

Empresa: MARINGA CLUBE

Folha 1/3

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/08/2015 - 31/08/2015

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 2015

TOTAL	492.795,05
--------------	-------------------

Saldo em 31/07/2015	186.649,35
----------------------------	-------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	31.018,40
Banco Santander S/A C- Corrente	2.351,80
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	14.987,74
Banco Uniprime	(78,08)
Aplicação Santander	102.682,83
Aplicação Sicoob	35.659,66

RECEITAS CORRENTES	306.145,70
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	177.583,50
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	177.583,50
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	128.274,59
--------------------------------	-------------------

Aluguel Boatinha	1.650,00
Aluguel Salão Social	16.500,00
Aluguel Ginásio de Esportes	2.000,00
Locação Pilates	580,00
Reembolso de Despesas	476,47
Receitas Bar	82.203,12
Taxa Transferencia	23.365,00
Locação Outdoor	1.500,00

RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	287,61
--	---------------

Rendimento Financeiros s/ Aplicação	287,61
-------------------------------------	--------

TOTAL	492.795,05
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	316.287,25
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	103.256,62
---------------------------	-------------------

Salários e Ordenados	51.018,69
Estagiários	1.103,00
INSS	20.562,03
FGTS	5.750,54
Pis s/ Folha	731,64
Vale Transporte	3.193,00
IRRF	327,53
Férias	4.126,87
Rescisões de Contrato de Trabalho	5.453,13

22
A

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 2015

Convenio Farmacias Funcionarios	1.104,11
Plano de Saude	377,68
SECOVIMED	1.676,40
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Vale Alimentação (CCT)	7.444,00

DESPESAS GERAIS**70.628,35**

Telefone	627,13
Empréstimos Uniprime	9.303,48
Água e Esgoto	412,39
Combustível Uso Clube	172,60
Energia Elétrica	23.722,84
Material Conservação e Limpeza	9.211,26
Honorários Contábeis	1.576,00
TV por Assinatura Net	661,50
Sistemas e Internet	1.649,00
Serviços Terceiros (Monitoramento)	8.761,36
Serviços Terceiros	8.939,80
Assessoria Tratamento de Água	630,40
Análise Bacteriológica Água e Alimentos	195,00
Materiais Uso e Consumo	2.452,79
Notificações Cartório	544,80
Homenagens Postumas	200,00
Gás p/ cozinha	769,95
Seguros	798,05

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO**90.325,83**

Manutenção Caldeira	7.020,00
Manutenção Bar (Despesas)	74.128,84
Manutenção e Reparos	9.176,99

DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL**550,40**

ACIREMA	550,40
---------	--------

DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO**6.315,00**

Academia (Aulas)	1.965,00
Futsal (Aulas)	600,00
Vôlei (Aulas)	2.010,00
Basquete (Aulas)	900,00
Beach Tennis (Aulas)	400,00
Taxas	90,00
Materiais Esportivos	350,00

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/08/2015 - 31/08/2015

Folha 3/3

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO 2015

DESPESAS FINANCEIRAS

2.300,62

T. Bancaria (Sicoob)	47,00
T. Bancaria (Santander/Uniprime)	2.253,62

IMOBILIZADO

42.910,43

Instalações	41.126,68
Ferramentas	1.783,75

OBRAS E CONSTRUÇÕES

SALDO ATUAL EM 31/08/2015

176.507,80

Caixa (Cheques Pré datados)	58.275,80
Banco Santander S/A C- Corrente	2.991,95
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	23.014,52
Banco Uniprime	(50,71)
Aplicação Santander	56.301,97
Aplicação Sicoob	35.947,27

ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE

RESIDENTE

CPF: 884.396.669-34

VALDIR DOMINGUES DA SILVA

TESOUREIRO

CPF: 547.041.039-00

JAYME LUIZ ARMELIN

CONTADOR

CRC/PR 022594/06