**Empresa: MARINGA CLUBE**
CNPJ: 79.145.132/0001-61
Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018

**BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO DE 01/01/2018 A 31/12/2018**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo em 31/12/2017** | | | **208.562,10** |
| Caixa | | | 965,25 |
| Caixa (Cheques Pré datados) | | | 21.656,00 |
| Banco Santander S/A C/C 13000360-3 | | | 257,00 |
| Banco Santander S/A C/C 13000361-0 | | | (1.670,31) |
| Banco Sicoob C/C 36.143-7 | | | 47,84 |
| Aplicação Santander | | | 187.306,32 |
| **1 - PATRIMONIO** | | | **57.516,24** |
| **1.1 - RECEITAS ORDINARIAS** | | | **2.960.721,90** |
| | Mensalidades | 2.960.721,90 | |
| **1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS** | | | **212.115,60** |
| | Aluguel Armarios | 2.200,00 | |
| | Aluguel Boatinha | 44.000,00 | |
| | Aluguel Ginasio de Esportes | 6.230,00 | |
| | Aluguel Salão Social | 17.620,00 | |
| | Frequencia Não Associados | 1.680,00 | |
| | Locação Outdoor | 15.500,00 | |
| | Locação Pilates | 9.550,00 | |
| | Outras Receitas | 1.728,10 | |
| | Reembolso de Despesas | 1.363,00 | |
| | Taxa Transferencia | 111.546,50 | |
| | Taxas de Cartorio | 698,00 | |
| **1.3 - DESPESAS GERAIS** | | | **(940.818,94)** |
| | Agua e Esgoto | (5.902,70) | |
| | Analise Bacteriologica da Água e Alimentos | (748,90) | |
| | Assessoria Tratamento de Água | (4.422,90) | |
| | Combustivel Uso Clube | (8.002,04) | |
| | Energia Eletrica | (358.633,49) | |
| | Gás de Cozinha | (2.591,84) | |
| | Homenagem Póstumas | (600,00) | |
| | Honorarios Contabeis | (22.862,00) | |
| | Impressos em Geral | (1.564,00) | |
| | Locações | (7.110,00) | |
| | Manutenção Caldeira | (55.529,64) | |
| | Manutenção Piscinas | (18.188,72) | |
| | Manutenções e Reparos | (120.500,51) | |
| | Materiais de Uso e Consumo | (5.372,39) | |
| | Material de Conservação e Limpeza | (96.508,49) | |
| | Material de Escritorio | (6.813,03) | |
| | Outras Despesas | (666,90) | |
| | Outras Taxas | (1.174,56) | |
| | Publicações e Publicidades | (250,00) | |
| | Seguros | (12.708,51) | |
| | Serviços de Terceiros | (67.987,11) | |
| | Sistemas e Internet | (16.124,72) | |
| | Taxas Cartório | (1.303,40) | |
| | Telefone | (8.852,36) | |
| | TV por Assinatura | (9.338,36) | |
| | Uniformes | (11.854,75) | |
| | Medicamentos | (1.207,62) | |
| | Serviços de Monitoramento | (94.000,00) | |
| **1.4 - IMPOSTOS** | | | **(127.749,64)** |
| | IPTU | (127.414,78) | |
| | ISSQN | (334,86) | |
| **1.5 - IMOBILIZADO** | | | **(210.224,89)** |
| | Construções | (17.145,20) | |
| | Equipamentos de Informatica | (1.434,00) | |
| | Instalações | (187.160,48) | |
| | Moveis e Utensilios | (4.485,21) | |
| **1.6 - RESULTADO FINANCEIRO** | | | **(24.981,31)** |
| | IOF | (602,56) | |
| | Juros | (82,11) | |
| | Recebimento Juros | 25.107,90 | |
| | Rendimentos Financeiros | 2.194,73 | |
| | Tarifas Bancarias | (46.096,27) | |
| | Ajuste Exercicios Anteriores | (5.300,00) | |
| | Integralização Capital Cooperativa | (203,00) | |
| **1.7 - PESSOAL E ENCARGOS** | | | **(1.811.546,48)** |
| | Convenio Farmacias Funcionarios | (18.362,78) | |
| | Convenio Plano de Saude Funcionarios | (8.840,65) | |
| | Exames Ocupacionais | (8.696,16) | |
| | Ferias | (70.387,65) | |
| | FGTS | (101.678,02) | |
| | Honorarios Advocaticios e Precatorios | (18.201,24) | |
| | INSS | (395.564,52) | |

**Empresa: MARINGA CLUBE**
CNPJ: 79.145.132/0001-61
Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018

**BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO DE 01/01/2018 A 31/12/2018**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | IRRF | (13.028,84) | |
| | Multas e Penalidades RH | (599,03) | |
| | PIS s/ Folha | (11.449,73) | |
| | Rescisões de Contrato de Trabalho | (34.243,42) | |
| | Salario e Ordenados | (902.366,91) | |
| | Secovimed | (22.071,55) | |
| | Vale Alimentação | (155.521,48) | |
| | Vale Transporte | (50.534,50) | |
| **2 - BAR** | | | **102.171,93** |
| **2.1 - RECEITAS** | Receitas Bar | 1.032.154,94 | |
| **2.2 - ESTOQUES** | Estoques BAR | (836.705,45) | |
| **2.3 - PESSOAL** | Free Lances | (73.460,00) | |
| **2.4 - DESPESAS** | Manutenção BAR | (19.817,56) | |
| **3 - ESPORTES** | | | **(108.084,90)** |
| **3.1 - RECEITAS** | Atleta Convidado | 2.270,00 | |
| | Receita Patrocinio | 30.700,00 | |
| | Receitas Personal Trainer | 18.810,00 | |
| **3.2 - PESSOAL** | Professores | (112.193,85) | |
| **3.3 - DESPESAS** | Materiais Esportivos | (42.155,37) | |
| | Taxas | (5.515,68) | |
| **4 - SOCIAL** | | | **(39.837,25)** |
| **4.1 - RECEITAS** | Receitas de Promoções | 15.678,00 | |
| **4.2 - DESPESAS** | Acirema | (2.576,37) | |
| | Promoções | (51.966,04) | |
| | ECAD | (972,84) | |

| | |
|---|---|
| **SALDO ATUAL EM 31/12/2018** | **220.328,12** |
| Caixa | 1.801,80 |
| Caixa (Cheques Pré datados) | 32.068,20 |
| Banco Santander S/A C/C 13000360-3 | - |
| Banco Sicredi C/C 95992-1 | 1,00 |
| Banco Sicredi C/C 92056-7 | 1,00 |
| Aplicação Sicredi | 182.256,18 |
| Aplicação Santander | 4.199,94 |

RODRIGO VITO BERTOCCO
PRESIDENTE
CPF: 267.627.038-66

JOSE VITO BERTOCCO
TESOUREIRO
CPF: 619.831.008-15

JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CRC/PR 022594/O6