

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2016

TOTAL	464.890,01
--------------	-------------------

Saldo em 31/01/2016	124.848,71
----------------------------	-------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	72.528,10
Banco Santander S/A C- Corrente	3.992,80
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	27.929,58
Banco Uniprime	(54,42)
Aplicação Santander	8.077,89
Aplicação Sicoob	12.347,76

RECEITAS CORRENTES	340.041,30
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	202.617,94
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	202.617,94
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	137.324,39
--------------------------------	-------------------

Aluguel Boatinha	1.650,00
Aluguel Salão Social	5.000,00
Locação Pilates	580,00
Taxa de Transferencia	4.815,00
Taxa Personal Trainer	2.050,00
Promoções - Colonia de Férias	5.760,00
Receitas Bar	108.128,66
Aluguel Armarios	100,00
Reembolso de Despesas - Taxa de iluminação Publica	8.090,73
Frequencia Não Associados	1.150,00

RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98,97
--	--------------

Rendimento Financeiros s/ Aplicação	98,97
-------------------------------------	-------

TOTAL	464.890,01
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	338.000,72
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	123.339,71
---------------------------	-------------------

Salários e Ordenados	51.142,42
ISSQN	213,69
INSS	25.130,35
FGTS	5.910,69
Pis s/ Folha	765,65
Vale Transporte	4.573,50
IRRF	356,23
IPTU	9.407,99
Taxas Mobiliarias	3.668,76
Férias	5.660,72

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2016

Convenio Farmacias Funcionarios	1.524,98
Plano de Saude	357,10
Rescisoes	2.204,14
SECOVIMED	1.600,20
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Vale Alimentação (CCT)	8.751,54
Honorarios Advocaticios	1.000,00
Estagiarios	683,75
DESPESAS GERAIS	74.527,64
Telefone	608,62
Emprestimos Uniprime	9.303,48
Agua e Esgoto	476,43
Combustivel Uso Clube	170,00
Energia Eletrica	33.514,32
Material Conservação e Limpeza	8.244,26
Homenagens Postumas	260,00
Honorarios Contabeis	1.760,00
TV por Assinatura Net	692,23
Sistemas e Internet	2.805,00
Serviços Terceiros (Monitoramento)	8.761,36
Serviços Terceiros	1.471,09
Assessoria Tecnica em Tratamento de Agua	630,40
Locações	80,00
Materiais Uso e Consumo	1.041,98
Frete	80,00
Uniformes	260,20
Impressos em Geral	2.258,00
Seguros	2.110,27
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	112.706,22
Manutenção Caldeira	5.215,00
Manutenção Bar (Despesas)	100.903,10
Manutenção e Reparos	6.588,12
DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	1.783,19
Promoções	1.783,19
DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	10.856,00
Academia (Aulas)	2.695,00
Futsal (Aulas)	300,00
Volei (Aulas)	900,00
Basquete (Aulas)	875,00
Beach Tennis (Aulas)	400,00

5

A

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/02/2016 - 29/02/2016

Folha 3/3

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2016

Coordenadoria de Esportes	4.000,00
Materiais Esportivos	330,00
Taxas	1.356,00

DESPESAS FINANCEIRAS

2.651,84

T. Bancaria (Sicoob)	138,90
T. Bancaria (Santander/Uniprime)	2.512,94

IMOBILIZADO

12.136,12

Instalações	12.136,12
-------------	-----------

BRAS E CONSTRUÇÕES

SALDO ATUAL EM 29/02/2016

126.889,29

Caixa (Cheques Pré datados)	64.046,00
Banco Santander S/A C- Corrente	8.852,36
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	35.016,24
Banco Uniprime	(57,90)
Aplicação Santander	6.558,86
Aplicação Sicoob	12.446,73

ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE

RESIDENTE

CPF: 884.396.669-34

JAYME LUIZ ARMELIN

CONTADOR

CRC/PR 022594/06

CLAUDIO PIRES CANIATO

TESOUREIRO

CPF: 002.778.626-98