

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	172.410,51
RECEITAS OPERACIONAIS	172.410,51
Convites - Festividade e Promoc.	680,00
Comissão Unimed	159,84
Diversos	625,50
Mensalidades	126.321,50
Aula de Tênis	(405,00)
Sócios Fundadores	202,30
Taxa Locação do Salão Social	11.612,50
Receita Lanchonete	23.837,26
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	5.768,12
Comissões Cartão Coopercred	3.608,49
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	172.410,51
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(24.069,79)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(13.957,74)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(8.313,65)
Conservação e Reparos de Bens	(180,00)
Despesas Diversas	(1.250,00)
Material de Escritorio	(296,00)
Material de Uso e Consumo	(72,40)
(=) SUPERAVIT BRUTO	148.340,72
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(118.188,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(116.097,13)
TRABALHISTAS	(71.366,26)
Ordenados e Salarios	(8.740,18)
Férias	(2.993,66)
13o. Salario	(796,32)
FGTS	(848,33)
INSS	(2.956,13)
Vale Alimentação	(1.110,00)
Gratificações	(790,00)
Pis S/Folha Pgto	(106,02)
Ordenados e Salarios	(4.719,88)
Férias	(574,95)
13o Salario	(558,18)
FGTS	(478,62)
INSS	(1.667,95)
Abono Salarial / Gratificações	(130,00)
Vale Alimentação	(185,00)
Pis S/ Folha de Pagamento	(59,83)
Ordenados e Salarios	(14.941,96)
Ferias	(4.996,27)
13o Salario	(1.206,54)
Aviso Previo	(1.289,48)
FGTS	(2.991,49)
INSS	(5.429,48)
Vale Transporte	(722,00)
Gratificacoes	(1.193,22)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Vale Alimentação	(1.295,00)
PIS s/ Folha de Pgto	(194,76)
Ordenados e Salarios	(5.506,37)
Ferias	(412,02)
13º Salario	(488,15)
INSS	(1.777,40)
FGTS	(510,08)
Vale Alimentação	(370,00)
PIS S/ Folha de Pgto	(63,77)
Abono Salarial / Gratificações	(1.263,22)
ADMINISTRATIVAS	(44.730,87)
Academia/ ginasio de esportes	(2.372,85)
Agua e Esgoto	(57,61)
Bens Natureza Permanente	(208,30)
Cartorio e Xerox	(152,29)
Combustiveis	(571,37)
Consertos e Reparos	(220,00)
Conserv. e Reparos veic./lubrificantes	(25,00)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(200,00)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(2.744,79)
Despesas Desportivas	(5.004,20)
Despesas Diversas	(43,40)
Divulgações de Eventos	(870,00)
Energia Eletrica	(9.839,38)
Estagiarios CIEE/PR	(724,40)
Fretes e Carretos	(50,00)
Honorarios Advocaticios	(1.800,00)
Honorarios Contabeis	(1.050,00)
Manutencao Campo Futebol Suico	(1.502,85)
Manutencao da Sauna	(1.674,65)
Manutencao de Piscina	(1.490,14)
Manutencao do Predio e sede social	(2.033,76)
Materiais p/Escritorio	(256,25)
Material de Uso e Consumo	(516,00)
Material Grafico	(2.800,00)
Postais e Telegrafos	(32,06)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(440,78)
Servicos de Terceiros - PJ	(2.341,23)
Telefone-Fax	(1.276,64)
Manutenção do Salão Social	(763,00)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(3.669,92)
TRIBUTARIAS	(1.859,95)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.859,95)
 IPTU	(1.859,95)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(231,86)
RECEITAS FINANCEIRAS	407,55
Rendimentos s/Aplicacoes	407,55
DESPESAS FINANCEIRAS	(639,41)
Despesas Bancarias	(224,87)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(330,13)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

IRRF S/Aplicacoes Financeiras	(84,41)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	30.151,78
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.304,41
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.304,41
GANHOS DE CAPITAL	928,52
Perdas c/ Folha de Pagamento	928,52
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	375,89
Despesas Recuperadas	375,89
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	31.456,19

OBSERVAÇÕES: Balancete Sujeito a Alteração no Decorrer do Exercício.

Maringá (PR), 30/06/2012