

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	192.091,25
RECEITAS OPERACIONAIS	192.091,25
Convites - Festividade e Promoc.	(120,25)
Comissao Unimed	(165,57)
Diversos	200,00
Mensalidades	125.897,55
Socios Fundadores	202,30
Taxa Locacao do Salao Social	9.527,50
Receita Lanchonete	48.228,56
Comissoes Caixa Econ. Federal - C.E.F.	4.131,50
Comissoes Cartao Coopercred	2.581,63
Comissoes Acomed	186,00
Locacao Quadra de Futebol Sintetico	1.200,00
Receita Carterinhas Associados	222,03
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	192.091,25
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(39.029,70)
Bens de Natureza Permanentes	(416,00)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(20.939,28)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(13.221,92)
Despesas Diversas	(1.770,00)
Material de Uso e Consumo	(348,50)
Material Gr fico	(2.334,00)
(=) SUPERAVIT BRUTO	153.061,55
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(134.925,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(119.872,78)
TRABALHISTAS	(78.958,26)
Ordenados e Salarios	(10.660,13)
Ferias	(1.580,45)
13o. Salario	(988,88)
FGTS	(3.534,91)
INSS	(3.919,50)
Vale Alimentacao	(1.200,00)
Gratificacoes	(830,00)
Pis S/Folha Pgto	(117,41)
Ordenados e Salarios	(6.414,24)
Ferias	(608,06)
13o Salario	(439,03)
FGTS	(513,13)
INSS	(2.080,06)
Pis S/ Folha de Pagamento	(64,14)
Ordenados e Salarios	(21.215,11)
Ferias	(3.139,21)
13o Salario	(1.903,02)
FGTS	(1.866,72)
INSS	(7.910,72)
Vale Transporte	(515,50)
Gratificacoes	(2.119,00)
Vale Alimentacao	(240,00)

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PIS s/ Folha de Pgto	(233,34)
Ordenados e Salarios	(3.141,16)
Ferias	(537,02)
13. Salario	(308,90)
INSS	(1.413,86)
FGTS	(338,04)
PIS S/ Folha de Pgto	(42,26)
Abono Salarial / Gratificacoes	(1.084,46)
ADMINISTRATIVAS	(40.914,52)
Academia/ ginasio de esportes	(3.802,00)
Agua e Esgoto	(370,51)
Cartorio e Xerox	(3,53)
Combustiveis	(511,17)
Conserv. e Reparos veic./lubrificantes	(92,40)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(1.442,02)
Despesas Desportivas	(1.817,50)
Energia Eletrica	(9.876,11)
Estagiarios CIEE/PR	(1.200,00)
Honorarios Advocaticios	(1.800,00)
Honorarios Contabeis	(850,00)
Manutencao da Sauna	(420,00)
Manutencao de Piscina	(4.945,00)
Manutencao do Predio e sede social	(3.439,03)
Materiais p/Escritorio	(1.025,56)
Material de Uso e Consumo	(117,47)
Postais e Telegrafos	(6,00)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(368,89)
Servicos de Terceiros - PJ	(1.928,13)
Telefone-Fax	(1.378,62)
Divulgacao Eventos Esportivos	(800,00)
Doacoes Diversas	(150,00)
Manutencao do Salao Social	(717,00)
Despesas c/ Depreciacao Acumulada (-)	(3.853,58)
TRIBUTARIAS	(9.458,79)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.458,79)
IPTU	(9.458,79)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(5.594,27)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.594,27)
Despesas Bancarias	(199,68)
Juros, Multas/Mora S/Titulos	(5.394,59)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	18.135,71
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.019,60
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.019,60
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	1.019,60
Despesas Recuperadas	1.019,60
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	19.155,31