

Empresa: MARINGA CLUBE

Folha 1/3

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/01/2016 - 31/01/2016

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2016

TOTAL	409.104,99
--------------	-------------------

Saldo 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

RECEITAS CORRENTES	289.739,67
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	203.854,29
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	203.854,29
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	85.721,43
--------------------------------	------------------

Aluguel Boatinha	1.200,00
Aluguel Salão Social	1.500,00
Locação Pilates	580,00
Aluguel Ginásio	300,00
Receitas Bar	79.976,43
Aluguel Armários	200,00
Reembolso de Despesas	1.565,00
Frequência Não Associados	400,00

RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163,95
--	---------------

Rendimento Financeiros s/ Aplicação	163,95
-------------------------------------	--------

TOTAL	409.104,99
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.256,28
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	126.204,82
---------------------------	-------------------

Salários e Ordenados	60.001,10
ISSQN	1.013,44
INSS	24.786,88
FGTS	8.175,68
Pis s/ Folha	1.096,12
Vale Transporte	4.214,25
IRRF	1.404,80
IPTU	9.408,04
Férias	877,02
Convenio Farmacias Funcionarios	1.676,97
Plano de Saude	357,10
Rescisoes	2.307,98

7

16

28

28

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2016

SECOVIMED	1.524,00
Pensões Alimentícias Funcionarios	388,00
Vale Alimentação (CCT)	8.584,44
Exames Ocupacionais	300,00
Estagiarios	89,00
DESPESAS GERAIS	67.152,49
Telefone	639,34
Empréstimos Uniprime	9.303,48
Água e Esgoto	915,72
Combustível Uso Clube	175,54
Material para Escritório	440,15
Energia Elétrica	26.962,86
Material Conservação e Limpeza	10.083,78
Honorários Contábeis	1.576,00
TV por Assinatura Net	677,23
Sistemas e Internet	1.531,20
Serviços Terceiros (Monitoramento)	8.761,36
Serviços Terceiros	840,00
Assessoria Técnica em Tratamento de Água	630,40
Gás p/ Cozinha	472,15
Materiais Uso e Consumo	376,76
Frete	50,00
Uniformes	1.933,00
Impressos em Geral	70,00
Seguros	1.713,52
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	63.803,89
Manutenção Caldeira	4.670,00
Manutenção Bar (Despesas)	54.255,47
Manutenção e Reparos	4.878,42
DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	577,90
Promoções	577,90
DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	11.390,00
Academia (Aulas)	4.245,00
Futsal (Aulas)	465,00
Vôlei (Aulas)	1.075,00
Basquete (Aulas)	1.425,00
Beach Tennis (Aulas)	600,00
Coordenadoria de Esportes	2.625,00
Materiais Esportivos	660,00
Taxa Tennis	295,00

8

Empresa: MARINGA CLUBE

Folha 3/3

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/01/2016 - 31/01/2016

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2016

DESPESAS FINANCEIRAS

2.473,08

T. Bancaria (Sicoob)	168,84
T. Bancaria (Santander/Uniprime)	2.304,24

IMOBILIZADO

12.654,10

Instalações	12.654,10
-------------	-----------

OBRAS E CONSTRUÇÕES

ALDO ATUAL 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

ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE

PRESIDENTE

CPF: 884.396.669-34

CLAUDIO PIRES CANIATO

TESOUREIRO

CPF: 002.778.626-98

JAYME LUIZ ARMELIN

CONTADOR

CRC/PR-022594/06