

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	216.006,73
RECEITAS OPERACIONAIS	216.006,73
Convites - Festividade e Promoc.	75,00
Comissão Unimed	154,34
Diversos	6,16
Mensalidades	137.275,44
Aula de Tênis	575,01
Taxa Locação do Salão Social	7.937,50
Receita Lanchonete	55.378,45
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	2.430,32
Comissões Cartão Coopercred	12.174,51
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	216.006,73
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(41.207,66)
Combustiveis e Lubrificantes	(24,00)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(24.106,46)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(12.911,20)
Despesas Diversas	(3.430,00)
Material de Escritorio	(335,50)
Material de Uso e Consumo	(400,50)
(=) SUPERAVIT BRUTO	174.799,07
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(110.345,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(107.947,77)
TRABALHISTAS	(70.692,39)
Ordenados e Salarios	(8.662,01)
Férias	(1.069,41)
13o. Salario	(721,97)
FGTS	(972,45)
INSS	(3.388,66)
Vale Alimentação	(1.110,00)
Gratificações	(690,00)
Pis S/Folha Pgto	(122,74)
Ordenados e Salarios	(4.921,46)
Férias	(542,34)
13o Salario	(265,97)
FGTS	(546,49)
INSS	(1.904,36)
Abono Salarial / Gratificações	(268,50)
Vale Alimentação	(275,00)
Autonomo	1.117,35
Pis S/ Folha de Pagamento	(68,30)
Ordenados e Salarios	(18.282,05)
Ferías	(2.352,37)
13o Salario	(1.516,39)
Aviso Previo	(835,00)
FGTS	(2.741,93)
INSS	(6.367,60)
Vale Transporte	(564,00)
Gratificacoes	(1.573,22)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Vale Alimentação	(1.665,00)
PIS s/ Folha de Pgto	(228,48)
Ordenados e Salarios	(4.128,87)
Ferias	(622,83)
13° Salario	(381,29)
INSS	(1.707,79)
FGTS	(490,11)
Uniformes	(1.398,65)
Vale Alimentação	(370,00)
PIS S/ Folha de Pgto	(61,28)
Abono Salarial / Gratificações	(993,22)
ADMINISTRATIVAS	(37.255,38)
Agua e Esgoto	(156,98)
Bens Natureza Permanente	(376,85)
Cartorio e Xerox	(10,51)
Combustiveis	(131,94)
Consertos e Reparos	(20,00)
Conserv. e Reparos veic./lubrificantes	(41,00)
Contribuicao Sindical	(99,00)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(1.645,00)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(2.247,60)
Despesas Desportivas	(1.495,00)
Divulgações de Eventos	(670,00)
Energia Eletrica	(10.879,74)
Estagiarios CIEE/PR	(120,00)
Honorarios Advocaticios	(2.500,00)
Honorarios Contabeis	(545,00)
Manutencao Campo Futebol Suico	(957,00)
Manutencao de Piscina	(4.590,00)
Manutencao do Predio e sede social	(1.197,91)
Materiais p/Escritorio	(242,15)
Material de Uso e Consumo	(1.100,20)
Material Grafico	(590,00)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(403,00)
Servicos de Terceiros - PJ	(642,30)
Telefone-Fax	(1.145,95)
Anuidades	(315,00)
Confraternizacap	(126,00)
Manutenção do Salão Social	(1.485,05)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(3.522,20)
TRIBUTARIAS	(1.988,54)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.988,54)
IPTU	(1.988,54)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(408,77)
DESPESAS FINANCEIRAS	(408,77)
Despesas Bancarias	(126,99)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(281,78)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	64.453,99
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	487,14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS NAO OPERACIONAIS	487,14
GANHOS DE CAPITAL	119,67
Perdas c/ Folha de Pagamento	119,67
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	367,47
Despesas Recuperadas	367,47
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	64.941,13

OBSERVAÇÕES: Balancete Sujeito a Alteração no Decorrer do Exercício.

Maringá (PR), 31/01/2012