

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.133.277,00
RECEITAS OPERACIONAIS	2.133.277,00
Convites - Festividade e Promoc.	11.347,22
Comissão Unimed	1.700,45
Patrocínios	6.850,00
Diversos	1.287,51
Locação de Espaço	71.300,00
Mensalidades	1.370.503,74
Patrocínios Jornal AFMM	765,00
Aula de Tênis	5.605,68
Sócios Fundadores	2.658,80
Festa Junina /Eventos Festivos	255,00
Taxa Convidado	272,00
Taxa Locação do Salão Social	109.216,75
Sócios Especiais	209,85
Receita Lanchonete	487.973,34
Comissões Caixa Econ. Federal - C.E.F.	31.436,14
Comissões Cartão Coopercred	30.782,52
Convenio -Vacinas	1.113,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.133.277,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(407.728,68)
Bens de Natureza Permanentes	(3.700,16)
Combustíveis e Lubrificantes	(488,62)
Compras de Bebidas Lanch/cantina	(248.569,46)
Compras Mercadorias Lanch/cantina	(104.739,82)
Conservação e Reparos de Bens	(1.680,00)
Despesas Diversas	(36.719,83)
Estoque Final (-)	(5.319,65)
Materiais de Limpeza e Higiene	(1.272,90)
Material de Escritorio	(1.313,40)
Material de Uso e Consumo	(3.774,84)
Material Gráfico	(150,00)
(=) SUPERAVIT BRUTO	1.725.548,32
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.325.710,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.243.273,76)
TRABALHISTAS	(727.963,12)
Ordenados e Salários	(85.631,52)
Férias	(12.814,57)
13o. Salario	(9.714,06)
FGTS	(9.429,65)
INSS	(32.872,45)
Vale Alimentação	(11.404,66)
Seguros C/Pessoal	(373,20)
Gratificações	(10.120,00)
Pis S/Folha Pgto	(1.179,61)
Ordenados e Salários	(38.965,40)
Férias	(9.355,53)
13o Salario	(6.778,43)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

FGTS	(5.164,82)
INSS	(18.051,14)
Seguro c/ Pessoal	(358,80)
Abono Salarial / Gratificações	(2.431,67)
Vale Alimentação	(3.300,00)
Pis S/ Folha de Pagamento	(647,02)
Ordenados e Salarios	(175.709,90)
Ferias	(17.560,97)
13o Salario	(17.853,50)
Aviso Previo	(3.587,99)
FGTS	(27.149,54)
INSS	(63.737,69)
Seguro c/ Pessoal	(919,38)
Uniformes	(1.502,45)
Vale Transporte	(3.719,70)
Gratificacoes	(25.190,11)
Vale Alimentação	(25.101,80)
PIS s/ Folha de Pgto	(2.285,94)
Ordenados e Salarios	(45.708,16)
Ferias	(8.700,67)
13° Salario	(5.785,29)
INSS	(18.573,87)
FGTS	(5.124,69)
Vale Transporte	(440,00)
Uniformes	(2.084,00)
Vale Alimentação	(4.554,40)
PIS S/ Folha de Pgto	(666,43)
Abono Salarial / Gratificações	(13.414,11)
ADMINISTRATIVAS	(515.310,64)
Academia/ ginasio de esportes	(4.751,96)
Agua e Esgoto	(3.824,57)
Assinaturas e Mensalidades	(1.049,54)
Bens Natureza Permanente	(4.180,74)
Cartorio e Xerox	(965,74)
Combustiveis	(4.669,62)
Consertos e Reparos	(9.623,50)
Conserv. e Reparos veic./lubrificantes	(1.702,13)
Contribuicao Sindical	(1.694,59)
Despesas c/Eventos Sociais e Cultural	(13.859,37)
Despesas c/Materiais de Limpesas	(21.475,21)
Despesas Desportivas	(56.989,07)
Divulgações de Eventos	(3.931,00)
Energia Eletrica	(119.626,50)
Estagiarios CIEE/PR	(11.255,00)
Fretes e Carretos	(220,00)
Honorarios Advocaticios	(29.900,00)
Honorarios Contabeis	(8.194,00)
Manutencao Campo Futebol Suico	(7.204,30)
Manutencao da Sauna	(6.830,12)
Manutencao de Piscina	(30.677,74)
Manutencao do Predio e sede social	(32.821,89)
Manutencao Quadra Tenis	(1.663,12)
Materiais p/Escritorio	(4.788,85)
Material de Uso e Consumo	(5.824,23)
Material Grafico	(7.544,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Postais e Telegrafos	(459,30)
Premios de Seguros sede	(885,14)
Refeicoes,cafe,lanches-funcionarios	(3.642,29)
Reversao Patronal	(1.610,68)
Servicos de Terceiros - PJ	(18.278,94)
Telefone-Fax	(18.284,99)
Divulgacao Eventos Esportivos	(450,00)
Jornal AFMM	(3.180,00)
Anuidades	(293,00)
Doacoes Diversas	(588,00)
Festa na Sede	(22.859,60)
Confraternizacap	(460,57)
Manutenção do Salão Social	(9.397,94)
Despesas c/ Depreciação Acumulada (-)	(39.653,40)
TRIBUTARIAS	(54.048,77)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(54.048,77)
Impostos e Taxas	(3.669,30)
IPTU	(49.839,20)
IPVA veiculos	(540,27)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(28.387,96)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.164,03
Rendimentos s/Aplicacoes	1.164,03
DESPESAS FINANCEIRAS	(29.551,99)
Despesas Bancarias	(2.231,67)
Juros, Multas/Mora S/Títulos	(27.108,68)
IRRF S/Aplicacoes Financeiras	(211,64)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	399.837,83
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	4.674,39
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.674,39
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL	4.674,39
Despesas Recuperadas	4.674,39
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	404.512,22

MARCELO MAZARÃO
Presidente
CPF: 723.706.459-20

MARIA APARECIDA CROZARIOLLI COSTA
CRC: 1-PR-029368/O-7 - Técnica Contabil
CPF: 864.986.229-20