

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	182.193,12
RECEITAS OPERACIONAIS	182.193,12
Convites - Festividade e Promoc.	2.058,00
Taxa Administ. Mercados	37,00
Comissão Unimed	153,46
Patrocínios	200,00
Diversos	884,84
Mensalidades	124.142,25
Aula de Tênis	525,00
Sócios Fundadores	202,30
Taxa Locação do Salão Social	13.850,00
Receita Lanchonete	32.286,65
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	4.244,14
Comissões Cartão Coopercred	3.609,48
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	182.193,12
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(28.791,54)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(16.251,69)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(8.543,78)
Conservação e Reparos de Bens	(50,00)
Despesas Diversas	(3.235,00)
Material de Escritorio	(410,00)
Material de Uso e Consumo	(301,07)
(=) SUPERAVID BRUTO	153.401,58
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(101.256,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(99.250,06)
TRABALHISTAS	(67.980,18)
Ordenados e Salarios	(8.548,79)
13o. Salario	(811,06)
FGTS	(910,68)
INSS	(3.173,58)
Vale Alimentação	(1.110,00)
Gratificações	(940,00)
Pis S/Folha Pgto	(113,80)
Ordenados e Salarios	(5.219,20)
Férias	(857,52)
13o Salario	(281,80)
Aviso Previo	(1.040,00)
FGTS	(2.266,53)
INSS	(1.792,75)
Vale Alimentação	(239,00)
Pis S/ Folha de Pagamento	(64,32)
Ordenados e Salarios	(15.323,05)
Ferias	(2.545,48)
13o Salario	(1.726,55)
FGTS	(1.743,40)
INSS	(6.075,45)
Vale Transporte	(587,50)
Gratificacoes	(2.197,89)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Vale Alimentação	(1.480,00)
PIS s/ Folha de Pgto	(217,97)
Ordenados e Salarios	(3.350,73)
Ferias	(851,41)
13° Salario	(460,18)
INSS	(1.699,39)
FGTS	(487,64)
Vale Alimentação	(370,00)
PIS S/ Folha de Pgto	(60,96)
Abono Salarial / Gratificações	(1.433,55)
ADMINISTRATIVAS	(31.269,88)
Academia/ ginasio de esportes	(60,00)
Agua e Esgoto	(218,53)
Bens Natureza Permanente	(1.142,30)
Cartorio e Xerox	(118,24)
Combustiveis	(248,36)
Consertos e Reparos	(2.615,83)
Conserv. e Reparos veic./lubrificantes	(266,55)
Contribuicao Sindical	(1.672,39)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(1.600,00)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(1.911,40)
Despesas Desportivas	(4.153,38)
Divulgações de Eventos	(600,00)
Honorarios Advocaticios	(1.800,00)
Honorarios Contabeis	(750,00)
Manutencao da Sauna	(360,00)
Manutencao de Piscina	(1.549,14)
Manutencao do Predio e sede social	(1.232,02)
Materiais p/Escritorio	(1.001,85)
Material de Uso e Consumo	(856,00)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(403,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(3.858,13)
Telefone-Fax	(912,84)
Manutenção do Salão Social	(270,00)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(3.669,92)
TRIBUTARIAS	(1.912,95)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.912,95)
Impostos e Taxas	(53,00)
IPTU	(1.859,95)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(93,77)
RECEITAS FINANCEIRAS	573,05
Rendimentos s/Aplicacoes	573,05
DESPESAS FINANCEIRAS	(666,82)
Despesas Bancarias	(211,27)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(320,22)
IRRF S/Aplicacoes Financeiras	(135,33)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	52.144,80
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	(2.582,37)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(2.582,37)
GANHOS DE CAPITAL	(2.757,97)
Perdas c/ Folha de Pagamento	(2.757,97)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	175,60
Despesas Recuperadas	175,60
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	49.562,43

OBSERVAÇÕES: Balancete Sujeito a Alteração no Decorrer do Exercício.

Maringá (PR), 31/05/2012