

BALANCETE FINANCEIRO JULHO 2015

TOTAL		477.590,37
Saldo em 30/06/2015		184.327,11
Caixa (Cheques Pré datados)	34.233,30	
Banco Santander S/A C- Corrente	11.113,50	
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00	
Banco Sicoob C/C 36.143-7	5.883,09	
Banco Uniprime	55,74	
Aplicação Santander	97.656,79	
Aplicação Sicoob	35.357,69	
RECEITAS CORRENTES		293.263,26
RECEITAS ORDINÁRIAS		200.587,62
Recebimento Mensalidades	200.587,62	
RECEITA EXTRAORDINÁRIAS		92.373,67
Aluguel Boatinha	1.500,00	
Aluguel Salão Social	10.500,00	
Aluguel Armários	80,00	
Frequência não associados	50,00	
Locação Pilates	580,00	
Reembolso de Despesas	365,00	
Receitas Bar	72.628,67	
Taxa Transferencia	5.170,00	
Locação Outdoor	1.500,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		301,97
Rendimento Financeiros s/ Aplicação	301,97	
TOTAL		477.590,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		290.941,02
PESSOAL E ENCARGOS		106.436,24
Salários e Ordenados	54.180,17	
Estagários	1.139,40	
INSS	20.781,73	
ISSQN	273,76	
FGTS	5.695,97	
Pis s/ Folha	709,22	
Vale Transporte	3.100,00	
IRRF	436,89	
Férias	8.172,02	
Exames Ocupacionais	1.103,00	

BALANCETE FINANCEIRO JULHO 2015

Convenio Farmacias Funcionarios	1.415,60
Plano de Saude	403,68
SECOVIMED	1.638,30
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Vale Alimentação (CCT)	6.998,50

DESPESAS GERAIS

63.807,52

Telefone	649,68
Empréstimos Uniprime	9.303,48
Água e Esgoto	452,50
Material de Escritório	678,70
Combustível Uso Clube	160,00
Energia Elétrica	23.610,31
Material Conservação e Limpeza	8.998,19
Honorários Contábeis	1.576,00
TV por Assinatura Net	661,50
Sistemas e Internet	2.364,00
Serviços Terceiros (Monitoramento)	8.761,36
Serviços Terceiros	1.723,48
Assessoria Tratamento de Água	630,40
Análise Bacteriológica Água e Alimentos	195,00
Materiais Uso e Consumo	1.691,57
Impressos em geral	800,00
Homenagens Postumas	200,00
Gás p/ cozinha	553,30
Seguros	798,05

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO

80.366,25

Manutenção Caldeira	3.533,89
Manutenção Bar (Despesas)	63.459,86
Manutenção e Reparos	13.372,50

DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL

550,40

ACIREMA	550,40
---------	--------

DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO

6.355,00

Academia (Aulas)	1.782,00
Futsal (Aulas)	600,00
Vôlei (Aulas)	960,00
Basquete (Aulas)	975,00
Beach Tennis (Aulas)	400,00
Taxas	910,00
Materiais Esportivos	728,00

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/07/2015 - 31/07/2015

Folha 3/3

BALANCETE FINANCEIRO JULHO 2015

DESPESAS FINANCEIRAS

2.120,00

T. Bancaria (Sicoob)	64,16
T. Bancaria (Santander/Uniprime)	2.055,84

IMOBILIZADO

31.305,61

Instalações	30.921,86
Maquinas e Equipamentos	383,75

OBRAS E CONSTRUÇÕES

SALDO ATUAL EM 31/07/2015

186.649,35

Caixa (Cheques Pré datados)	31.018,40
Banco Santander S/A C- Corrente	2.351,80
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	14.987,74
Banco Uniprime	(78,08)
Aplicação Santander	102.682,83
Aplicação Sicoob	35.659,66

ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE

PRESIDENTE

CPF: 884.396.669-34

JAYME LUIZ ARMELIN

CONTADOR

CRC/PR 022594/06

VALDIR DOMINGUES DA SILVA

TESOUREIRO

CPF: 547.041.039-00