

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	269.839,60
RECEITAS OPERACIONAIS	269.839,60
Convites - Festividade e Promoc.	15.240,00
Patrocinios	1.000,00
Dependente Contribuinte	3.752,40
Diversos	1.913,11
Mensalidades	141.072,58
Socios Fundadores	404,60
Taxa Locacao do Salao Social	4.555,89
Receita Lanchonete	85.337,56
Comissoes Caixa Econ. Federal - C.E.F.	9.514,52
Comissoes Cartao Coopercred	5.289,54
Comissoes Acomed	430,00
Locacao Quadra de Futebol Sintetico	600,00
Receita Carterinhas Associados	729,40
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	269.839,60
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(51.785,81)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(40.532,06)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(5.504,80)
Materiais de Limpeza e Higiene	(246,00)
Material de Uso e Consumo	(612,95)
Servicos Prestados PF	(4.890,00)
(=) SUPERAVID BRUTO	218.053,79
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(172.607,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(166.909,55)
TRABALHISTAS	(85.443,27)
Ordenados e Salarios	(10.920,97)
Ferias	(2.616,07)
13o. Salario	(1.824,91)
Abono	(958,78)
FGTS	(1.660,69)
INSS	(4.178,04)
Vale Alimentacao	(1.200,00)
Gratificacoes	(993,33)
Pis S/Folha Pgto	(146,51)
Ordenados e Salarios	(6.373,84)
Ferias	(220,27)
13o Salario	(386,58)
FGTS	(747,26)
INSS	(2.320,61)
Pis S/ Folha de Pagamento	(68,86)
Ordenados e Salarios	(22.227,51)
Ferias	(4.224,63)
13o Salario	(3.130,94)
FGTS	(2.876,70)
INSS	(9.048,89)
Gratificacoes	(2.260,00)
Vale Alimentacao	(240,00)

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PIS s/ Folha de Pgto	(259,27)
Ordenados e Salarios	(3.751,25)
Ferías	(725,72)
13. Salario	(455,65)
INSS	837,79
FGTS	(592,19)
PIS S/ Folha de Pgto	(56,55)
Abono Salarial / Gratificacoes	(1.815,04)
ADMINISTRATIVAS	(81.466,28)
Água e Esgoto	(42,47)
Assinaturas e Mensalidades	(94,90)
Bens Natureza Permanente	(827,00)
Combustiveis	(247,11)
Conserv. e Reparos veic./lubrificantes	(415,00)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(2.038,10)
Despesas Diversas	(14.890,80)
Divulgacoes de Eventos	(462,00)
Energia Eletrica	(11.470,62)
Honorarios Advocaticios	(1.800,00)
Honorarios Contabeis	(850,00)
Manutencao Campo Futebol Suico	(347,50)
Manutencao de Piscina	(3.670,00)
Manutencao de Sauna	(276,00)
Manutencao do Predio e sede social	(2.219,66)
Materiais p/Escritorio	(475,02)
Material de Uso e Consumo	(5.526,28)
Mensalidades	(950,00)
Postais e Telegrafos	(392,70)
Servicos de Terceiros - PF	(15.559,50)
Servicos de Terceiros - PJ	(12.151,57)
Telefone-Fax	(1.558,73)
Divulgacao Eventos Esportivos	(800,00)
Manutencao do Salao Social	(250,00)
Despesas c/ Depreciacao Acumulada (-)	(4.015,93)
Despesas c/ Seguros	(135,39)
TRIBUTARIAS	(2.041,67)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.041,67)
Impostos e Taxas	(50,00)
IPTU	(1.570,77)
ISSQN	(420,90)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(3.656,46)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.656,46)
Despesas Bancarias	(220,00)
Juros, Multas/Mora S/Titulos	(777,67)
Juros/Comissoes Bancarias	(2.658,79)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	45.446,11
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.223,29
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.223,29

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

GANHOS DE CAPITAL	457,49
Perdas c/ Folha de Pagamento	457,49
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	765,80
Aviso Previo Recebido Func.	589,07
Despesas Recuperadas	176,73
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	46.669,40