422,05)
Despesas Serviços Prestados Eventual	0,00	(9.558,05)
Perdas C/ Cheques Sem Previsão de Fundos	(3.112,50)	(9.892,31)
Custas Judiciais	0,00	(61,80)
Despesas c/Hospedagem	(961,10)	(840,00)
Despesas de Confraternizações	(7.606,10)	(6.525,83)
Despesas c/Cartórios	0,00	(88,80)
Despesas Financeiras	(33.145,83)	(25.860,57)
Encargos Financeiros sobre Parcelamentos de Impostos	(9.090,33)	(6.299,25)
Tarifas e Despesas Bancárias	(23.914,83)	(19.242,97)
IOF - Imposto S/Mov Financeira	0,00	(30,21)
Multas e Moras Fiscais	(140,67)	(288,14)
Receitas Financeiras	38.866,26	28.709,28
Rendimento de Aplicações Financeiras	42.258,79	29.783,46
(-) IRRF Fonte S/ Aplicações Financeiras	(4.683,31)	(1.074,18)
Descontos Obtidos	1.180,78	0,00
Receitas Financeiras	110,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	447.244,63	524.001,83
SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	447.244,63	524.001,83

CLOVIS RORATO DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 249.887.230-20

ROBERTO TADEU BOLSON
CONTADOR - Reg. CRC/RS sob nº. 035731/O-8
CPF: 162.106.620-72

JORGE KLANOVICZ
VICE-PRESIDENTE FINANCEIRO
CPF: 285.570.930-04