

Empresa: **MARINGA CLUBE**
 CNPJ: 79.145.132/0001-61
 Período: 01/04/2018 - 31/03/2019

BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO DE 01/04/2018 A 31/03/2019

Saldo em 31/03/2018		142.024,96
Caixa		487,25
Caixa (Cheques Pré datados)		47.303,00
Banco Santander S/A C/C 13000360-3		2.870,00
Banco Santander S/A C/C 13000361-0		582,82
Aplicação Santander		90.781,89
1 - PATRIMONIO		172.099,50
1.1 - RECEITAS ORDINARIAS		2.970.379,47
Mensalidades		2.970.379,47
1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		223.941,92
Aluguel Armarios		2.500,00
Aluguel Boatinha		37.650,00
Aluguel Ginasio de Esportes		6.530,00
Aluguel Salão Social		14.620,00
Frequencia Não Associados		2.455,00
Locação Outdoor		12.400,00
Locação Pilates		8.550,00
Outras Receitas		1.683,10
Reembolso de Despesas		37.629,82
Taxa Transferencia		99.226,00
Taxas de Cartorio		698,00
1.3 - DESPESAS GERAIS		(897.261,57)
Agua e Esgoto		(5.866,65)
Analise Bacteriologica da Água e Alimentos		(709,65)
Assessoria Tratamento de Água		(6.617,27)
Combustivel Uso Clube		(7.630,03)
Energia Eletrica		(318.825,45)
Gás de Cozinha		(2.591,84)
Homenagem Póstumas		(300,00)
Honorarios Contabeis		(23.072,00)
Impressos em Geral		(1.564,00)
Locações		(7.710,00)
Manutenção Caldeira		(64.995,54)
Manutenção Piscinas		(7.209,30)
Manutenções e Reparos		(130.472,51)
Materiais de Uso e Consumo		(6.443,04)
Material de Conservação e Limpeza		(88.125,87)
Material de Escritorio		(5.664,46)
Outras Despesas		(26,70)
Outras Taxas		(195,00)
Seguros		(11.961,62)
Serviços de Terceiros		(55.038,63)
Sistemas e Internet		(17.909,42)
Taxas Cartório		(1.303,40)
Telefone		(9.012,61)
TV por Assinatura		(9.398,92)
Uniformes		(9.666,00)
Medicamentos		(1.207,62)
Serviços de Monitoramento		(103.744,04)
1.4 - IMPOSTOS		(129.435,45)
IPTU		(129.045,48)
ISSQN		(389,97)
1.5 - IMOBILIZADO		(181.942,38)
Construções		(15.380,20)
Equipamentos de Informatica		(1.434,00)
Instalações		(161.508,23)
Moveis e Utensilios		(3.619,95)
1.6 - RESULTADO FINANCEIRO		(25.431,66)
IOF		(549,26)
Juros		(131,21)
Recebimento Juros		22.732,88
Rendimentos Financeiros		2.712,40
Tarifas Bancarias		(44.627,47)
Ajuste Exercicios Anteriores		(5.300,00)
Integralização Capital Cooperativa		(269,00)
1.7 - PESSOAL E ENCARGOS		(1.803.150,83)
Convenio Farmacias Funcionarios		(18.000,42)
Convenio Plano de Saude Funcionarios		(6.977,90)
Exames Ocupacionais		(9.145,29)
Ferías		(82.526,97)
FGTS		(105.367,78)
Honorarios Advocaticios e Precatorios		(12.802,21)
INSS		(393.971,67)
IRRF		(16.919,67)

Empresa: **MARINGA CLUBE**
 CNPJ: 79.145.132/0001-61
 Período: 01/04/2018 - 31/03/2019

BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO DE 01/04/2018 A 31/03/2019

	Multas e Penalidades RH	(599,03)	
	PIS s/ Folha	(11.398,35)	
	Rescisões de Contrato de Trabalho	(32.011,84)	
	Salario e Ordenados	(887.775,26)	
	Salva Vidas	(2.500,00)	
	Secovimed	(23.997,05)	
	Vale Alimentação	(149.946,89)	
	Vale Transporte	(49.210,50)	
2 - BAR			105.327,33
2.1 - RECEITAS	Receitas Bar	1.023.707,37	
2.2 - ESTOQUES	Estoques BAR	(823.797,61)	
2.3 - PESSOAL	Free Lances	(74.580,00)	
2.4 - DESPESAS	Manutenção BAR	(20.002,43)	
3 - ESPORTES			(112.224,94)
3.1 - RECEITAS	Atleta Convidado	1.950,00	
	Receita Patrocinio	30.700,00	
	Receitas Personal Trainer	24.140,00	
3.2 - PESSOAL	Professores	(105.281,35)	
3.3 - DESPESAS	Materiais Esportivos	(39.807,32)	
	Taxas	(8.926,27)	
4 - SOCIAL			(33.508,24)
4.1 - RECEITAS	Receitas de Promoções	14.118,00	
4.2 - DESPESAS	Acirema	(2.576,37)	
	Promoções	(42.617,77)	
	ECAD	(2.432,10)	
SALDO ATUAL EM 31/03/2019			273.718,61
	Caixa		1.747,70
	Caixa (Cheques Pré datados)		34.741,00
	Banco Santander S/A C/C 13000360-3		-
	Banco Sicredi C/C 95992-1		298,00
	Banco Sicredi C/C 92056-7		552,00
	Aplicação Sicredi		233.374,65
	Aplicação Santander		3.005,26
			
	RODRIGO VITO BERTOCCO		
	PRESIDENTE		
	CPF: 267.627.038-86		
			
	JAYME LUIZ ARNELIN		
	CONTADOR		
	CPF: 022594/06		
			
	JOSE VITO BERTOCCO		
	TESOUREIRO		
	CPF: 816.831.008-15		