

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	199.324,50
RECEITAS OPERACIONAIS	199.324,50
Comissão Unimed	137,18
Patrocínios	344,50
Diversos	1.314,30
Locação de Espaço	900,00
Mensalidades	126.224,65
Sócios Fundadores	202,30
Taxa Locação do Salão Social	12.882,50
Receita Lanchonete	52.600,14
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	1.291,20
Comissões Cartão Coopercred	3.427,73
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	199.324,50
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(39.873,84)
Bens de Natureza Permanentes	(122,25)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(26.575,76)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(8.828,68)
Despesas Diversas	(4.269,65)
Materiais de Limpeza e Higiene	(77,50)
(=) SUPERAVIT BRUTO	159.450,66
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(119.602,66)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(116.514,39)
TRABALHISTAS	(65.439,80)
Ordenados e Salarios	(8.087,74)
Férias	(1.224,01)
13o. Salario	(825,26)
FGTS	(789,79)
INSS	(3.323,50)
Vale Alimentação	(894,17)
Uniformes	(440,50)
Gratificações	(608,33)
Pis S/Folha Pgto	(98,71)
Ordenados e Salarios	(5.028,46)
Férias	(690,79)
13o Salario	(387,03)
FGTS	(402,27)
INSS	(1.702,33)
Vale Alimentação	(185,00)
Pis S/ Folha de Pagamento	(50,29)
Ordenados e Salarios	(16.259,41)
Ferias	(2.349,69)
13o Salario	(1.707,34)
FGTS	(1.614,74)
INSS	(6.303,05)
Uniformes	(190,00)
Vale Transporte	(1.125,00)
Gratificacoes	(2.293,22)
Vale Alimentação	(1.295,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PIS s/ Folha de Pgto	(201,84)
Ordenados e Salarios	(3.413,06)
Ferias	(574,31)
13º Salario	(350,76)
INSS	(1.399,06)
FGTS	(340,46)
Uniformes	(283,90)
Vale Alimentação	(185,00)
PIS S/ Folha de Pgto	(42,56)
Abono Salarial / Gratificações	(773,22)
ADMINISTRATIVAS	(51.074,59)
Agua e Esgoto	(39,73)
Bens Natureza Permanente	(584,00)
Cartorio e Xerox	(74,63)
Combustiveis	(475,80)
Consertos e Reparos	(1.751,25)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(500,00)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(1.516,00)
Despesas Desportivas	(5.664,80)
Energia Eletrica	(9.396,67)
Estagiarios CIEE/PR	(2.288,80)
Fretes e Carretos	(30,00)
Honorarios Advocaticios	(1.800,00)
Honorarios Contabeis	(750,00)
Manutencao da Sauna	(980,00)
Manutencao de Piscina	(4.003,50)
Manutencao do Predio e sede social	(5.211,67)
Material de Uso e Consumo	(1.260,60)
Postais e Telegrafos	(76,80)
Premios de Seguros sede	(502,27)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(431,34)
Servicos de Terceiros - PJ	(5.462,57)
Telefone-Fax	(1.230,45)
Divulgacao Eventos Esportivos	(600,00)
Manutenção do Salão Social	(2.518,00)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(3.925,71)
TRIBUTARIAS	(2.346,74)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.346,74)
Impostos e Taxas	(153,23)
IPTU	(2.193,51)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(741,53)
RECEITAS FINANCEIRAS	135,35
Rendimentos s/Aplicacoes	135,35
DESPESAS FINANCEIRAS	(876,88)
Despesas Bancarias	(265,28)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(506,87)
IRRF S/Aplicacoes Financeiras	(104,73)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	39.848,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	704,94
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	704,94
GANHOS DE CAPITAL	162,51
Perdas c/ Folha de Pagamento	162,51
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	542,43
Aviso Previo Recebido Func.	306,17
Despesas Recuperadas	236,26
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	40.552,94

OBSERVAÇÕES: Balancete Sujeito a Alteração no Decorrer do Exercício.

Maringá (PR), 31/10/2012