

MARINGÁ CLUBE
BALANCETE FINANCEIRO MÊS JUNHO 2014

TOTAL	339.023,55
--------------	-------------------

Saldo em 31/05/2014	109.866,41
----------------------------	-------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	53.349,02
Banco Santander S/A C- Cobrança	443,17
Banco Santander S/A C- Corrente	124,63
Banco Sicoob C/C 968-7	1.919,75
Banco Sicoob C/C 36.143-7	19.594,11
Banco Uniprime	24.800,72
Aplicação Santander CDB/RDB	326,65
Aplicação Uniprime	9.308,36

RECEITAS CORRENTES	229.157,14
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	163.615,58
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	163.615,58
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	65.541,56
--------------------------------	------------------

Aluguel Boatinha	2.250,00
Aluguel Salão Social	9.000,00
Aluguel Armarios	500,00
Frequencia Não Associados	20,00
Taxa Transferencia	2.900,00
Taxa Escola Futebol	80,00
Taxa Escola Volei	100,00
Receitas Bar	48.279,56
Receitas Promoções Festa Junina	1.307,00
Locação Outdoor	1.300,00
Reembolso de Despesas	105,00
(-) Devolução Taxa Boatinha	(300,00)

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

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

TOTAL	339.023,55
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240.861,47
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	95.219,80
---------------------------	------------------

Salarios e Ordenados	45.806,31
INSS	22.492,92
FGTS	4.924,56
Pis s/ Folha	656,45
Vale Transporte	3.245,75
IRRF	259,17
Rescisões de Contrato	768,71
Férias	6.045,46
Convenio Farmacias Funcionarios	1.638,81



Plano de Saude	328,36
SECOVIMED	1.280,00
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Estagiarios	705,40
Exames Ocupacionais	169,90
Alimentação	6.510,00

DESPESAS GERAIS **57.294,70**

Telefone	560,51
IPTU	8.830,55
Emprestimos Uniprime	9.303,48
Material de escritorio	1.143,21
Agua e Esgoto	346,02
Combustivel Uso Clube	161,00
Energia Eletrica	12.541,63
Material Conservação e Limpeza	5.326,90
Honorarios Contabeis	1.448,00
TV por Assinatura Net	658,50
Sistemas e Internet	890,00
Serviços Terceiros (Monitoramento)	7.871,85
Serviços Terceiros	1.679,18
Analise Bacteriologica da água	183,15
Assessoria tratamento de agua	579,20
Materiais Uso e Consumo	2.731,13
Frete	400,00
Gás	186,00
Locações	200,00
Impressos em geral	417,99
Taxas Cartorio	593,60
Homenagens Postumas	260,00
Publicações e Publicidades	200,00
Seguros	782,80

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO **55.339,36**

Caldeira (Fornecimento Pellet)	2.223,50
Piscinas	1.584,00
Manutenção Ginasio de Esportes	5.509,00
Manutenção Bar (Despesas)	43.085,79
Manutenção e Reparos	2.937,07

DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL **165,50**

ACIREMA	165,50
---------	--------

DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO **5.734,60**

Futsal (Aulas)	500,00
Academia (Aulas)	790,00
Volei (Aulas)	700,00
Beach Tennis (Aulas)	800,00
Materiais Esportivos	2.434,60
Taxas (Arbitragem)	510,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

DESPESAS FINANCEIRAS**1.587,07**

T. Bancaria (Sicoob/Santander/Uniprime)	1.587,07
---	----------

IMOBILIZADO**17.188,84**

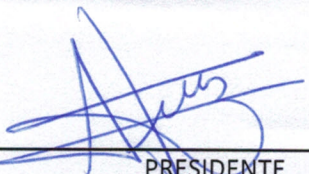
Equipamentos Informatica	2.600,00
Maquinas e Equipamentos	240,33
Moveis e Utensilios (Vestiaro Masculino)	8.435,65
Instalações Academia	3.783,86
Instalações	2.129,00

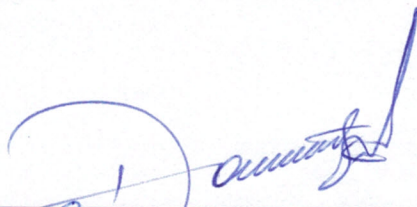
OBRAS E CONSTRUÇÕES**8.331,60**

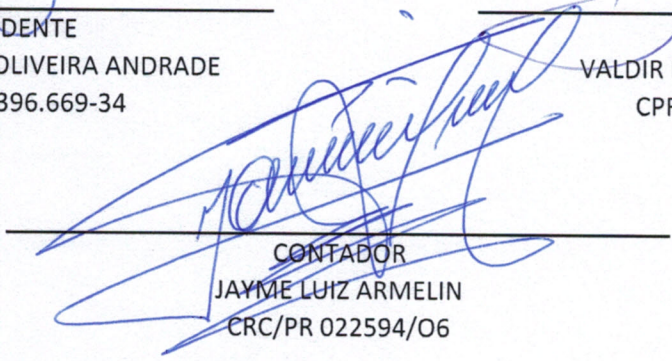
Quiosque	1.144,00
Quadra Beach Tennis	7.187,60

SALDO ATUAL 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



PRESIDENTEALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE
CPF: 884.396.669-34

TESOUREIROVALDIR DOMINGUES DA SILVA
CPF: 547.041.039-00

CONTADORJAYME LUIZ ARMELIN
CRC/PR 022594/06