

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/12/2015 - 31/12/2015

Folha 1/3

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 2015

TOTAL	520.088,95
--------------	-------------------

Saldo em 30/11/2015	174.685,85
----------------------------	-------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	60.002,68
Banco Santander S/A C- Corrente	10,00
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	43.330,58
Banco Uniprime	1.060,89
Aplicação Santander	33.382,04
Aplicação Sicoob	36.872,66

RECEITAS CORRENTES	345.403,10
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	256.901,75
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	256.901,75
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	87.819,69
--------------------------------	------------------

Aluguel Boatinha	1.800,00
Aluguel Salão Social	7.000,00
Locação Pilates	580,00
Taxa Transferencia	5.170,00
Receitas Bar	65.960,69
Promoções	4.984,00
Locação Outdoor	1.550,00
Venda Sucatas	100,00
Reembolso de Despesas	625,00
Frequencia Não Associados	50,00

RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	681,66
--	---------------

Rendimento Financeiros s/ Aplicação	681,66
-------------------------------------	--------

TOTAL	520.088,95
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	400.723,63
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	175.974,26
---------------------------	-------------------

Salários e Ordenados e 2ª Parcela 13º Salário 2015	80.600,77
Rescisão de Contrato	6.986,78
INSS	45.270,25
FGTS	9.422,93
Pis s/ Folha	1.101,71
Vale Transporte	3.348,00
IRRF	458,39
Férias	13.107,82
Convenio Farmacias Funcionarios	1.459,86
Plano de Saude	383,10

Empresa: **MARINGA CLUBE**

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Periodo: 01/12/2015 - 31/12/2015

Folha 2/3

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 2015

SECOVIMED	1.600,20
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Vale Alimentação (CCT)	8.080,00
Imposto PMM	1.013,44
Estagiarios	2.753,01
DESPESAS GERAIS	84.950,81
Telefone	654,27
Empréstimos Uniprime	9.303,48
Locações	289,50
Combustivel Uso Clube	198,00
Material para Escritorio	148,00
Energia Eletrica	28.250,58
Material Conservação e Limpeza	16.001,22
Honorarios Contabels	1.768,00
TV por Assinatura Net	677,23
Sistemas e Internet	2.801,50
Serviços Terceiros (Monitoramento)	8.761,36
Serviços Terceiros	5.406,91
Assessoria Tecnica em Tratamento de Agua	630,40
Análise Bacteriologica Agua e Alimentos	185,93
Materiais Uso e Consumo	2.337,15
Taxas Cartorio	635,60
Uniformes	2.563,00
Impressos em Geral	981,00
Seguros	3.357,68
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	99.749,32
Manutenção Caldeira	4.050,00
Manutenção Bar (Despesas)	91.876,00
Manutenção e Reparos	3.823,32
DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	6.794,39
ACIREMA	619,50
Promoções	6.174,89
DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	12.825,50
Academia (Aulas)	4.250,00
Futsal (Aulas)	600,00
Volei (Aulas)	805,00
Basquete (Aulas)	875,00
Beach Tennis (Aulas)	400,00
Coordenadoria de Esportes	2.625,00
Materiais Esportivos	1.855,50
Taxa Arbitragem	1.415,00

Empresa: **MARINGA CLUBE**

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/12/2015 - 31/12/2015

Folha 3/3

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 2015

DESPESAS FINANCEIRAS

1.711,83

T. Bancaria (Sicoob)	37,81
T. Bancaria (Santander/Uniprime)	1.674,02

IMOBILIZADO

18.717,52

Instalações	18.717,52
-------------	-----------

OBRAS E CONSTRUÇÕES

SALDO ATUAL EM 31/12/2015

119.365,32

Caixa (Cheques Pré datados)	58.278,50
Banco Santander S/A C- Corrente	14.468,50
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	2.377,46
Banco Uniprime	787,45
Aplicação Santander	11.235,48
Aplicação Sicoob	32.190,93

ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE

PRESIDENTE

CPF: 884.396.669-34

JAYME LUIZ ARMELIN

CONTADOR

CRC/PR 022594/06

CLAUDIO PIRES CANIATO

TESOUREIRO

CPF: 002.778.626-98