**DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 01/06/2018 A 30/06/2018**

| | |
|---|---|
| **(+)RECEITA BRUTA** | |
| **RECEITA - ASSOCIADOS** | **81.743,60** |
| MENSALIDADE ASSOCIADOS | 81.493,60 |
| FESTAS E EVENTOS | 250,00 |
| **RECEITA LIQUIDA** | **81.743,60** |
| **(=)SUPERAVIT BRUTO** | **81.743,60** |
| **(-)DESPESAS OPERACIONAIS** | |
| **(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | **35.469,33** |
| SALARIOS E ORDENADOS | 23.799,92 |
| FÉRIAS E 13° SALARIO | 2.274,76 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 260,74 |
| INSS | 6.987,96 |
| FGTS | 2.085,95 |
| OUTRAS DESPESAS | 60,00 |
| **UTILIDADES E SERVIÇOS** | **18.613,74** |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 360,75 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 3.265,10 |
| LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | 170,00 |
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 7.278,81 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 4.892,33 |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA | 1.380,00 |
| SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO | 500,00 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | 459,00 |
| SERVIÇOS DE SOFTWARES, INTERNET E AFINS | 53,00 |
| SEGUROS EM GERAL | 199,98 |
| SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 54,77 |
| **DESPESAS GERAIS** | **8.318,66** |
| MATERIAL QUÍMICO | 1.750,00 |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 19,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 312,10 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 140,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 750,00 |
| DEPRECIACOES | 2.538,18 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 175,00 |
| MAT. MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS | 218,60 |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 140,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.450,59 |
| MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 715,19 |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 110,00 |
| **(-)RESULTADO FINANCEIRO** | |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | **319,13** |
| RECEBIMENTO JUROS E MULTAS | 131,06 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | 188,07 |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **1.055,78** |
| SERVIÇOS FINANCEIROS | 1.055,78 |
| **RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL** | **18.605,22** |
| **(=)SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO** | **18.605,22** |

**DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 01/06/2018 A 30/06/2018**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R$ 18.605,22 - Dezoito mil seiscentos e cinco reais e vinte e dois centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 30 de Junho de 2018.

REGINALDO APARECIDO BURHOFF
CPF: 966.198.649-53
PRESIDENTE

BRUNA SANTORO BENELLI
CRC: PR-047216/O-3 CPF: 005.703.259-94
CONTADOR