

Empresa: **SOCIEDADE GINÁSTICA IJUI**
CNPJ: 90.741.117/0001-19
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 16/05/2017
Hora: 15:08:16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Mensalidade dos Sócios	1.534.382,54	
Receita Contribuinte Individual	160.367,65	
Mensalidades dos Sócios Remidos	20.351,00	
Receita de carteiras sócios	12.930,00	
Receita da venda de títulos patrimoniais	173.698,50	
Receita taxa de Musculação, Body Punp, Dança, Natação	9.775,00	
Taxa manutenção dependente	21.423,00	
Taxa manutenção Sede Campestre	6.978,00	
Receitas de Convidados	5.085,00	
Taxa Manutencao Salao Vip	13.286,00	
Taxa Manutencao Salao Nobre	118.977,20	
Receitas de Climatização	900,00	
Receita de Chamada de Capital	19.530,00	
Taxa de Transferência de Títulos	1.885,00	
Taxa Manutenção Area Convivência	12.347,00	
Receitas de Aluguel de Cadeiras	15.557,00	
Receitas de Aluguel de Escada	50,00	
Receita Tampões de Mesas	57,50	
Receitas de Juros	2.512,10	
Recuperação de despesas	43.281,10	
Receita Departamento Social	117.539,41	
Receita Departamento Piscina	5.447,50	
Receita Departamento Bolão	600,00	
Receita Publicidade e Propaganda	560,00	<u>2.297.520,50</u>
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
(-) Descontos Concedidos	(166.173,80)	<u>(166.173,80)</u>
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		<u>2.131.346,70</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita de Aluguel Economato	81.116,61	<u>81.116,61</u>
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		<u>2.212.463,31</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.858.657,36)</u>
Despesas com Departamentos		
Despesas Dpto Caça e Tiro	(24.244,82)	
Despesas Dpto de Ginástica, Boxe, Dança	(57.817,13)	
Despesas Dpto Social	(147.294,13)	
Despesas Dpto de Piscinas	(81.193,42)	
Despesas Dpto Bolão	(17.624,70)	
Despesas Dpto de Judo	(26.976,51)	
Despesas Dpto de Tenis	(4.920,00)	
Despesas Dpto Sede Campestre	(16.619,38)	<u>(376.690,09)</u>
Despesas com Pessoal		
Salários	(581.577,38)	
Vale Transporte	(4.774,16)	
Encargos Sociais - INSS Empregador	(183.235,70)	
Férias Gozadas	(81.263,35)	
Encargos Sociais - FGTS	(85.190,13)	
Contribuição Sindical	(132,00)	
Pis s/folha de pagamento	(7.277,84)	
Convenio CIEE/CEFOP	(1.400,00)	
Décimo Terceiro Salário	(54.546,69)	
Formação Profissional de Empregados	(2.367,36)	
Férias Indenizadas	(7.936,52)	
Serviços Prestados Pessoa Física	(5.479,02)	
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(2.385,00)	
Comissões de cobrança	(24.494,34)	
Aviso Prévio Indenizado	(11.396,54)	
Atestados/Exames Médicos	(280,00)	

Empresa: **SOCIEDADE GINÁSTICA IJUI**
CNPJ: 90.741.117/0001-19
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 16/05/2017
Hora: 15:08:16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	Saldo	Total
Despesas com Pessoal		
UNIFORMES/EPI'S	(1.653,00)	
Despesas c/Alimentação	(24.107,80)	<u>(1.079.496,83)</u>
Despesas Administrativas		
(-) Devolução de Taxas	(9.747,00)	
Conservação e Manutenção	(82.544,45)	
Material de Consumo	(767,78)	
Material de Higiene e Limpeza	(38.802,00)	
Assinaturas e Mensalidades	(13.194,48)	
Combustíveis e Lubrificantes	(2.831,14)	
Despesas c/Copa e Cozinha	(456,00)	
Despesas Postais	(2.195,67)	
Serviços de Telecomunicações	(4.990,29)	
Despesa c/Energia Elétrica	(117.735,28)	
Despesas c/Viagens	(4.702,84)	
Despesas c/processamento de dados	(32.943,83)	
Despesas c/Fretes	(5,00)	
Honorários Profissionais	(18.111,30)	
Impostos e Taxas	(1.258,69)	
Despesas c/farmácia	(10,98)	
Material de Expediente	(4.851,88)	
Despesas C/Propaganda e Publicidade	(9.789,32)	
Prêmios de Seguros	(10.599,00)	
Despesas Carteira Social	(3.830,76)	
Despesas de Confraternizações	(2.181,97)	<u>(361.549,66)</u>
Despesas Financeiras		
Despesas Com Juros e Correções	(1.584,81)	
Encargos Financeiros sobre Parcelamentos de Impostos	(10.912,18)	
Tarifas e Despesas Bancárias	(28.296,40)	
Multas e Moras Fiscais	(127,39)	<u>(40.920,78)</u>
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicações Financeiras	4.707,65	
(-) IRRF Fonte S/ Aplicações Financeiras	(287,62)	
Descontos Obtidos	1,79	<u>4.421,82</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>358.227,77</u>
Outras Receitas		
Juros s/ Capital Próprio	75,59	<u>75,59</u>
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>358.303,36</u>

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