

Empresa: MARINGA CLUBE

Folha 1/3

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/04/2015 - 30/04/2015

BALANCETE FINANCEIRO ABRIL 2015

TOTAL	445.517,85
--------------	-------------------

Saldo em 31/03/2015	199.983,54
----------------------------	-------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	56.346,70
Banco Santander S/A C- Corrente	10,00
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	45.541,11
Banco Uniprime	519,98
Aplicação Santander CDB/RDB	97.538,75

RECEITAS CORRENTES	245.534,31
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	191.807,90
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	191.807,90
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	52.586,88
--------------------------------	------------------

Aluguel Boatinha	1.950,00
Locação Pilates	580,00
Frequencia não Associados	250,00
Devolucao taxa boatinha	(150,00)
Taxa Futsal	80,00
Reembolso de Despesas	45,00
Receitas Bar	48.331,88
Locação Outdoor	1.500,00

RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.139,53
--	-----------------

Rendimento Financeiros s/ Aplicação	1.139,53
-------------------------------------	----------

TOTAL	445.517,85
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	224.323,09
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	98.230,80
---------------------------	------------------

Salarios e Ordenados	48.741,11
INSS	22.774,16
FGTS	5.276,32
Pis s/ Folha	680,68
Vale Transporte	2.781,25
IRRF	249,86
Férias	5.766,68
Contribuicao Sindical	1.883,59

Empresa: MARINGA CLUBE

Folha 2/3

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/04/2015 - 31/04/2015

BALANCETE FINANCEIRO ABRIL 2015

Convenio Farmacias Funcionarios	933,57
Plano de Saude	325,68
SECOVIMED	1.522,40
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Vale Alimentação (CCT)	6.907,50
DESPESAS GERAIS	63.589,77
Telefone	593,20
Emprestimos Uniprime	9.303,48
Agua e Esgoto	346,02
Material de Escritorio	325,00
Combustivel Uso Clube	151,00
Energia Eletrica	20.946,88
Material Conservação e Limpeza	8.898,55
Honorarios Contabeis	1.576,00
TV por Assinatura Net	661,50
Sistemas e Internet	989,00
Serviços Terceiros (Monitoramento)	8.761,36
Serviços Terceiros	3.495,87
Assessoria Tratamento de Agua	630,40
Análise Bacteriologica de Agua e Alimentos	195,00
Materiais Uso e Consumo	911,25
Gás de Cozinha	65,00
Impressos em geral	24,00
Uniformes	1.846,00
Taxas Cartorio	360,60
Publicidades (O Diario)	375,00
Taxa Anual Vistoria Corpo de Bombeiros	2.336,61
Seguros	798,05
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	51.921,36
Manutenção Caldeira	2.970,00
Manutenção Bar (Despesas)	39.942,08
Manutenção e Reparos	9.009,28
DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	169,50
ACIREMA	169,50
DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	3.112,00
Academia (Aulas)	630,00

Empresa: MARINGA CLUBE

Folha 3/3

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/04/2015 - 30/04/2015

BALANCETE FINANCEIRO ABRIL 2015

Beach Tennis (Aulas)	400,00
Volei (Aulas)	1.102,00
Basquete (Aulas)	900,00
Materiais Esportivos	80,00

DESPESAS FINANCEIRAS	1.589,58
-----------------------------	-----------------

T. Bancaria (Sicoob)	27,00
T. Bancaria (Santander/Uniprime)	1.562,58

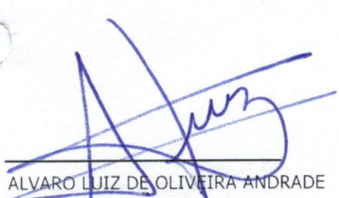
IMOBILIZADO	5.710,08
--------------------	-----------------

Instalações	5.710,08
-------------	----------

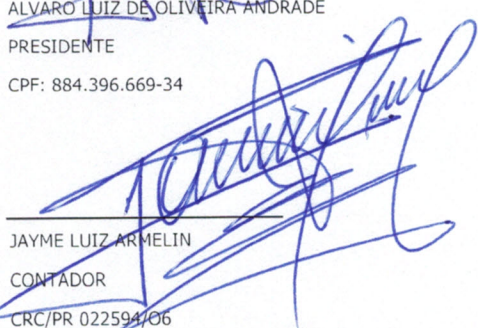
OBRAS E CONSTRUÇÕES

SALDO ATUAL EM 30/04/2015	221.194,76
----------------------------------	-------------------

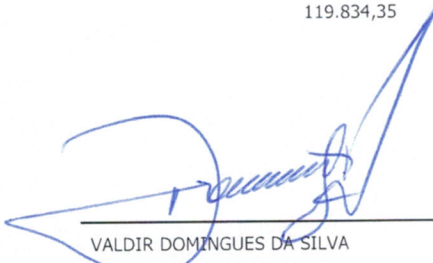
Caixa (Cheques Pré datados)	47.933,00
Banco Santander S/A C- Corrente	580,00
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	52.603,91
Banco Uniprime	216,50
Aplicação Santander	119.834,35


ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE
PRESIDENTE

CPF: 884.396.669-34


JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR

CRC/PR 022594/06


VALDIR DOMINGUES DA SILVA
TESOUREIRO

CPF: 547.041.039-00

