

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	211.663,61
RECEITAS OPERACIONAIS	211.663,61
Convites - Festividade e Promoc.	150,00
Comissao Unimed	159,49
Diversos	201,56
Mensalidades	136.951,17
Socios Fundadores	202,30
Taxa Locacao do Salao Social	19.734,16
Receita Lanchonete	45.307,05
Comissoes Caixa Econ. Federal - C.E.F.	4.306,81
Comissoes Cartao Coopercred	3.419,91
Comissoes Acomed	176,00
Locacao Quadra de Futebol Sintetico	900,00
Receita Carterinhas Associados	155,16
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	211.663,61
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(28.411,00)
Bens de Natureza Permanentes	(792,18)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(15.610,95)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(7.244,31)
Despesas Diversas	(3.980,00)
Materiais de Limpeza e Higiene	(236,00)
Material de Escritorio	(290,56)
Material de Uso e Consumo	(174,60)
Utensílios Perecíveis	(82,40)
(=) SUPERAVIT BRUTO	183.252,61
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(133.715,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(128.333,79)
TRABALHISTAS	(79.651,16)
Ordenados e Salarios	(18.399,84)
Ferias	(1.278,36)
13o. Salario	(1.050,33)
FGTS	(1.108,02)
INSS	(3.648,69)
Vale Alimentacao	(1.200,00)
Gratificacoes	(750,00)
Pis S/Folha Pgto	(138,51)
Ordenados e Salarios	(4.639,25)
Ferias	(768,63)
13o Salario	(593,33)
FGTS	(613,78)
INSS	(1.689,71)
Abono Salarial / Gratificacoes	(60,00)
Pis S/ Folha de Pagamento	(76,73)
Ordenados e Salarios	(19.952,29)
Ferias	(2.322,57)
13o Salario	(1.319,79)
Aviso Previo	(1.035,41)
FGTS	(2.713,62)

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

INSS	(7.368,81)
Gratificacoes	(2.459,00)
Vale Alimentacao	(240,00)
PIS s/ Folha de Pcto	(228,86)
Ordenados e Salarios	(3.141,16)
Ferias	(355,06)
13. Salario	(367,09)
INSS	(1.234,36)
FGTS	(296,44)
PIS S/ Folha de Pcto	(37,06)
Abono Salarial / Gratificacoes	(564,46)
ADMINISTRATIVAS	(48.682,63)
Academia/ ginasio de esportes	(7.512,14)
Agua e Esgoto	(157,28)
Assinaturas e Mensalidades	(90,90)
Bens Natureza Permanente	(339,00)
Combustiveis	(89,25)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(2.425,00)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(2.753,36)
Despesas Desportivas	(3.827,10)
Despesas Diversas	(150,00)
Energia Eletrica	(8.049,09)
Estagiarios CIEE/PR	(607,80)
Fretes e Carretos	(104,58)
Honorarios Advocaticios	(1.800,00)
Honorarios Contabeis	(850,00)
Manutencao da Sauna	(300,00)
Manutencao de Piscina	(2.318,00)
Manutencao do Predio e sede social	(6.932,11)
Materiais p/Escritorio	(383,70)
Material de Uso e Consumo	(1.582,19)
Material Grafico	(200,00)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(14,50)
Servicos de Terceiros - PJ	(2.744,42)
Telefone-Fax	(614,63)
Divulgacao Eventos Esportivos	(800,00)
Manutencao do Salao Social	(170,00)
Despesas c/ Depreciacao Acumulada (-)	(3.867,58)
TRIBUTARIAS	(1.866,95)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.866,95)
IPTU	(1.866,95)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(3.515,24)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.515,24)
Despesas Bancarias	(144,23)
Juros, Multas/Mora S/Titulos	(3.371,01)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	49.536,63
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	(675,12)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(675,12)

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

GANHOS DE CAPITAL	(894,72)
Perdas c/ Folha de Pagamento	(894,72)
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	219,60
Despesas Recuperadas	219,60
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	48.861,51