

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	207.601,53
RECEITAS OPERACIONAIS	207.601,53
Convites - Festividade e Promoc.	1.850,00
Comissao Unimed	175,03
Diversos	1.094,65
Mensalidades	142.024,63
Socios Fundadores	202,30
Taxa Locacao do Salao Social	8.642,50
Receita Lanchonete	43.878,88
Comissoes Caixa Econ. Federal - C.E.F.	4.633,09
Comissoes Cartao Coopercred	3.094,45
Comissoes Acomed	198,00
Locacao Quadra de Futebol Sintetico	1.290,00
Receita Carterinhas Associados	518,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	207.601,53
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(45.726,11 )
Bens de Natureza Permanentes	(268,00 )
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(25.608,54 )
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(13.844,00 )
Conservacao e Reparos de Bens	(85,60 )
Despesas Diversas	(4.530,00 )
Materiais de Limpeza e Higiene	(511,92 )
Material de Uso e Consumo	(878,05 )
(=) SUPERAVIT BRUTO	161.875,42
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(126.548,16 )
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(121.452,64 )
TRABALHISTAS	(70.652,10 )
Ordenados e Salarios	(7.702,58 )
Ferias	(1.074,13 )
13o. Salario	(1.037,36 )
FGTS	(1.029,91 )
INSS	(2.956,23 )
Vale Alimentacao	(1.200,00 )
Gratificacoes	(790,00 )
Pis S/Folha Pgto	(128,74 )
Ordenados e Salarios	(5.592,55 )
Ferias	(692,83 )
13o Salario	(675,47 )
FGTS	(447,40 )
INSS	(1.940,54 )
Pis S/ Folha de Pagamento	(55,93 )
Ordenados e Salarios	(21.512,34 )
Ferias	(2.632,49 )
13o Salario	(2.019,29 )
FGTS	(1.868,66 )
INSS	(7.808,57 )
Vale Transporte	(480,00 )
Gratificacoes	(1.819,00 )

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

Vale Alimentacao	(240,00 )
PIS s/ Folha de Pgto	(233,63 )
Ordenados e Salarios	(3.568,16 )
Ferias	(320,89 )
13. Salario	(241,04 )
Aviso Previo	(213,50 )
INSS	(1.329,98 )
FGTS	(434,33 )
PIS S/ Folha de Pgto	(42,09 )
Abono Salarial / Gratificacoes	(564,46 )
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(50.800,54 )</b>
Agua e Esgoto	(142,54 )
Assinaturas e Mensalidades	(92,72 )
Bens Natureza Permanente	(885,50 )
Combustiveis	(348,12 )
Consertos e Reparos	(1.580,00 )
Conserv. e Reparos veic./lubrificantes	(590,00 )
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(2.712,75 )
Despesas c/Materiais de Limpesas	(2.704,95 )
Despesas Desportivas	(569,50 )
Despesas Diversas	(3.773,71 )
Energia Eletrica	(10.490,80 )
Fretes e Carretos	(39,90 )
Honorarios Advocaticios	(1.800,00 )
Honorarios Contabeis	(850,00 )
Manutencao da Sauna	(380,00 )
Manutencao de Piscina	(2.087,36 )
Manutencao do Predio e sede social	(9.446,54 )
Materiais p/Escritorio	(173,36 )
Material de Uso e Consumo	(1.828,00 )
Material Grafico	(1.450,00 )
Postais e Telegrafos	(14,40 )
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(412,27 )
Servicos de Terceiros - PJ	(2.192,13 )
Telefone-Fax	(1.646,01 )
Divulgacao Eventos Esportivos	(600,00 )
Manutencao do Salao Social	(165,00 )
Despesas c/ Depreciacao Acumulada (-)	(3.824,98 )
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>(2.172,22 )</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(2.172,22 )</b>
Impostos e Taxas	(2.172,22 )
<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.923,30 )</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(2.923,30 )</b>
Despesas Bancarias	(163,53 )
Juros, Multas/Mora S/Titulos	(2.759,77 )
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>35.327,26</b>
<b>RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>291,58</b>
<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>291,58</b>

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO**

---

OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	291,58
Despesas Recuperadas	291,58
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	35.618,84