

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	264.262,38
RECEITAS OPERACIONAIS	264.262,38
Patrocínios	1.100,00
Diversos	2.681,50
Locação de Espaço	70.014,00
Mensalidades	133.405,15
Aula de Tênis	475,00
Sócios Fundadores	202,30
Taxa Locação do Salão Social	9.451,50
Receita Lanchonete	38.439,69
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	5.129,58
Comissões Cartão Coopercred	3.363,66
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	264.262,38
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(42.977,10)
Combustíveis e Lubrificantes	(18,00)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(17.152,42)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(20.381,68)
Despesas Diversas	(2.530,00)
Materiais de Limpeza e Higiene	(48,00)
Material de Uso e Consumo	(47,00)
Material Gr fico	(2.800,00)
(=) SUPERAVIT BRUTO	221.285,28
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(99.658,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(97.584,76)
TRABALHISTAS	(58.506,82)
Ordenados e Salarios	(4.639,70)
Férias	3.704,43
13o. Salario	(792,42)
FGTS	(643,01)
INSS	(2.240,62)
Vale Alimentação	(1.110,00)
Gratificações	(840,00)
Pis S/Folha Pgto	(80,37)
Ordenados e Salarios	(4.668,40)
Férias	(723,57)
13o Salario	(383,03)
FGTS	(470,00)
INSS	(1.637,80)
Abono Salarial / Gratificações	(100,00)
Vale Alimentação	(275,00)
Pis S/ Folha de Pagamento	(58,75)
Ordenados e Salarios	(16.372,16)
Ferias	106,78
13o Salario	(1.358,63)
FGTS	(2.059,23)
Indenizacoes	(7.200,00)
INSS	(6.212,51)
Vale Transporte	(491,55)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Gratificacoes	(2.281,55)
Vale Alimentação	(1.480,00)
PIS s/ Folha de Pgto	(222,78)
Ordenados e Salarios	(3.439,70)
Ferias	1.111,81
13º Salario	(435,66)
INSS	(1.444,26)
FGTS	(414,45)
Vale Alimentação	(370,00)
PIS S/ Folha de Pgto	(51,80)
Abono Salarial / Gratificações	(932,89)
ADMINISTRATIVAS	(39.077,94)
Agua e Esgoto	(37,10)
Combustiveis	(683,93)
Conserv. e Reparos veic./lubrificantes	(300,20)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(1.796,47)
Despesas Desportivas	(5.298,50)
Divulgações de Eventos	(600,00)
Energia Eletrica	(11.327,96)
Estagiarios CIEE/PR	1.212,89
Honorarios Advocaticios	(2.500,00)
Honorarios Contabeis	(750,00)
Manutencao Campo Futebol Suico	(110,00)
Manutencao de Piscina	(2.181,50)
Manutencao do Predio e sede social	(4.694,07)
Materiais p/Escritorio	(56,00)
Material de Uso e Consumo	(1.000,00)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(466,94)
Servicos de Terceiros - PJ	(3.624,78)
Telefone-Fax	(980,45)
Manutenção do Salão Social	(228,00)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(3.654,93)
TRIBUTARIAS	(1.931,95)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.931,95)
Impostos e Taxas	(72,00)
IPTU	(1.859,95)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(141,83)
RECEITAS FINANCEIRAS	352,94
Rendimentos s/Aplicacoes	352,94
DESPESAS FINANCEIRAS	(494,77)
Despesas Bancarias	(163,51)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(331,26)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	121.626,74
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	112,60
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	112,60
GANHOS DE CAPITAL	(65,94)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Perdas c/ Folha de Pagamento	(65,94)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	178,54
Despesas Recuperadas	178,54
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	121.739,34

OBSERVAÇÕES: Balancete Sujeito a Alteração no Decorrer do Exercício.

Maringá (PR), 30/04/2012