

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	209.365,66
RECEITAS OPERACIONAIS	209.365,66
Convites - Festividade e Promoc.	13.070,00
Patrocinios	200,00
Diversos	648,80
Mensalidades	133.480,64
Socios Fundadores	202,30
Taxa Locacao do Salao Social	10.142,00
Receita Lanchonete	45.167,36
Comissoes Caixa Econ. Federal - C.E.F.	1.845,50
Comissoes Cartao Coopercred	3.650,06
Comissoes Acomed	143,00
Locacao Quadra de Futebol Sintetico	480,00
Receita Carterinhas Associados	336,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	209.365,66
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(32.717,73)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(21.245,73)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(8.054,85)
Conservacao e Reparos de Bens	(320,00)
Despesas Diversas	(2.620,00)
Material de Uso e Consumo	(477,15)
(=) SUPERAVIT BRUTO	176.647,93
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(123.780,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(108.950,21)
TRABALHISTAS	(72.246,74)
Ordenados e Salarios	(11.163,96)
Ferias	(1.368,47)
13o. Salario	(491,94)
FGTS	(1.019,01)
INSS	(4.073,24)
Vale Alimentacao	(1.200,00)
Gratificacoes	(1.040,00)
Pis S/Folha Pgto	(127,38)
Ordenados e Salarios	(6.172,41)
Ferias	(655,43)
13o Salario	(504,92)
FGTS	(493,79)
INSS	(2.040,60)
Pis S/ Folha de Pagamento	(61,73)
Ordenados e Salarios	(19.081,75)
Ferias	(2.688,63)
13o Salario	(1.963,20)
FGTS	(1.945,39)
INSS	(6.754,45)
Vale Transporte	(504,90)
Gratificacoes	(1.180,00)
Vale Alimentacao	(240,00)
Abono Salarial	(513,53)

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PIS s/ Folha de Pgto	(243,17)
Ordenados e Salarios	(2.991,16)
Ferias	(516,65)
13. Salario	(364,31)
INSS	(1.384,56)
FGTS	(326,84)
PIS S/ Folha de Pgto	(40,86)
Abono Salarial / Gratificacoes	(1.094,46)
ADMINISTRATIVAS	(36.703,47)
Academia/ ginasio de esportes	(300,65)
Agua e Esgoto	(42,47)
Bens Natureza Permanente	(391,60)
Combustiveis	(268,99)
Consertos e Reparos	(90,00)
Conserv. e Reparos veic./lubrificantes	(132,00)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(768,58)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(2.970,11)
Despesas Desportivas	(5.554,00)
Divulgacoes de Eventos	(150,00)
Energia Eletrica	(7.346,13)
Fretes e Carretos	(18,90)
Honorarios Advocaticios	(1.800,00)
Honorarios Contabeis	(850,00)
Manutencao Campo Futebol Suico	(1.141,40)
Manutencao da Sauna	(577,01)
Manutencao do Predio e sede social	(709,50)
Manutencao Quadra Tennis	(880,00)
Materiais p/Escritorio	(1.334,94)
Material de Uso e Consumo	(718,93)
Mensalidades	(950,00)
Premios de Seguros sede	(166,04)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(378,86)
Servicos de Terceiros - PF	(300,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(2.103,73)
Telefone-Fax	(1.442,05)
Divulgacao Eventos Esportivos	(800,00)
Manutencao do Salao Social	(620,00)
Despesas c/ Depreciacao Acumulada (-)	(3.897,58)
TRIBUTARIAS	(1.620,85)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.620,85)
Impostos e Taxas	(50,08)
IPTU	(1.570,77)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(13.209,03)
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.209,03)
Despesas Bancarias	(127,00)
Juros, Multas/Mora S/Titulos	(1.850,69)
Multa/Juros/Coor.Monet.s/parc.INSS	(11.231,34)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	52.867,84
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.607,63

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.607,63
GANHOS DE CAPITAL	280,93
Perdas c/ Folha de Pagamento	280,93
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	1.326,70
Despesas Recuperadas	1.326,70
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	54.475,47