

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	184.555,33
RECEITAS OPERACIONAIS	184.555,33
Convites - Festividade e Promoc.	3.260,00
Comissão Unimed	126,79
Diversos	113,05
Mensalidades	122.931,06
Sócios Fundadores	202,30
Taxa Locação do Salão Social	18.540,00
Receita Lanchonete	31.481,97
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	4.334,93
Comissões Cartão Coopercred	3.565,23
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	184.555,33
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(28.336,81)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(16.201,36)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(6.889,61)
Despesas Diversas	(3.844,00)
Materiais de Limpeza e Higiene	(386,90)
Material de Uso e Consumo	(1.014,94)
(=) SUPERAVIT BRUTO	156.218,52
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(101.541,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(99.577,67)
TRABALHISTAS	(65.100,83)
Ordenados e Salarios	(9.406,60)
Férias	(1.664,94)
13o. Salario	(681,66)
Aviso Previo	(765,55)
FGTS	(1.467,25)
INSS	(3.672,83)
Vale Alimentação	(1.208,67)
Gratificações	(1.120,00)
Pis S/Folha Pgto	(131,71)
Ordenados e Salarios	(4.961,50)
Férias	168,59
13o Salario	(534,81)
FGTS	(447,78)
INSS	(1.768,65)
Abono Salarial / Gratificações	(150,00)
Vale Alimentação	(185,00)
Pis S/ Folha de Pagamento	(63,45)
Ordenados e Salarios	(13.955,26)
Ferias	1.045,52
13o Salario	(4.030,35)
FGTS	(1.500,43)
Indenizacoes	(7.000,00)
INSS	(5.228,51)
Gratificacoes	(1.143,22)
Vale Alimentação	(2.253,04)
PIS s/ Folha de Pgto	(187,56)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Ordenados e Salarios	(1.993,56)
Ferias	872,58
13° Salario	237,31
INSS	(914,17)
FGTS	(262,33)
Vale Alimentação	(185,00)
PIS S/ Folha de Pgto	(32,78)
Abono Salarial / Gratificações	(508,22)
ADMINISTRATIVAS	(34.476,84)
Academia/ ginasio de esportes	(500,00)
Agua e Esgoto	(39,73)
Assinaturas e Mensalidades	(671,92)
Cartorio e Xerox	(64,02)
Combustiveis	(255,37)
Consertos e Reparos	(400,00)
Conserv. e Reparos veic./lubrificantes	(50,00)
Contribuicao Sindical	(179,00)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(80,00)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(642,00)
Despesas Desportivas	(1.735,50)
Divulgações de Eventos	(560,00)
Energia Eletrica	(8.615,21)
Estagiarios CIEE/PR	(124,40)
Fretes e Carretos	(4.000,00)
Honorarios Advocaticios	(1.800,00)
Honorarios Contabeis	(750,00)
Manutencao Campo Futebol Suico	(475,52)
Manutencao da Sauna	(489,65)
Manutencao de Piscina	(1.626,00)
Manutencao do Predio e sede social	(3.186,59)
Material de Uso e Consumo	(673,80)
Premios de Seguros sede	(146,22)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(458,70)
Servicos de Terceiros - PJ	(1.235,75)
Telefone-Fax	(650,56)
Divulgacao Eventos Esportivos	(600,00)
Festa na Sede	(97,56)
Manutenção do Salão Social	(699,44)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(3.669,90)
TRIBUTARIAS	(1.859,95)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.859,95)
IPTU	(1.859,95)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(104,08)
RECEITAS FINANCEIRAS	399,17
Descontos Obtidos	167,00
Rendimentos s/Aplicacoes	232,17
DESPESAS FINANCEIRAS	(503,25)
Despesas Bancarias	(164,61)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(338,64)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	54.676,82
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	(774,07)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(774,07)
GANHOS DE CAPITAL	(991,20)
Perdas c/ Folha de Pagamento	(991,20)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	217,13
Despesas Recuperadas	217,13
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	53.902,75

OBSERVAÇÕES: Balancete Sujeito a Alteração no Decorrer do Exercício.

Maringá (PR), 31/07/2012