

MARINGÁ CLUBE
BALANCETE FINANCEIRO MÊS ABRIL 2014

TOTAL	457.193,21
--------------	-------------------

Saldo em 31/03/2014	255.775,48
----------------------------	-------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	156.260,00
Banco Santander S/A C- Cobrança	443,17
Banco Santander S/A C- Corrente	124,63
Banco Sicoob C/C 968-7	4.922,15
Banco Sicoob C/C 36.143-7	17.166,24
Banco Sicoob Cheques a compensar	(4.338,38)
Banco Uniprime	20.832,53
Aplicação Santander CDB/RDB	326,65
Aplicação Uniprime	60.038,49

RECEITAS CORRENTES	201.417,73
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	156.080,30
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	156.080,30
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	45.105,21
--------------------------------	------------------

Aluguel Boatinha	750,00
Aluguel Armarios	900,00
Taxa Transferencia	5.800,00
Receitas Bar	37.095,21
Reembolso de Despesas	560,00

RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	232,22
--	---------------

Rendimento	232,22
------------	--------

TOTAL	457.193,21
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270.396,69
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	91.894,15
---------------------------	------------------

Salarios e Ordenados	46.538,64
INSS	20.958,11
FGTS	4.707,21
Pis s/ Folha	629,92
Vale Transporte	1.860,92
IRRF	173,50
Rescisões de Contrato	3.109,25
Férias	3.353,69
Convenio Farmacias Funcionarios	1.304,51
SECOVIMED	1.248,00
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Estagiarios	672,40
Alimentação	6.950,00

DESPESAS GERAIS	59.038,00
------------------------	------------------

Telefone	365,18
IPTU	8.830,55
Empréstimos Uniprime	9.303,48
Material de escritorio	110,00
Água e Esgoto	324,75
Combustível Uso Clube	144,00
Energia Elétrica	12.634,98
Material Conservação e Limpeza	9.833,42
Honorários Contábeis	1.448,00
TV por Assinatura Net	711,05
Sistemas e Internet	800,00
Serviços Terceiros	8.641,28
Análise Bacteriológica da água	183,15
Assessoria tratamento de água	579,20
Materiais Uso e Consumo	371,81
Taxas	442,00
Gás	124,00
Locações	1.270,00
Impressos em geral	268,00
Uniformes	436,00
Editais e Assembleias	200,00
Taxas Cartório	254,40
Medicamentos uso clube	274,50
Homenagens Postumas	200,00
Seguros	1.288,25

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO **52.005,28**

Caldeira (Fornecimento Pellet)	4.133,20
Sauna	635,00
Manutenção Ginásio de Esportes	5.950,00
Manutenção Bar (Despesas)	32.154,33
Manutenção Jardim	960,00
Manutenção e Reparos	8.172,75

DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL **165,50**

ACIREMA	165,50
---------	--------

DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO **2.373,85**

Futsal (Aulas)	500,00
Academia (Aulas)	825,00
Vôlei (Aulas)	388,85
Materiais Esportivos	100,00
Taxas (Arbitragem)	560,00

DESPESAS FINANCEIRAS **2.113,06**

T. Bancária (Sicoob/Santander/Uniprime)	2.113,06
---	----------

IMOBILIZADO **11.806,85**

Equipamentos Informática	400,00
Máquinas e Equipamentos	1.500,99

Instalações	4.592,00
Moveis e Utensilios	1.530,00
Instalações (Piscinas)	
Instalações Academia	3.783,86

OBRAS E CONSTRUÇÕES

51.000,00

Ginasio de Esportes	51.000,00
---------------------	-----------

SALDO ATUAL EM 30/04/2014

186.796,52

Caixa (Cheques Pré datados)	140.128,00
Banco Santander S/A C- Cobrança	443,17
Banco Santander S/A C- Corrente	124,63
Banco Sicoob C/C 968-7	9.105,20
Banco Sicoob C/C 36.143-7	21.641,59
Banco Sicoob Cheques a compensar	(4.948,38)
Banco Uniprime	10.704,95
Aplicação Santander CDB/RDB	326,65
Aplicação Uniprime	9.270,71

PRESIDENTE

ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE
CPF: 884.396.669-34

TESOUREIRO

CLAUDEMIR MORENO
CPF: 388.692.179-49

CONTADOR

JAYME LUIZ ARMELIN
CRC/PR 022594/O6