

MARINGÁ CLUBE
BALANCETE FINANCEIRO MÊS AGOSTO 2014

TOTAL	315.395,94
--------------	-------------------

Saldo em 31/07/2014	91.970,78
----------------------------	------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	64.418,30
Banco Santander S/A C- Corrente	529,04
Banco Sicoob C/C 968-7	1.967,42
Banco Sicoob C/C 36.143-7	6.560,55
Banco Uniprime	18.495,47

RECEITAS CORRENTES	223.425,16
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	136.440,65
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	136.440,65
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	86.984,51
--------------------------------	------------------

Aluguel Boatinha	750,00
Aluguel Salão Social	7.400,00
Aluguel Armarios	100,00
Aluguel Ginasio de Esportes	4.000,00
Venda Ações	20.000,00
Taxa de Transferencia Ações	9.900,00
Taxa Escola Volei	150,00
Receitas Bar	43.254,51
Locação Pilates	580,00
Locação Outdoor	1.300,00
(-) Devolução Taxa Boatinha	(450,00)

RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-
--	----------

TOTAL	315.395,94
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	208.959,73
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	85.288,29
---------------------------	------------------

Salarios e Ordenados	42.342,00
INSS	20.925,06
FGTS	4.602,74
Pis s/ Folha	612,90
Vale Transporte	2.954,00
IRRF	222,60
Férias	4.450,23
Convenio Farmacias Funcionarios	696,00
Plano de Saude	395,86
Exames Ocupacionais	80,00
SECOVIMED	1.349,40
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Alimentação	6.269,50

DESPESAS GERAIS	54.196,82
------------------------	------------------

Telefone	630,53
IPTU	8.830,55
Emprestimos Uniprime	9.303,48



Material de escritorio	170,53
Agua e Esgoto	346,02
Combustivel Uso Clube	169,00
Energia Eletrica	12.704,01
Material Conservação e Limpeza	7.554,32
Honorarios Contabeis	1.448,00
TV por Assinatura Net	673,50
Sistemas e Internet	620,00
Serviços Terceiros (Monitoramento)	7.871,85
Serviços Terceiros	1.557,86
Materiais Uso e Consumo	494,27
Gás	440,10
Locações	200,00
Impressos em geral	400,00
Seguros	782,80

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	46.844,50
-------------------------------	------------------

Manutenção Bar (Despesas)	45.272,60
Manutenção e Reparos	1.571,90

DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	811,07
-------------------------------------	---------------

ACIREMA	169,50
Promoções - Festa junina	641,57

DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	5.141,00
--	-----------------

Futsal (Aulas)	750,00
Academia (Aulas)	880,00
Volei (Aulas)	910,00
Beach Tennis (Aulas)	800,00
Materiais Esportivos	1.471,00
Taxas (Arbitragem)	330,00

DESPESAS FINANCEIRAS	2.510,20
-----------------------------	-----------------

T. Bancaria (Sicoob/Santander/Uniprime)	2.510,20
---	----------

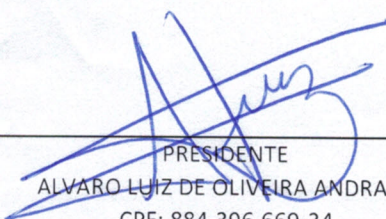
IMOBILIZADO	14.167,85
--------------------	------------------

Equipamentos Informatica	2.200,00
Maquinas e Equipamentos	700,00
Moveis e Utensilios (Vestuario Masculino)	11.267,85

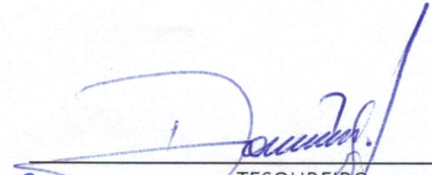
OBRAS E CONSTRUÇÕES

SALDO ATUAL EM 31/08/2014	106.436,21
----------------------------------	-------------------

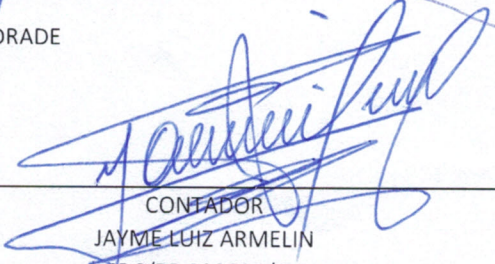
Caixa (Cheques Pré datados)	80.187,63
Banco Santander S/A C- Corrente	16.533,10
Banco Sicoob C/C 968-7	1.494,26
Banco Sicoob C/C 36.143-7	5.340,42
Banco Uniprime	2.880,80



PRESIDENTE
ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE
CPF: 884.396.669-34



TESOUREIRO
VALDIR DOMINGUES DA SILVA
CPF: 547.041.039-00



CONTADOR
JAYME LUIZ ARMELIN
CRC/PR 022594/06

