

Empresa: MARINGA CLUBE

Folha 1/3

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/06/2015 - 30/06/2015

BALANCETE FINANCEIRO JUNHO 2015

TOTAL	480.938,42
--------------	-------------------

Saldo em 31/05/2015	210.400,94
----------------------------	-------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	32.136,80
Banco Santander S/A C- Corrente	1.079,00
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	11.649,64
Banco Uniprime	113,15
Aplicação Santander	130.369,23
Aplicação Sicoob	35.026,12

RECEITAS CORRENTES	270.537,48
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	195.399,89
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	195.399,89
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	74.806,02
--------------------------------	------------------

Aluguel Boatinha	900,00
Aluguel Salão Social	1.500,00
Aluguel Armarios	100,00
Locação Pilates	580,00
Promoções	2.071,00
Reembolso de Despesas	715,00
Receitas Bar	59.940,02
Taxa Transferencia	7.500,00
Locação Outdoor	1.500,00

RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331,57
--	---------------

Rendimento Financeiros s/ Aplicação	331,57
-------------------------------------	--------

TOTAL	480.938,42
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	296.611,31
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	128.865,35
---------------------------	-------------------

Salários e Ordenados	54.405,44
Rescisões	3.490,02
Estagiarios	1.173,02
INSS	23.362,47
FGTS (1999 à 2007)	17.538,52
FGTS	6.255,00
Pis s/ Folha	757,15
Vale Transporte	2.883,00
IRRF	317,96
Férias	6.330,17
Exames Ocupacionais	2.182,00

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/06/2015 - 30/06/2015

Folha 2/3

BALANCETE FINANCEIRO JUNHO 2015

Convenio Farmacias Funcionarios	1.073,02
Plano de Saude	351,68
SECOVIMED	1.522,40
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Vale Alimentação (CCT)	6.835,50
DESPESAS GERAIS	70.766,28
Telefone	646,32
Empréstimos Uniprime	9.303,48
Água e Esgoto	400,99
Material de Escritorio	452,82
Combustivel Uso Clube	205,00
Energia Eletrica	22.695,22
Material Conservação e Limpeza	14.870,81
Honorarios Contabeis	1.576,00
TV por Assinatura Net	661,50
Sistemas e Internet	850,00
Serviços Terceiros (Monitoramento)	8.761,36
Serviços Terceiros	3.770,80
Assessoria Tratamento de Agua	630,40
Taxas Cartorio	454,00
Materiais Uso e Consumo	1.179,53
Impressos em geral	1.940,00
Uniformes	1.080,00
Publicidades (O Diario)	35,00
Gás p/ cozinha	455,00
Seguros	798,05
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	68.144,91
Manutenção Caldeira	3.105,00
Manutenção Bar (Despesas)	55.658,57
Manutenção e Reparos	9.381,34
DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	4.337,61
ACIREMA	550,40
Promoções	3.787,21
DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	5.297,76
Academia (Aulas)	1.530,00
Futsal (Aulas)	600,00
Volei (Aulas)	960,00
Basquete (Aulas)	700,00
Beach Tennis (Aulas)	400,00
Taxas	650,00

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/06/2015 - 30/06/2015

Folha 3/3

BALANCETE FINANCEIRO JUNHO 2015

Materiais Esportivos

457,76

DESPESAS FINANCEIRAS

1.116,14

Juros s/ pagamento de Indenização

572,48

T. Bancaria (Sicoob)

48,00

T. Bancaria (Santander/Uniprime)

495,66

IMOBILIZADO

18.083,26

Instalações

17.269,51

Maquinas e Equipamentos

383,75

Ferramentas

430,00

OBRAS E CONSTRUÇÕES

SALDO ATUAL 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

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