

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.799.147,33
RECEITAS OPERACIONAIS	1.799.147,33
Convites - Festividade e Promoc.	30.337,74
Comissão Unimed	1.490,96
Patrocínios	3.577,00
Diversos	10.869,07
Expediente Emprestimos	449,30
Locação de Espaço	54.200,00
Mensalidades	1.256.378,65
Mensalidades em Atraso	10.714,46
Aula de Tênis	2.720,00
Sócios Fundadores	3.121,20
Arrendamento Lanchonete Sede	5.500,00
Taxa Convidado	4.603,80
Taxa Locação do Salão Social	140.196,10
Receita Lanchonete	254.932,65
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	13.092,76
Comissões Cartão Coopercred	6.963,64
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.799.147,33
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(238.508,99)
Bens de Natureza Permanentes	(260,00)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(160.578,58)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(67.557,31)
Despesas Diversas	(23.969,03)
Estoque Final (-)	16.143,30
Material de Escritorio	(363,87)
Material de Uso e Consumo	(1.923,50)
(=) SUPERAVIT BRUTO	1.560.638,34
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.093.665,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(984.571,26)
TRABALHISTAS	(621.593,05)
Ordenados e Salarios	(82.101,08)
Férias	(14.542,77)
13o. Salario	(8.049,31)
Aviso Previo	(1.510,24)
FGTS	(16.316,48)
INSS	(27.165,67)
Vale Alimentação	(12.697,16)
Vale Transporte	(679,80)
Gratificações	(3.001,67)
Pis S/Folha Pgto	(370,24)
Ordenados e Salarios	(55.873,65)
Férias	(6.560,64)
13o Salario	(4.635,32)
FGTS	(4.830,18)
INSS	(16.325,40)
Abono Salarial / Gratificações	(786,67)
Vale Alimentação	(5.900,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Pis S/ Folha de Pagamento	(245,28)
Ordenados e Salarios	(136.628,17)
Ferias	(29.444,22)
13o Salario	(14.600,68)
Aviso Previo	(2.910,09)
FGTS	(19.262,80)
INSS	(45.995,58)
Uniformes	(1.470,00)
Vale Transporte	(7.312,10)
Gratificacoes	(7.620,00)
Vale Alimentação	(52.596,16)
PIS s/ Folha de Pgto	(756,89)
Ordenados e Salarios	(20.360,00)
13° Salario	(2.214,44)
INSS	(7.207,84)
FGTS	(2.096,19)
Vale Transporte	(868,80)
Uniformes	(150,00)
Vale Alimentação	(4.694,00)
PIS S/ Folha de Pgto	(185,53)
Abono Salarial / Gratificações	(3.628,00)
ADMINISTRATIVAS	(362.978,21)
Academia/ ginasio de esportes	(4.844,62)
Agua e Esgoto	(1.169,71)
Assinaturas e Mensalidades	(140,00)
Bens Natureza Permanente	(9.802,28)
Cartorio e Xerox	(817,69)
Combustiveis	(6.270,35)
Consertos e Reparos	(5.012,67)
Conserv. e Reparos veic./lubrificantes	(1.515,90)
Contribuicao Sindical	(1.403,75)
Convenio c/ Farmacias	(150,00)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(21.827,81)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(16.779,96)
Despesas Desportivas	(22.465,40)
Divulgações de Eventos	(300,00)
Energia Eletrica	(108.029,13)
Estagiarios CIEE/PR	(4.102,00)
Frete e Carretos	(539,75)
Honorarios Advocaticios	(20.000,00)
Honorarios Contabeis	(5.738,00)
Manutencao Campo Futebol Suico	(1.586,50)
Manutencao da Sauna	(6.759,49)
Manutencao de Piscina	(16.799,84)
Manutencao do Predio e sede social	(12.970,52)
Manutencao Quadra Tennis	(1.942,19)
Materiais p/Escritorio	(4.570,92)
Material de Uso e Consumo	(6.932,76)
Material Grafico	(3.707,04)
Postais e Telegrafos	(172,55)
Premios de Seguros sede	(653,95)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(6.319,78)
Servicos de Terceiros - PJ	(7.913,26)
Telefone-Fax	(16.787,61)
Viagens e Representações	(218,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Divulgacao Eventos Esportivos	(800,00)
Jornal AFMM	(4.300,00)
Doacoes Diversas	(149,51)
Despesas Diversas	(3.510,00)
Jantar	(5.380,27)
Festa na Sede	(30.595,00)
TRIBUTARIAS	(38.863,02)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(38.863,02)
Impostos e Taxas	(2.838,85)
IPTU	(32.091,12)
Pis s/Folha Pgto	(3.933,05)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(70.231,05)
DESPESAS FINANCEIRAS	(70.231,05)
Despesas Bancarias	(3.189,77)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(66.991,93)
Juros/Comissoes Bancarias	(49,35)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	466.973,01
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	28.982,56
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	28.982,56
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	28.982,56
Despesas Recuperadas	28.982,56
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	495.955,57