

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	201.278,35
RECEITAS OPERACIONAIS	201.278,35
Convites - Festividade e Promoc.	(20,00)
Patrocinios	(400,00)
Diversos	1.747,25
Locacao de Espaco	380,00
Mensalidades	129.799,28
Socios Fundadores	202,30
Taxa Locacao do Salao Social	4.908,00
Receita Lanchonete	49.634,38
Comissoes Caixa Econ. Federal - C.E.F.	10.463,20
Comissoes Cartao Coopercred	3.552,24
Comissoes Acomed	143,00
Locacao Quadra de Futebol Sintetico	860,00
Receita Carterinhas Associados	8,70
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	201.278,35
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(36.351,74)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(24.014,64)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(9.388,42)
Despesas Diversas	(2.720,00)
Material de Uso e Consumo	(228,68)
(=) SUPERAVIT BRUTO	164.926,61
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(124.628,63)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(122.941,56)
TRABALHISTAS	(70.696,59)
Ordenados e Salarios	(11.102,96)
Ferias	(1.199,24)
13o. Salario	(1.010,84)
FGTS	(936,43)
INSS	(4.001,35)
Vale Alimentacao	(1.200,00)
Gratificacoes	(1.040,00)
Pis S/Folha Pgto	(121,43)
Ordenados e Salarios	(4.849,63)
Ferias	(680,70)
13o Salario	(515,70)
FGTS	(524,06)
INSS	(1.685,47)
Pis S/ Folha de Pagamento	(65,51)
Ordenados e Salarios	(20.249,24)
Ferias	(2.464,02)
13o Salario	(1.861,19)
FGTS	(1.889,23)
INSS	(7.131,36)
Vale Transporte	(2,50)
Gratificacoes	(1.000,00)
Vale Alimentacao	(240,00)
PIS s/ Folha de Pgto	(236,15)

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Ordenados e Salarios	(3.540,16)
Ferias	(337,71)
13. Salario	(339,45)
INSS	(1.374,89)
FGTS	(340,36)
PIS S/ Folha de Pgto	(42,55)
Abono Salarial / Gratificacoes	(714,46)
ADMINISTRATIVAS	(52.244,97)
Academia/ ginasio de esportes	(1.724,00)
Agua e Esgoto	(56,47)
Assinaturas e Mensalidades	(94,90)
Bens Natureza Permanente	(877,38)
Cartorio e Xerox	(115,06)
Combustiveis	(918,51)
Consertos e Reparos	(1.420,00)
Conserv. e Reparos veic./lubrificantes	(250,00)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(650,00)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(1.560,50)
Despesas Desportivas	(12.261,30)
Despesas Diversas	(1.857,00)
Divulgacoes de Eventos	(800,00)
Energia Eletrica	(8.502,51)
Fretes e Carretos	(44,00)
Honorarios Advocaticios	(1.800,00)
Honorarios Contabeis	(850,00)
Manutencao Campo Futebol Suico	(480,00)
Manutencao da Sauna	(1.530,00)
Manutencao de Piscina	(1.341,00)
Manutencao do Predio e sede social	(3.696,14)
Materiais p/Escritorio	(346,31)
Material de Uso e Consumo	(608,25)
Premios de Seguros sede	(166,05)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(14,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(4.310,73)
Telefone-Fax	(1.306,05)
Manutencao do Salao Social	(617,00)
Despesas c/ Depreciacao Acumulada (-)	(3.912,34)
Despesas c/ Seguros	(135,47)
TRIBUTARIAS	(1.570,77)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.570,77)
IPTU	(1.570,77)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(116,30)
DESPESAS FINANCEIRAS	(116,30)
Despesas Bancarias	(109,25)
Juros, Multas/Mora S/Titulos	(5,57)
IRRF S/Aplicacoes Financeiras	(1,48)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	40.297,98
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	2.528,52

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.528,52
GANHOS DE CAPITAL	1.138,77
Perdas c/ Folha de Pagamento	1.138,77
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL	1.389,75
Despesas Recuperadas	1.389,75
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	42.826,50