

MARINGÁ CLUBE
BALANCETE FINANCEIRO MÊS FEVEREIRO 2014

TOTAL	414.605,29
--------------	-------------------

Saldo em 31/01/2014	219.934,17
----------------------------	-------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	194.722,00
Banco Santander S/A C- Cobrança	443,17
Banco Santander S/A C- Corrente	124,63
Banco Sicoob C/C 968-7	1.007,19
Banco Sicoob C/C 36.143-7	13.537,53
Banco Sicoob Cheques a compensar	(913,28)
Banco Uniprime	10.686,28
Aplicação Santander CDB/RDB	326,65

RECEITAS CORRENTES	194.671,12
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	127.977,31
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	127.977,31
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	66.693,81
--------------------------------	------------------

Aluguel Salão Social	7.270,00
Aluguel Boatinha	1.800,00
Aluguel Armarios	200,00
Taxa Transferencia	2.900,00
Frequencia Não Associados	530,00
Locação Outdoor	1.300,00
Locação Pilates	1.160,00
Taxa Futsal	100,00
Receitas Bar	45.877,81
Seguro Tokio Marine (Ressarcimento Patrimonial)	5.706,00
(-) Devolução Taxa Boatinha	(150,00)

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

TOTAL	414.605,29
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.219,24
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	75.556,18
---------------------------	------------------

Salarios e Ordenados	40.887,46
INSS	19.696,10
FGTS	4.417,59
Pis s/ Folha	576,29
Vale Transporte	2.521,50
IRRF	782,20
Rescisões de Contrato	52,97
Férias	3.262,95
Convenio Farmacias Funcionarios	867,36
SECOVIMED	1.184,00

Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Estagiarios	636,40
Plano de Saude	283,36

DESPESAS GERAIS	44.184,05
------------------------	------------------

Telefone	645,86
IPTU	8.847,92
Material de escritorio	70,00
Agua e Esgoto	367,77
Combustivel Uso Clube	144,73
Energia Eletrica	11.686,65
Material Conservação e Limpeza	6.221,79
Honorarios Contabeis	1.448,00
TV por Assinatura Net	327,05
Sistemas e Internet	300,00
Serviços Terceiros	9.798,52
Assessoria Técnica em Tratamento de Água	542,40
Materiais Uso e Consumo	89,00
Gás	543,20
Locações	650,00
Fretes	93,00
Impressos em geral	112,50
Uniformes	218,44
Medicamentos uso clube	229,78
Homenagens Postumas	260,00
Seguros	1.587,44

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	70.446,15
-------------------------------	------------------

Caldeira (Fornecimento Pellet)	4.134,00
Piscinas	2.356,33
Sauna (Toalhas)	1.321,79
Manutenção Ginasio de Esportes	4.550,00
Manutenção Bar (Despesas)	48.565,62
Manutenção e Reparos	9.518,41

DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	3.194,27
-------------------------------------	-----------------

Promoções Sociais - Colonia de Férias	3.024,77
ACIREMA	169,50

DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	3.074,40
--	-----------------

Futsal (Aulas)	500,00
Academia (Aulas)	380,00
Volei (Aulas)	350,00
Materiais Esportivos	629,70
Taxas (Federação Tennis)	1.214,70

DESPESAS FINANCEIRAS	2.281,45
-----------------------------	-----------------

T. Bancaria (Sicoob/Santander/Uniprime)	2.056,38
Juros Bancarios	225,07

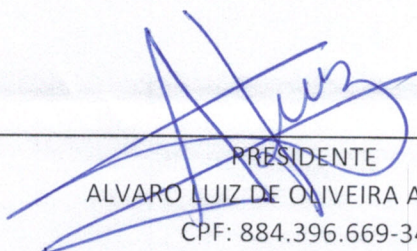
A

IMOBILIZADO**32.482,74**

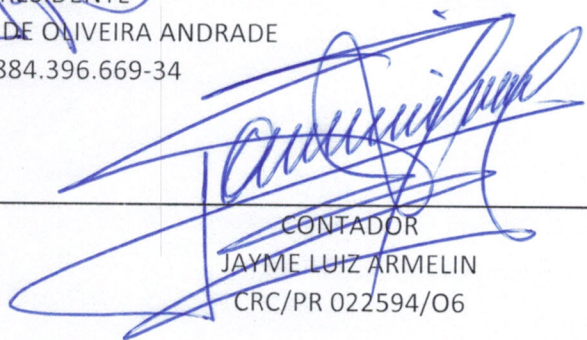
Equipamentos Informatica	493,34
Utensilios Bar	898,07
Maquinas e Equipamentos	2.881,67
Instalações (Cobertura Ginasio)	20.000,00
Instalações (Piscinas)	6.308,00
Instalações Academia	1.901,66

OBRAS E CONSTRUÇÕES**SALDO ATUAL EM 28/02/2014****183.386,05**

Caixa (Cheques Pré datados)	169.993,00
Banco Santander S/A C- Cobrança	443,17
Banco Santander S/A C- Corrente	124,63
Banco Sicoob C/C 968-7	199,35
Banco Sicoob C/C 36.143-7	10.822,72
Banco Sicoob Cheques a compensar	(1.477,58)
Banco Uniprime	2.954,11
Aplicação Santander CDB/RDB	326,65



PRESIDENTEALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE
CPF: 884.396.669-34

TESOUREIROCLAUDEMIR MORENO
CPF: 388.692.179-49

CONTADORJAYME LUIZ ARMELIN
CRC/PR 022594/O6