

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	370.370,21
RECEITAS OPERACIONAIS	370.370,21
Convites - Festividade e Promoc.	1.980,00
Comissao Unimed	194,53
Patrocinios	63,60
Convites de Eventos	140,00
Dependente Contribuinte	5.247,00
Diversos	9.485,94
Mensalidades	225.516,25
Socios Fundadores	202,30
Taxa Convidado	127,20
Taxa Locacao do Salao Social	6.657,50
Receita Lanchonete	83.996,35
Comissoes Caixa Econ. Federal - C.E.F.	13.640,82
Comissoes Cartao Coopercred	21.555,22
Comissoes Acomed	695,00
Receita Carterinhas Associados	868,50
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(5.602,21)
(-)CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(5.602,21)
Estorno/Devolucoes Receitas c/ Locacao	(2.075,00)
Estorno/Devolucoes Receitas c/ Mensalidade	(3.527,21)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	364.768,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(52.133,62)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(36.927,13)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(13.744,63)
Despesas Diversas	(470,00)
Estoque Final (-)	5.586,63
Materiais de Limpeza e Higiene	(5.798,19)
Material de Escritorio	(165,00)
Material de Uso e Consumo	(615,30)
(=) SUPERAVIT BRUTO	312.634,38
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(175.407,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(171.159,14)
TRABALHISTAS	(96.027,65)
Ordenados e Salarios	(12.580,36)
Ferias	(1.760,26)
13o. Salario	(4.041,86)
Aviso Previo	(1.852,31)
FGTS	(5.809,45)
INSS	(1.545,21)
Vale Alimentacao	(1.413,33)
Gratificacoes	(1.542,67)
Pis S/Folha Pgto	(270,44)
Ordenados e Salarios	(5.863,23)
Ferias	(657,19)
13o Salario	(373,23)

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

FGTS	(696,25)
INSS	(2.501,88)
Pis S/ Folha de Pagamento	(111,52)
Ordenados e Salarios	(24.232,29)
Ferias	(2.955,06)
13o Salario	(3.328,28)
FGTS	(3.020,24)
INSS	(10.947,84)
Vale Transporte	(255,00)
Gratificacoes	(2.100,00)
Vale Alimentacao	(291,00)
PIS s/ Folha de Pgto	(477,92)
Ordenados e Salarios	(3.209,52)
Ferias	(652,31)
13. Salario	(460,28)
INSS	(1.772,36)
FGTS	(480,46)
PIS S/ Folha de Pgto	(77,53)
Abono Salarial / Gratificacoes	(748,37)
ADMINISTRATIVAS	(75.131,49)
Agua e Esgoto	(66,37)
Assinaturas e Mensalidades	(94,90)
Bens Natureza Permanente	(3.298,50)
Combustiveis	(884,05)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(1.889,44)
Despesas Desportivas	(6.651,00)
Despesas Diversas	(5.104,10)
Energia Eletrica	(11.532,48)
Honorarios Advocaticios	(3.504,96)
Honorarios Contabeis	(850,00)
Manutencao Campo Futebol Suico	(1.160,00)
Manutencao de Piscina	(3.787,80)
Manutencao do Predio e sede social	(3.809,02)
Materiais p/Escritorio	(2.093,44)
Material de Uso e Consumo	(4.028,34)
Material Grafico	(665,00)
Mensalidades	(950,00)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(916,80)
Servicos de Terceiros - PF	(7.572,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(6.783,73)
Telefone-Fax	(1.171,52)
Vestuario	(1.890,00)
Divulgacao Eventos Esportivos	(2.400,00)
Despesas c/ Depreciacao Acumulada (-)	(3.867,15)
Despesas c/ Seguros	(135,39)
Despesas c/ Assinatura de Jornal	(25,50)
TRIBUTARIAS	(4.032,96)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.032,96)
Impostos e Taxas	(286,80)
IPTU	(1.570,77)
ISSQN	(50,76)
Sindical Patronal	(2.124,63)

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(215,64)
DESPESAS FINANCEIRAS	(215,64)
Despesas Bancarias	(214,85)
Juros, Multas/Mora S/Titulos	(0,79)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	137.226,64
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	(20,06)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(20,06)
GANHOS DE CAPITAL	(196,79)
Perdas c/ Folha de Pagamento	(196,79)
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	176,73
Despesas Recuperadas	176,73
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	137.206,58