

MARINGÁ CLUBE
BALANCETE FINANCEIRO MÊS MAIO 2014

TOTAL		396.611,34
Saldo em 30/04/2014		186.796,52
Caixa (Cheques Pré datados)	140.128,00	
Banco Santander S/A C- Cobrança	443,17	
Banco Santander S/A C- Corrente	124,63	
Banco Sicoob C/C 968-7	9.105,20	
Banco Sicoob C/C 36.143-7	21.641,59	
Banco Sicoob Cheques a compensar	(4.948,38)	
Banco Uniprime	10.704,95	
Aplicação Santander CDB/RDB	326,65	
Aplicação Uniprime	9.270,71	
RECEITAS CORRENTES		209.814,82
RECEITAS ORDINÁRIAS		159.107,53
Recebimento Mensalidades	159.107,53	
RECEITA EXTRAORDINÁRIAS		50.669,64
Aluguel Boatinha	3.895,00	
Frequencia Não Associados	60,00	
Taxa Transferencia	5.800,00	
Receitas Bar	37.574,64	
Venda Sucatas	300,00	
Locação Pilates	1.740,00	
Locação Outdoor	1.300,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37,65
Rendimento	37,65	
TOTAL		396.611,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		292.132,84
PESSOAL E ENCARGOS		97.576,68
Salarios e Ordenados	50.798,20	
INSS	21.032,21	
FGTS	5.004,39	
Pis s/ Folha	595,81	
Vale Transp	3.282,75	
IRRF	532,49	
Rescisões de	1.955,86	
Férias	5.042,34	
Convenio Far	1.352,23	
SECOVIMED	1.248,00	
Pensões Alime	388,00	
Estagiarios	639,40	
Alimentação	5.705,00	



DESPESAS GERAIS	63.437,00
Telefone	868,98
IPTU	8.830,55
Emprestimos Uniprime	9.303,48
Material de escritorio	240,00
Agua e Esgoto	340,03
Combustivel Uso Clube	108,00
Energia Eletrica	14.624,12
Material Conservação e Limpeza	6.263,96
Honorarios Contabeis	1.448,00
TV por Assinatura Net	656,19
Sistemas e Internet	500,00
Serviços Terceiros (Monitoramento)	7.871,85
Serviços Terceiros	3.766,52
Análise Bacteriologica da água	183,15
Assessoria tratamento de agua	579,20
Materiais Uso e Consumo	1.733,53
Frete	2.903,76
Gás	603,85
Locações	200,00
Impressos em geral	317,00
Uniformes	658,65
Taxas Cartorio	61,25
Medicamentos uso clube	132,13
Homenagens Postumas	460,00
Seguros	782,80
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	57.569,66
Caldeira (Fornecimento Pellet)	7.636,00
Piscinas	1.250,00
Manutenção Ginasio de Esportes	5.000,00
Manutenção Bar (Despesas)	39.575,12
Manutenção e Reparos	4.108,54
DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	1.046,15
ACIREMA	165,50
PROMOÇÕES	880,65
DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	3.178,90
Futsal (Aulas)	500,00
Academia (Aulas)	830,00
Volei (Aulas)	700,00
Beach Tennis (Aulas)	400,00
Materiais Esportivos	308,90
Taxas (Arbitragem)	440,00
DESPESAS FINANCEIRAS	5.658,26
T. Bancaria (Sicoob/Santander/Uniprime)	2.517,62
Juros Desconto de Cheque (Uniprime)	3.140,64

IMOBILIZADO **22.301,19**

Equipamentos Informatica	2.600,00
Maquinas e Equipamentos	765,33
Instalações	4.028,00
Moveis e Utensilios	2.112,44
Moveis e Utensilios (Vestiaro Masculino)	8.435,65
Ferramentas	575,91
Instalações Academia	3.783,86

OBRAS E CONSTRUÇÕES **41.365,00**

Ginasio de Esportes	33.880,00
Quadra Beach Tennis	7.485,00

SALDO ATUAL EM 31/05/2014 **104.478,50**

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 Sicoob Cheques a compensar	(5.387,91)
Banco Uniprime	24.800,72
Aplicação Santander CDB/RDB	326,65
Aplicação Uniprime	9.308,36

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