

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2012

Receita Operacional			
EVENTOS	883.256,32		
EXAMES MEDICOS EFETUADOS	160,00		
ALUGUEL DE CHALES	335.293,91		
TAXA DE ADESAO	97.759,00	<u>1.316.469,23</u>	
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS			
MENSALIDADES	34.838,20		
MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	418.748,00		
MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	759.015,34		
MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	58.922,00		
MENSALIDADE SOCIO PARENTE	252.354,00	<u>1.523.877,54</u>	<u>2.840.346,77</u>
Deducoes			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS			
(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	(1.760,50)		
(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	(350,00)		
(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	(5.647,50)		
(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	(6.263,83)	<u>(14.021,83)</u>	<u>(14.021,83)</u>
Resultado Líquido			
			<u>2.826.324,94</u>
Custos dos Serviços			
SERVIÇOS TERCEIROS PF	(177.038,05)		
SERVIÇOS TERCEIROS PJ	(32.580,90)	<u>(209.618,95)</u>	<u>(209.618,95)</u>
Resultado Bruto			
			<u>2.616.705,99</u>
Despesas Administrativas			
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	(14.370,00)		
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(18.764,97)		
DESPESAS COM LIVROS E REVISTAS	(6.250,46)	<u>(39.385,43)</u>	<u>(39.385,43)</u>
Despesas Tributarias			
TAXAS DIVERSAS	(12,38)		
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(5.829,25)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPRESA	(546,14)		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(9.135,34)		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(4.045,23)	<u>(19.568,34)</u>	<u>(19.568,34)</u>
Despesas Financeiras			
MULTAS DE MORA	(329,10)		
JUROS E MULTAS	(619,08)		
DESPESAS BANCARIAS	(4.086,67)		
IOF	(504,18)		
JUROS DE EMPRESTIMOS	(5.154,65)	<u>(10.693,68)</u>	<u>(10.693,68)</u>
Receitas Financeiras			
JUROS DE APLICAÇÕES	18.680,76	<u>18.680,76</u>	<u>18.680,76</u>
Outras Despesas Operacionais			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(342.494,92)		
GRATIFICAÇÕES	(3.326,00)		
13º SALÁRIO	(41.705,40)		

MACEIO, 31 de Dezembro de 2012

Sistema licenciado para CLERISTON MINERVINO SILVA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2012

Outras Despesas Operacionais

FÉRIAS	(55.955,96)	
INSS	(149.888,72)	
FGTS	(53.908,76)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(17.783,48)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(680,00)	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(5.849,22)	
FGTS RECISORIO	(4.238,65)	
RISCO PROFISSIONAL	(15.122,39)	
CESTA BASICA	(2.400,00)	
ANUENIO	(19.208,51)	
ARREDONDAMENTOS	20,52	
HORAS EXTRAS 50%	(12.899,42)	
DESCANSO REMUNERADO	(18.068,55)	
PRODUTIVIDADE	(3.024,35)	
ADICIONAL NOTURNO	(11.627,28)	
INSALUBRIDADE	(931,40)	
VALE TRANSPORTE	(30.658,83)	
HORAS EXTRAS 100%	(58.441,53)	
EXAME OCUPACIONAL	(25,00)	
DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	(553,32)	<u>(848.771,17)</u>
DESPESAS GERAIS		
ALUGUÉIS	(5.140,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(83.654,48)	
TELEFONE	(21.845,46)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(2.235,45)	
SEGUROS	(13.519,87)	
PEÇAS E ACESSORIOS	(9.533,06)	
LIMPEZA DE FOSSAS	(1.100,00)	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(14.253,77)	
DESPESAS COM VEICULOS	(3.761,96)	
MATERIAL ESPORTIVO	(10.109,14)	
DESPESAS ESPORTIVAS SERV TER.	(21.340,00)	
DESPESAS ESPORTIVAS ENT. ESP. OF.	(4.985,00)	
FILMES E FOTOGRAFIAS	(838,00)	
ESTACIONAMENTO/CONDUÇÃO	(988,35)	
ENERGIA ELETRICA	(160.059,89)	
INTERNET/TV A CABO/DESP. INFORMÁTICA	(5.953,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(33.182,50)	
VIAGENS/HOSPEDAGEM	(207.698,91)	
DESPESA C/ PISCINA	(18.663,20)	
FRETES E CARRETOS	(3.395,00)	
SERVIÇOS GRAFICOS	(19.508,00)	
COMBUSTIVEIS/DESP. VEICULOS	(12.364,69)	
MATERIAIS ELETRICOS	(19.013,39)	
DESPESAS C/ COPA	(15.568,66)	
FARDAMENTO	(1.435,10)	
LANCHES/REFEIÇÕES/VALE ALIMENTAÇÃO	(69.259,69)	
FESTAS/CONFRATERNIZAÇÕES/ORNAM. /EVENTOS	(282.779,35)	
PATROCINIOS E DOAÇÕES	(13.150,00)	
HONORARIOS	(29.196,00)	
XEROX/AUTENTICAÇÕES/ENCARDENAÇÕES	(52,20)	
MATERIAL DE ESCRITORIO	(5.935,55)	
TREINAMENTOS/CURSOS	(910,00)	
DESPESAS C/ SINDICATOS, FEDERAÇÕES	(1.525,88)	
GRATIFICAÇÕES / COMISSOES	(77.426,07)	

MACEIO, 31 de Dezembro de 2012

Sistema licenciado para CLERISTON MINERVINO SILVA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2012

Outras Despesas Operacionais

ESTAGIARIOS	(13.902,00)		
EXAMES MEDICOS	(13.090,00)		
DESPEAS COM REFORMA	(9.435,00)		
JARDINAGEM	(5.390,50)		
REFORMA DO SALÃO DE JOGOS	(1.000,00)	<u>(1.213.199,12)</u>	
DESPEAS SOCIAIS			
MENSALIDADE CESABB	(2.500,00)		
MEDICAMENTOS	(1.457,62)		
BRINDES, TROFEUS, PREMIO	(395.782,86)		
MENSALIDADE REPASSE AABBA	(38.981,49)		
PROPAGANDA PUBLICIDADE	(9.841,48)		
DESPEAS AABB COMUNIDADE	(675,00)	<u>(449.238,45)</u>	<u>(2.511.208,74)</u>

Resultado operacional líquido

54.530,56

Receitas Não Operacionais

REPASSE AABBA	23.239,00		
REPASSE FENABB	5.976,41		
REPASSE AAFBB	700,00	<u>29.915,41</u>	<u>29.915,41</u>

Resultado Antes do IR

84.445,97

SUPERAVIT DO EXERCICIO

84.445,97

MACEIO, 31 de Dezembro de 2012

JOSÉ CLIMÉRIO SAYÃO FALCÃO
PRESIDENTE
CPF: 177.755.904-91

CLERISTON MINERVINO SILVA
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-005620/O-0
CPF: 020.682.354-12