

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	213.272,06
RECEITAS OPERACIONAIS	213.272,06
Convites - Festividade e Promoc.	60,00
Comissão Unimed	129,78
Diversos	1.516,81
Mensalidades	139.073,46
Aula de Tênis	575,00
Sócios Fundadores	202,30
Taxa Locação do Salão Social	6.002,50
Receita Lanchonete	58.990,63
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	3.372,92
Comissões Cartão Coopercred	3.348,66
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	213.272,06
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(58.186,36)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(34.510,27)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(20.994,59)
Despesas Diversas	(2.440,00)
Material de Escritorio	(120,00)
Material de Uso e Consumo	(121,50)
(=) SUPERAVIT BRUTO	155.085,70
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(115.570,56)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(110.892,67)
TRABALHISTAS	(66.329,18)
Ordenados e Salarios	(7.921,44)
Férias	(1.064,53)
13o. Salario	(771,56)
FGTS	(917,33)
INSS	(3.196,72)
Vale Alimentação	(1.110,00)
Gratificações	(690,00)
Pis S/Folha Pgto	(114,65)
Ordenados e Salarios	(2.918,10)
Férias	2.212,86
13o Salario	(251,79)
FGTS	(1.978,91)
INSS	(1.065,92)
Abono Salarial / Gratificações	(205,00)
Vale Alimentação	(275,00)
Pis S/ Folha de Pagamento	(38,27)
Ordenados e Salarios	(18.819,45)
Ferias	(2.939,33)
13o Salario	(1.572,71)
FGTS	(1.992,05)
INSS	(6.941,71)
Vale Transporte	(540,50)
Gratificacoes	(1.763,22)
Vale Alimentação	(1.628,00)
PIS s/ Folha de Pgto	(249,07)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Ordenados e Salarios	(4.212,37)
Ferias	(871,25)
13º Salario	(476,93)
INSS	(1.843,77)
FGTS	(529,12)
Uniformes	(154,00)
Vale Alimentação	(370,00)
PIS S/ Folha de Pgto	(66,12)
Abono Salarial / Gratificações	(1.053,22)
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(44.563,49)</b>
Academia/ ginasio de esportes	(1.723,00)
Agua e Esgoto	(34,10)
Assinaturas e Mensalidades	(79,90)
Bens Natureza Permanente	(147,00)
Cartorio e Xerox	(122,63)
Combustiveis	(94,00)
Consertos e Reparos	(128,00)
Conserv. e Reparos veic./lubrificantes	(5,00)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(535,00)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(2.552,07)
Despesas Desportivas	(2.939,38)
Divulgações de Eventos	(600,00)
Energia Eletrica	(10.455,20)
Estagiarios CIEE/PR	(124,00)
Honorarios Advocaticios	(2.500,00)
Honorarios Contabeis	(750,00)
Manutencao Campo Futebol Suico	(461,00)
Manutencao da Sauna	(360,00)
Manutencao de Piscina	(7.042,00)
Manutencao do Predio e sede social	(1.507,90)
Materiais p/Escritorio	(10,00)
Material de Uso e Consumo	(479,00)
Material Grafico	(420,00)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(550,71)
Servicos de Terceiros - PJ	(4.516,23)
Telefone-Fax	(885,44)
Jornal AFMM	(1.090,00)
Manutenção do Salão Social	(802,00)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(3.649,93)
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>(3.916,17)</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(3.916,17)</b>
Impostos e Taxas	(2.056,22)
IPTU	(1.859,95)
<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(761,72)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(761,72)</b>
Despesas Bancarias	(168,28)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(593,44)
<b>(=) SUPERA VIT OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>39.515,14</b>
<b>RESULTADOS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(218,07)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

---

RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(218,07)
GANHOS DE CAPITAL	(445,07)
Perdas c/ Folha de Pagamento	(445,07)
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	227,00
Despesas Recuperadas	227,00
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	39.297,07

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

Maringá (PR), 31/03/2012