

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	205.254,19
RECEITAS OPERACIONAIS	205.254,19
Convites - Festividade e Promoc.	4.577,00
Mensalidades	129.975,28
Socios Fundadores	202,30
Taxa Locacao do Salao Social	11.046,50
Receita Lanchonete	53.648,68
Comissoes Caixa Econ. Federal - C.E.F.	1.649,59
Comissoes Cartao Coopercred	3.680,44
Comissoes Acomed	160,00
Locacao Quadra de Futebol Sintetico	300,00
Receita Carterinhas Associados	14,40
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	205.254,19
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(32.796,90)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(20.742,68)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(6.524,42)
Conservacao e Reparos de Bens	(519,30)
Despesas Diversas	(4.675,00)
Material de Uso e Consumo	(104,00)
Utens;lios Perek;veis	(231,50)
(=) SUPERAVIT BRUTO	172.457,29
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(118.666,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(117.158,64)
TRABALHISTAS	(74.945,47)
Ordenados e Salarios	(12.017,96)
Ferias	(1.629,56)
13o. Salario	(1.106,52)
FGTS	(1.067,83)
INSS	(4.483,92)
Vale Alimentacao	(1.200,00)
Gratificacoes	(1.330,00)
Pis S/Folha Pgto	(133,48)
Ordenados e Salarios	(5.870,76)
Ferias	(557,25)
FGTS	(501,03)
INSS	(1.932,15)
Abono Salarial / Gratificacoes	(90,00)
Pis S/ Folha de Pagamento	(62,63)
Ordenados e Salarios	(17.607,15)
Ferias	(2.772,41)
13o Salario	(1.685,46)
FGTS	(1.843,23)
INSS	(6.312,04)
Vale Transporte	(550,80)
Gratificacoes	(1.483,10)
Vale Alimentacao	(240,00)
PIS s/ Folha de Pgto	(230,42)
Ordenados e Salarios	(3.026,66)

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Ferías	(730,48)
Aviso Previo	(1.530,27)
INSS	(1.431,44)
FGTS	(2.319,19)
PIS S/ Folha de Pcto	(50,11)
Abono Salarial / Gratificacoes	(1.149,62)
ADMINISTRATIVAS	(42.213,17)
Academia/ ginasio de esportes	(5.058,02)
Agua e Esgoto	(90,27)
Assinaturas e Mensalidades	(181,80)
Bens Natureza Permanente	(1.090,00)
Cartorio e Xerox	(66,42)
Combustiveis	(276,27)
Consertos e Reparos	(269,00)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(2.980,75)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(367,00)
Despesas Desportivas	(1.814,00)
Divulgacoes de Eventos	(878,90)
Energia Eletrica	(6.524,78)
Honorarios Advocaticios	(1.800,00)
Honorarios Contabeis	(1.190,00)
Manutencao da Sauna	(786,00)
Manutencao de Piscina	(165,00)
Manutencao do Predio e sede social	(3.074,58)
Materiais p/Escritorio	(221,03)
Material de Uso e Consumo	(558,96)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(365,42)
Servicos de Terceiros - PF	(2.600,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(798,73)
Telefone-Fax	(800,74)
Divulgacao Eventos Esportivos	(800,00)
Jornal AFMM	(1.000,00)
Confraternizacap	(286,92)
Manutencao do Salao Social	(4.301,00)
Despesas c/ Depreciacao Acumulada (-)	(3.867,58)
TRIBUTARIAS	(1.570,71)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.570,71)
IPTU	(1.570,71)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	62,91
RECEITAS FINANCEIRAS	1.162,00
Recuparacao Despesas	1.162,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.099,09)
Despesas Bancarias	(124,00)
Juros, Multas/Mora S/Titulos	(975,09)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	53.790,85
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	604,14
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	604,14

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

GANHOS DE CAPITAL	(380,40)
Perdas c/ Folha de Pagamento	(380,40)
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	984,54
Despesas Recuperadas	984,54
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	54.394,99