

MARINGÁ CLUBE
BALANCETE FINANCEIRO MÊS JULHO 2014

TOTAL	332.385,00
--------------	-------------------

Saldo em 30/06/2014	98.162,08
----------------------------	------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	55.304,02
Banco Santander S/A C- Cobrança	443,17
Banco Santander S/A C- Corrente	124,63
Banco Sicoob C/C 968-7	6.412,68
Banco Sicoob C/C 36.143-7	19.750,88
Banco Uniprime	15.800,05
Aplicação Santander CDB/RDB	326,65

RECEITAS CORRENTES	234.222,92
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	180.580,12
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	180.580,12
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	53.642,80
--------------------------------	------------------

Aluguel Boatinha	1.050,00
Aluguel Salão Social	6.350,00
Aluguel Armarios	100,00
Frequencia Não Associados	20,00
Taxa Escola Volei	50,00
Receitas Bar	44.672,80
Locação Pilates	1.160,00
Locação Outdoor	1.300,00
(-) Devolução Taxa Boatinha	(1.060,00)

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

Rendimento	
------------	--

TOTAL	332.385,00
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240.414,22
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	99.568,09
---------------------------	------------------

Salarios e Ordenados	46.364,04
INSS	22.893,78
FGTS	4.964,38
Pis s/ Folha	655,05
Vale Transporte	2.701,00
IRRF	277,60
Rescisões de Contrato	4.015,84
Férias	7.168,23
Convenio Farmacias Funcionarios	1.512,60
Plano de Saude	283,36
SECOVIMED	1.384,00
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Estagiarios	1.170,21

Alimentação

5.790,00

DESPESAS GERAIS**50.433,32**

Telefone	638,59
IPTU	8.830,55
Emprestimos Uniprime	9.303,48
Material de escritorio	244,36
Agua e Esgoto	346,02
Combustivel Uso Clube	142,00
Energia Eletrica	12.849,64
Material Conservação e Limpeza	2.488,90
Honorarios Contabeis	1.448,00
TV por Assinatura Net	658,50
Sistemas e Internet	620,00
Serviços Terceiros (Monitoramento)	7.871,85
Serviços Terceiros	1.250,53
Analise Bacteriologica da água	366,30
Assessoria tratamento de agua	579,20
Materiais Uso e Consumo	557,00
Gás	716,20
Locações	200,00
Impressos em geral	25,00
Taxas Cartorio	254,40
Homenagens Postumas	260,00
Seguros	782,80

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO**57.541,20**

Caldeira (Fornecimento Pellet)	6.460,00
Piscinas	1.594,00
Manutenção Bar (Despesas)	45.608,33
Manutenção e Reparos	3.878,87

DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL**2.288,36**

ACIREMA	169,50
Promoções - Festa junina	2.118,86

DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO**4.439,90**

Futsal (Aulas)	500,00
Academia (Aulas)	745,00
Volei (Aulas)	700,00
Materiais Esportivos	1.574,90
Taxas (Arbitragem)	920,00

DESPESAS FINANCEIRAS**2.706,17**

T. Bancaria (Sicoob/Santander/Uniprime)	2.706,17
---	----------

IMOBILIZADO**14.581,18**

Equipamentos Informatica	2.200,00
Maquinas e Equipamentos	240,33
Moveis e Utensilios (Vestuario Masculino)	8.433,65

A 82

Instalações Academia
Instalações

2.832,20
875,00

OBRAS E CONSTRUÇÕES

8.856,00

Quiosque 3.631,00
Quadra Beach Tennis 5.225,00

SALDO ATUAL EM 31/07/2014

91.970,78

Caixa (Cheques Pré datados) 64.418,30
Banco Santander S/A C- Corrente 529,04
Banco Sicoob C/C 968-7 1.967,42
Banco Sicoob C/C 36.143-7 6.560,55
Banco Uniprime 18.495,47

PRESIDENTE

ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE
CPF: 884.396.669-34

TESOUREIRO

VALDIR DOMINGUES DA SILVA
CPF: 547.041.039-00

CONTADOR

JAYME LUIZ ARMELIN
CRC/PR 022594/O6