

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	208.520,05
RECEITAS OPERACIONAIS	208.520,05
Comissão Unimed	125,13
Diversos	452,08
Mensalidades	136.679,95
Aula de Tênis	485,00
Taxa Locação do Salão Social	4.607,50
Receita Lanchonete	59.417,64
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	3.713,65
Comissões Cartão Coopercred	3.039,10
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	208.520,05
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(49.414,84 )
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(31.941,31 )
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(12.866,73 )
Conservação e Reparos de Bens	(250,00 )
Despesas Diversas	(3.440,00 )
Materiais de Limpeza e Higiene	(480,60 )
Material de Uso e Consumo	63,80
Material Gr fico	(500,00 )
(=) SUPERAVIT BRUTO	159.105,21
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(110.694,33 )
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(107.425,50 )
TRABALHISTAS	(68.340,87 )
Ordenados e Salarios	(7.921,44 )
Férias	(1.175,90 )
13o. Salario	(1.005,38 )
FGTS	(944,65 )
INSS	(3.291,92 )
Vale Alimentação	(1.110,00 )
Gratificações	(690,00 )
Pis S/Folha Pgto	(118,08 )
Ordenados e Salarios	(4.897,58 )
Férias	(742,47 )
13o Salario	(703,15 )
FGTS	(531,47 )
INSS	(1.851,91 )
Abono Salarial / Gratificações	(300,00 )
Vale Alimentação	(275,00 )
Pis S/ Folha de Pagamento	(66,43 )
Ordenados e Salarios	(17.241,40 )
Ferias	(817,55 )
13o Salario	(1.722,34 )
FGTS	(1.837,70 )
INSS	(6.404,10 )
Vale Transporte	(512,10 )
Gratificacoes	(2.183,22 )
Vale Alimentação	(1.665,00 )
PIS s/ Folha de Pgto	(229,65 )

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Ordenados e Salarios	(4.212,37)
Ferias	(365,28)
13° Salario	(486,31)
INSS	(1.784,76)
FGTS	(512,14)
Uniformes	(969,35)
Vale Alimentação	(370,00)
PIS S/ Folha de Pgto	(64,00)
Abono Salarial / Gratificações	(1.338,22)
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(39.084,63)</b>
Agua e Esgoto	(149,30)
Assinaturas e Mensalidades	(219,90)
Bens Natureza Permanente	(874,58)
Combustiveis	(703,93)
Consertos e Reparos	(540,00)
Conserv. e Reparos veic./lubrificantes	(203,00)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(2.865,00)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(380,00)
Despesas Desportivas	(1.615,00)
Divulgações de Eventos	(250,00)
Energia Eletrica	(10.144,13)
Estagiarios CIEE/PR	(124,00)
Honorarios Advocaticios	(2.500,00)
Honorarios Contabeis	(750,00)
Manutencao Campo Futebol Suico	(325,00)
Manutencao da Sauna	(2.162,22)
Manutencao de Piscina	(2.032,14)
Manutencao do Predio e sede social	(1.351,50)
Manutencao Quadra Tennis	(247,02)
Materiais p/Escritorio	(748,00)
Material de Uso e Consumo	(650,43)
Premios de Seguros sede	(193,41)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(103,61)
Servicos de Terceiros - PJ	(5.199,23)
Telefone-Fax	(930,38)
Manutenção do Salão Social	(284,40)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(3.538,45)
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>(2.107,04)</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(2.107,04)</b>
IPTU	(1.859,95)
IPVA veiculos	(247,09)
<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.161,79)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.161,79)</b>
Despesas Bancarias	(99,90)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(1.061,89)
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>48.410,88</b>
<b>RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>190,60</b>
<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>190,60</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

---

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	190,60
Despesas Recuperadas	190,60
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	48.601,48

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

Maringá (PR), 29/02/2012