

MARINGÁ CLUBE
BALANCETE FINANCEIRO MÊS JANEIRO 2014

TOTAL		539.966,95
Saldo em 31/12/2013		252.038,02
Caixa (Cheques Pré datados)	196.821,00	
Banco Santander S/A C- Cobrança	443,17	
Banco Santander S/A C- Corrente	124,63	
Banco Sicoob C/C 968-7	357,41	
Banco Sicoob C/C 36.143-7	13.163,39	
Banco Sicoob Cheques a compensar	(4.384,48)	
Banco Uniprime	3.778,43	
Aplicação Santander CDB/RDB	326,65	
Aplicação Sicoob	24.058,06	
Aplicação Uniprime	17.349,76	
RECEITAS CORRENTES		287.928,93
RECEITAS ORDINÁRIAS		157.184,76
Recebimento Mensalidades	157.184,76	
RECEITA EXTRAORDINÁRIAS		130.541,00
Aluguel Boatinha	2.100,00	
Frequencia Não Associados	960,00	
Locação Outdoor	1.300,00	
Promoções (Colônia de Férias)	2.819,00	
Receitas Bar	41.738,98	
Reembolso de Despesas Boatinha	680,00	
Empréstimos Uniprime - Ref. IPTU	81.093,02	
(-) Devolução Taxa Boatinha	(150,00)	
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		203,17
Banco Sicoob	203,17	
TOTAL		539.966,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		320.032,78
PESSOAL E ENCARGOS		98.570,07
Salários e Ordenados	44.470,63	
INSS	19.566,46	
FGTS	7.408,11	
Pis s/ Folha	840,54	
Vale Transporte	3.205,60	
IRRF	691,73	
Rescisões de Contrato	7.398,07	
Férias	9.007,91	
Convenio Farmacias Funcionarios	911,86	
SECOVIMED	1.280,00	
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00	

Estagiarios	1.017,80
Ações Trabalhista - Ana Beatriz	1.100,00
Ações Trabalhista - Jane - Bar	1.000,00
Plano de Saude	283,36

DESPESAS GERAIS	121.503,13
------------------------	-------------------

Telefone	678,30
IPTU	81.093,02
Material de escritorio	899,22
Agua e Esgoto	324,75
Combustivel Uso Clube	140,00
Energia Eletrica	12.886,31
Material Conservação e Limpeza	6.980,82
Honorarios Contabeis	1.356,00
TV por Assinatura Net	342,05
Sistemas e Internet	1.350,00
Serviços Terceiros	8.575,61
Assessoria Técnica em Tratamento de Água	542,40
Materiais Uso e Consumo	849,72
Gás	62,00
Locações	620,00
Fretes	280,00
Analise Bacteriologica Agua	174,39
Medicamentos uso clube	143,96
Taxas	1.659,54
Seguros	2.545,04

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	58.000,24
-------------------------------	------------------

Caldeira (Fornecimento Pellet)	2.072,20
Piscinas	1.430,00
Sauna (Toalhas)	1.321,79
Manutenção Ginasio de Esportes	4.000,00
Manutenção Bar (Despesas)	41.669,59
Manutenção e Reparos	7.506,66

DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	419,50
-------------------------------------	---------------

Promoções Sociais - Confrat. de Natal	250,00
ACIREMA	169,50

DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	3.495,80
--	-----------------

Beach Tennis (Aulas)	666,00
Academia (Aulas)	760,00
Volei (Aulas)	460,00
Materiais Esportivos	1.609,80

DESPESAS FINANCEIRAS	1.924,34
-----------------------------	-----------------

T. Bancaria (Sicoob/Santander/Uniprime)	1.899,71
Juros Bancarios	24,63

IMOBILIZADO	36.119,70
--------------------	------------------

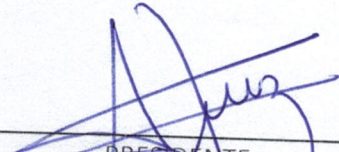
Equipamentos Informatica	493,33
Utensilios Bar	3.323,81
Maquinas e Equipamentos	1.528,00
Alimentador Caldeira	6.166,90
Instalações (Cobertura Ginasio)	20.000,00
Instalações Academia	4.607,66

OBRAS E CONSTRUÇÕES

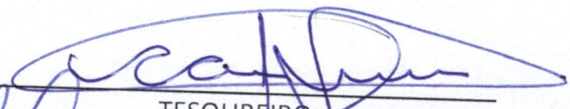
SALDO ATUAL EM 31/01/2014

219.934,17

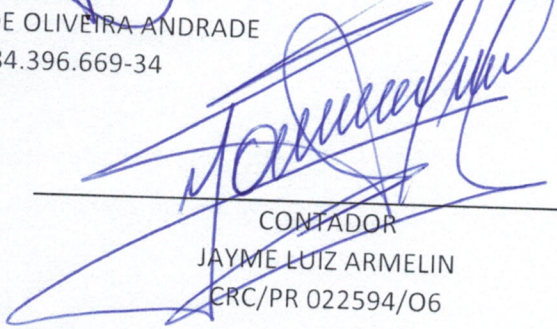
Caixa (Cheques Pré datados)	194.722,00
Banco Santander S/A C- Cobrança	443,17
Banco Santander S/A C- Corrente	124,63
Banco Sicoob C/C 968-7	1.007,19
Banco Sicoob C/C 36.143-7	13.537,53
Banco Sicoob Cheques a compensar	(913,28)
Banco Uniprime	10.686,28
Aplicação Santander CDB/RDB	326,65


PRESIDENTE

ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE
CPF: 884.396.669-34


TESOUREIRO

CLAUDEMIR MORENO
CPF: 388.692.179-49


CONTADOR

JAYME LUIZ ARMELIN
CRC/PR 022594/O6