

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	177.659,20
RECEITAS OPERACIONAIS	177.659,20
Comissão Unimed	167,80
Diversos	978,00
Mensalidades	124.457,09
Sócios Fundadores	202,30
Taxa Locação do Salão Social	12.762,50
Receita Lanchonete	33.276,59
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	2.220,56
Comissões Cartão Coopercred	3.594,36
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	177.659,20
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(28.575,31 )
Bens de Natureza Permanentes	(122,25 )
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(18.346,15 )
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(8.829,97 )
Despesas Diversas	(1.130,64 )
Material de Uso e Consumo	(146,30 )
(=) SUPERAVIT BRUTO	149.083,89
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(107.727,42 )
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(105.658,43 )
TRABALHISTAS	(67.218,18 )
Ordenados e Salarios	(7.832,71 )
Férias	(1.043,05 )
13o. Salario	(890,91 )
FGTS	(746,71 )
INSS	(3.141,20 )
Vale Alimentação	(955,83 )
Gratificações	(738,67 )
Pis S/Folha Pgto	(93,32 )
Ordenados e Salarios	(4.644,54 )
Férias	(729,13 )
13o Salario	(394,47 )
FGTS	(371,56 )
INSS	(1.608,06 )
Vale Alimentação	(185,00 )
Pis S/ Folha de Pagamento	(46,45 )
Ordenados e Salarios	(17.548,76 )
Ferías	(2.326,59 )
13o Salario	(1.785,62 )
Aviso Previo	(1.933,56 )
FGTS	(3.587,95 )
INSS	(6.528,25 )
Gratificacoes	(2.993,22 )
Vale Alimentação	(1.295,00 )
PIS s/ Folha de Pgto	(215,04 )
Ordenados e Salarios	(2.578,06 )
Ferías	(312,38 )
13° Salario	(299,96 )

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

INSS	(1.110,55 )
FGTS	(269,70 )
Vale Alimentação	(185,00 )
PIS S/ Folha de Pcto	(33,71 )
Abono Salarial / Gratificações	(793,22 )
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(38.440,25 )</b>
Academia/ ginasio de esportes	(810,00 )
Agua e Esgoto	(39,73 )
Bens Natureza Permanente	(258,00 )
Cartorio e Xerox	(16,88 )
Combustiveis	(15,00 )
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(80,00 )
Despesas c/Materiais de Limpesas	(484,75 )
Despesas Desportivas	(5.101,80 )
Divulgações de Eventos	(930,00 )
Energia Eletrica	(8.433,20 )
Estagiarios CIEE/PR	(876,60 )
Honorarios Advocaticios	(1.800,00 )
Honorarios Contabeis	(1.180,00 )
Manutencao da Sauna	(744,65 )
Manutencao de Piscina	(147,48 )
Manutencao do Predio e sede social	(2.802,81 )
Manutencao Quadra Tennis	(620,00 )
Materiais p/Escritorio	(381,60 )
Material de Uso e Consumo	(787,58 )
Postais e Telegrafos	(418,80 )
Premios de Seguros sede	(502,27 )
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(394,44 )
Servicos de Terceiros - PJ	(3.501,56 )
Telefone-Fax	(1.101,39 )
Jornal AFMM	(1.000,00 )
Manutenção do Salão Social	(2.086,00 )
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(3.925,71 )
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>(1.859,95 )</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(1.859,95 )</b>
IPTU	(1.859,95 )
<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(209,04 )</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>375,64</b>
Rendimentos s/Aplicacoes	375,64
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(584,68 )</b>
Despesas Bancarias	(227,25 )
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(357,43 )
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>41.356,47</b>
<b>RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.516,55</b>
<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.516,55</b>
<b>GANHOS DE CAPITAL</b>	<b>1.013,53</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

---

Ganhos/Perdas Alienacao de Investimentos	21,94
Perdas c/ Folha de Pagamento	991,59
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	503,02
Despesas Recuperadas	503,02
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	42.873,02

\*\*\*OBSERVAÇÕES: Balancete Sujeito a Alteração no Decorrer do Exercício.\*\*\*

Maringá (PR), 30/09/2012