

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	180.383,46
RECEITAS OPERACIONAIS	180.383,46
Taxa Administ. Mercados	(405,00)
Comissão Unimed	171,40
Diversos	531,21
Mensalidades	127.152,57
Aula de Tênis	(40,00)
Sócios Fundadores	202,30
Taxa Locação do Salão Social	11.567,50
Receita Lanchonete	38.376,34
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	1.951,14
Comissões Cartão Coopercred	876,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	180.383,46
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(31.575,74)
Bens de Natureza Permanentes	(122,25)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(20.152,43)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(7.485,88)
Despesas Diversas	(2.780,00)
Material de Escritorio	(246,00)
Material de Uso e Consumo	(494,40)
Utensílios Perecíveis	(294,78)
(=) SUPERAVIT BRUTO	148.807,72
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(113.036,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(110.193,31)
TRABALHISTAS	(75.299,63)
Ordenados e Salarios	(8.268,53)
Férias	(2.446,10)
13o. Salario	(841,03)
FGTS	(863,31)
INSS	(3.187,22)
Vale Alimentação	(1.110,00)
Gratificações	(1.200,00)
Pis S/Folha Pgto	(107,90)
Ordenados e Salarios	(4.600,23)
Férias	(601,34)
13o Salario	(410,98)
FGTS	(387,21)
INSS	(1.631,55)
Abono Salarial / Gratificações	(240,00)
Vale Alimentação	(185,00)
Pis S/ Folha de Pagamento	(48,41)
Ordenados e Salarios	(14.272,41)
Ferias	(6.131,93)
13o Salario	(1.454,16)
FGTS	(1.562,15)
Indenizacoes	(14.000,00)
INSS	(5.215,97)
Vale Transporte	(895,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Gratificacoes	(953,00)
Vale Alimentação	(1.295,00)
PIS s/ Folha de Pgto	(195,27)
Ordenados e Salarios	(2.578,06)
Ferias	(350,68)
13º Salario	(268,40)
INSS	(1.151,44)
FGTS	(280,90)
Vale Alimentação	(185,00)
PIS S/ Folha de Pgto	(35,11)
Abono Salarial / Gratificações	1.653,66
ADMINISTRATIVAS	(34.893,68)
Academia/ ginasio de esportes	(163,00)
Agua e Esgoto	(39,73)
Bens Natureza Permanente	(272,00)
Cartorio e Xerox	(165,71)
Combustiveis	(698,45)
Consertos e Reparos	(2.057,00)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(1.995,66)
Despesas Desportivas	(1.156,90)
Despesas Diversas	(32,35)
Divulgações de Eventos	(768,20)
Energia Eletrica	(7.502,08)
Estagiarios CIEE/PR	(124,40)
Fretes e Carretos	(200,00)
Honorarios Advocaticios	(1.800,00)
Honorarios Contabeis	(750,00)
Manutencao Campo Futebol Suico	(417,00)
Manutencao da Sauna	(1.166,65)
Manutencao de Piscina	(2.490,00)
Manutencao do Predio e sede social	(2.066,30)
Materiais p/Escritorio	(413,80)
Material de Uso e Consumo	(529,60)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(479,45)
Servicos de Terceiros - PJ	(2.438,06)
Telefone-Fax	(1.612,36)
Divulgacao Eventos Esportivos	(600,00)
Jornal AFMM	(1.090,00)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(3.864,98)
TRIBUTARIAS	(2.328,39)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.328,39)
Impostos e Taxas	(468,44)
IPTU	(1.859,95)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(514,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	(514,98)
Despesas Bancarias	(149,93)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(365,05)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	35.771,04
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	362,54

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS NAO OPERACIONAIS	362,54
GANHOS DE CAPITAL	234,44
Perdas c/ Folha de Pagamento	234,44
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	128,10
Despesas Recuperadas	128,10
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	36.133,58

OBSERVAÇÕES: Balancete Sujeito a Alteração no Decorrer do Exercício.

Maringá (PR), 31/08/2012