

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	214.778,86
RECEITAS OPERACIONAIS	214.778,86
Comissao Unimed	861,84
Diversos	240,89
Locacao de Espaco	100,00
Mensalidades	120.952,85
Socios Fundadores	202,30
Taxa Locacao do Salao Social	7.893,61
Receita Lanchonete	57.581,87
Comissoes Caixa Econ. Federal - C.E.F.	19.018,98
Comissoes Cartao Coopercred	5.557,42
Comissoes Acomed	455,00
Locacao Quadra de Futebol Sintetico	1.200,00
Receita Carterinhas Associados	714,10
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	214.778,86
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(39.237,55)
Bens de Natureza Permanentes	(102,00)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(23.100,28)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(9.149,55)
Material de Uso e Consumo	(3.785,72)
Servicos Prestados PF	(3.100,00)
(=) SUPERAVIT BRUTO	175.541,31
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(136.211,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(134.151,41)
TRABALHISTAS	(74.874,71)
Ordenados e Salarios	(11.743,46)
Ferias	(1.584,34)
13o. Salario	(1.087,33)
FGTS	(1.022,67)
INSS	(4.308,54)
Vale Alimentacao	(1.200,00)
Vale Transporte	(249,90)
Gratificacoes	(1.040,00)
Pis S/Folha Pgto	(127,84)
Ordenados e Salarios	(6.217,16)
Ferias	(677,64)
13o Salario	(514,09)
FGTS	(502,06)
INSS	(2.065,41)
Pis S/ Folha de Pagamento	(62,76)
Ordenados e Salarios	(19.756,40)
Ferias	(2.562,60)
13o Salario	(1.799,14)
FGTS	(1.900,87)
INSS	(7.044,32)
Vale Transporte	(367,20)
Gratificacoes	(1.280,00)
Vale Alimentacao	(240,00)

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PIS s/ Folha de Pgto	(237,61)
Ordenados e Salarios	(3.327,53)
Ferias	(787,27)
13. Salario	(392,70)
INSS	(1.159,87)
FGTS	(438,42)
PIS S/ Folha de Pgto	(54,80)
Abono Salarial / Gratificacoes	(1.122,78)
ADMINISTRATIVAS	(59.276,70)
Agua e Esgoto	(42,47)
Assinaturas e Mensalidades	(646,06)
Bens Natureza Permanente	(553,40)
Cartorio e Xerox	(64,43)
Combustiveis	(310,02)
Conserv. e Reparos veic./lubrificantes	(250,00)
Despesas Diversas	(6.497,50)
Divulgacoes de Eventos	(150,00)
Energia Eletrica	(9.909,87)
Fretes e Carretos	(460,00)
Honorarios Advocaticios	(1.800,00)
Honorarios Contabeis	(1.020,00)
Manutencao Campo Futebol Suico	(480,00)
Manutencao de Piscina	(3.662,80)
Manutencao de Sauna	(71,07)
Manutencao do Predio e sede social	(3.653,00)
Manutencao Quadra Tennis	(289,30)
Materiais p/Escritorio	(475,00)
Material de Uso e Consumo	(6.761,57)
Material Grafico	(546,00)
Mensalidades	(950,00)
Postais e Telegrafos	(406,80)
Premios de Seguros sede	(332,11)
Servicos de Terceiros - PF	(6.800,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(4.795,57)
Telefone-Fax	(750,68)
Viagens e Representacoes	(140,00)
Divulgacao Eventos Esportivos	(800,00)
Jornal AFMM	(2.250,00)
Servicos Graficos	(299,00)
Despesas c/ Depreciacao Acumulada (-)	(3.974,66)
Despesas c/ Seguros	(135,39)
TRIBUTARIAS	(1.570,77)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.570,77)
IPTU	(1.570,77)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(489,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	(489,52)
Despesas Bancarias	(112,25)
Juros, Multas/Mora S/Titulos	(207,27)
Tarifas de Cadastros e Financiamentos	(170,00)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	39.329,61

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.604,81
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.706,96
GANHOS DE CAPITAL	194,42
Perdas c/ Folha de Pagamento	194,42
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	1.512,54
Aviso Previo Recebido Func.	1.260,00
Despesas Recuperadas	252,54
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(102,15)
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(102,15)
Multas	(102,15)
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	40.934,42