

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/05/2015 - 31/05/2015

Folha 1/3

BALANCETE FINANCEIRO MAIO 2015

TOTAL		463.090,26
Saldo em 30/04/2015		221.194,76
Caixa (Cheques Pré datados)	47.933,00	
Banco Santander S/A C- Corrente	580,00	
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00	
Banco Sicoob C/C 36.143-7	52.603,91	
Banco Uniprime	216,50	
Aplicação Santander CDB/RDB	119.834,35	
RECEITAS CORRENTES		241.895,50
RECEITAS ORDINÁRIAS		182.298,77
Recebimento Mensalidades	182.298,77	
RECEITA EXTRAORDINÁRIAS		58.926,34
Aluguel Boatinha	1.200,00	
Aluguel Salão Social	5.750,00	
Aluguel Armarios	120,00	
Locação Pilates	580,00	
Frequencia não Associados	150,00	
Receita Patrocinio	521,20	
Taxa Futsal	200,00	
Reembolso de Despesas	5,00	
Receitas Bar	45.150,14	
Taxa Transferencia	3.750,00	
Locação Outdoor	1.500,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		670,39
Rendimento Financeiros s/ Aplicação	670,39	
TOTAL		463.090,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		252.689,32
PESSOAL E ENCARGOS		108.710,75
Salarios e Ordenados	52.643,84	
Rescisões	6.058,27	
INSS	22.097,23	
FGTS	6.257,52	
Pis s/ Folha	718,53	
Vale Transporte	3.040,75	
IRRF	391,83	
Férias	7.437,34	
Exames Ocupacionais	40,00	

BALANCETE FINANCEIRO MAIO 2015

Convenio Farmacias Funcionarios	1.278,86
Plano de Saude	377,68
SECOVIMED	1.522,40
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Vale Alimentação (CCT)	6.458,50

DESPESAS GERAIS

69.213,20

Telefone	647,60
Empréstimos Uniprime	9.303,48
Água e Esgoto	421,81
Material de Escritório	125,00
Combustível Uso Clube	178,60
Energia Elétrica	24.217,15
Material Conservação e Limpeza	8.025,68
Honorários Contábeis	1.576,00
TV por Assinatura Net	671,40
Sistemas e Internet	1.737,00
Serviços Terceiros (Monitoramento)	8.761,36
Serviços Terceiros	8.575,20
Assessoria Tratamento de Água	630,40
Análise Bacteriológica de Água e Alimentos	195,00
Materiais Uso e Consumo	1.026,11
Impressos em geral	2.190,02
Frete e Carretos	98,34
Publicidades (O Diário)	35,00
Seguros	798,05

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO

62.151,41

Manutenção Caldeira	10.025,00
Manutenção Bar (Despesas)	51.047,41
Manutenção e Reparos	1.079,00

DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL

169,50

ACIREMA	169,50
---------	--------

DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO

3.897,05

Academia (Aulas)	850,00
Futsal (Aulas)	600,00
Vôlei (Aulas)	930,15
Basquete (Aulas)	800,00
Taxas	716,90

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Folha 3/3

Período: 01/05/2015 - 30/05/2015

BALANCETE FINANCEIRO MAIO 2015

DESPESAS FINANCEIRAS

T. Bancaria (Sicoob)	1.075,41
T. Bancaria (Santander/Uniprime)	62,00
	1.013,41

IMOBILIZADO

Instalações	7.472,00
-------------	----------

OBRAS E CONSTRUÇÕES

SALDO ATUAL EM 31/05/2015

Caixa (Cheques Pré datados)	210.400,94
Banco Santander S/A C- Corrente	32.136,80
Banco Sicoob C/C 968-7	1.079,00
Bando Sicoob C/C 36.143-7	27,00
Banco Uniprime	11.649,64
Aplicação Santander	113,15
Aplicação Sicoob	130.369,23
	35.026,12

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