

MARINGÁ CLUBE
BALANCETE FINANCEIRO MÊS MARÇO 2014

TOTAL	562.856,65
--------------	-------------------

Saldo em 28/02/2014	183.386,05
----------------------------	-------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	169.993,00
Banco Santander S/A C- Cobrança	443,17
Banco Santander S/A C- Corrente	124,63
Banco Sicoob C/C 968-7	199,35
Banco Sicoob C/C 36.143-7	10.822,72
Banco Sicoob Cheques a compensar	(1.477,58)
Banco Uniprime	2.954,11
Aplicação Santander CDB/RDB	326,65

RECEITAS CORRENTES	379.470,60
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	153.437,08
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	153.437,08
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	225.995,03
--------------------------------	-------------------

Aluguel Salão Social	5.000,00
Aluguel Boatinha	1.800,00
Aluguel Armarios	200,00
Taxa Transferencia	5.800,00
Frequencia Não Associados	300,00
Locação Outdoor	1.300,00
Locação Restaurante	1.500,00
Receita com Patrocinio	750,00
Receitas Bar	39.735,03
Emprestimos Uniprime	170.000,00
Reembolso de Mensalidades	(390,00)

RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38,49
--	--------------

Rendimento	38,49
------------	-------

TOTAL	562.856,65
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	307.081,17
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	83.428,01
---------------------------	------------------

Salarios e Ordenados	45.454,99
INSS	19.514,73
FGTS	4.383,58
Pis s/ Folha	570,20
Vale Transporte	2.674,50
IRRF	410,07
Rescisões de Contrato	1.357,13
Férias	5.516,98
Convenio Farmacias Funcionarios	1.051,07
SECOVIMED	1.184,00

✱

Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Estagiarios	639,40
Plano de Saude	283,36

DESPESAS GERAIS	51.341,13
------------------------	------------------

Telefone	586,69
IPTU	8.830,55
Material de escritorio	45,00
Agua e Esgoto	334,31
Combustivel Uso Clube	135,00
Energia Eletrica	13.535,09
Material Conservação e Limpeza	9.993,20
Honorarios Contabeis	1.448,00
TV por Assinatura Net	1.026,95
Sistemas e Internet	800,00
Serviços Terceiros	10.644,80
Analise Bacteriologica da água	231,67
Materiais Uso e Consumo	262,00
Gás	605,20
Locações	200,00
Impressos em geral	202,60
Uniformes	433,00
Medicamentos uso clube	254,32
Homenagens Postumas	200,00
Seguros	1.572,75

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	54.308,98
-------------------------------	------------------

Caldeira (Fornecimento Pellet)	5.199,80
Piscinas	1.000,00
Sauna (Toalhas)	1.472,18
Manutenção Ginasio de Esportes	10.200,00
Manutenção Bar (Despesas)	33.364,51
Manutenção e Reparos	3.072,49

DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	169,50
-------------------------------------	---------------

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

DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	4.036,00
--	-----------------

Futsal (Aulas)	500,00
Academia (Aulas)	850,00
Volei (Aulas)	700,00
Beach Tennis (Aulas)	800,00
Materiais Esportivos	940,00
Taxas (Federação Tennis)	246,00

DESPESAS FINANCEIRAS	5.204,22
-----------------------------	-----------------

T. Bancaria (Sicoob/Santander/Uniprime)	5.204,22
---	----------

IMOBILIZADO	23.593,33
--------------------	------------------

Equipamentos Informatica	309,00
--------------------------	--------

12

Maquinas e Equipamentos	1.831,67
Instalações	4.347,00
Instalações (Cobertura Ginasio)	5.596,00
Instalações (Piscinas)	6.768,00
Instalações Academia	4.741,66

OBRAS E CONSTRUÇÕES

85.000,00

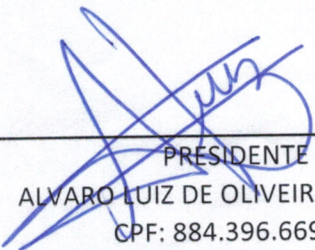
Pisossul - Ginasio de Esportes

85.000,00

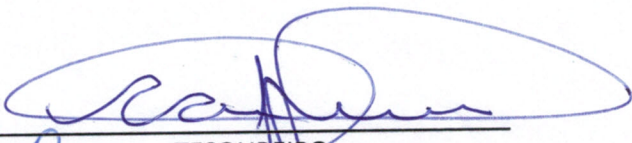
SALDO ATUAL EM 31/03/2014

255.775,48

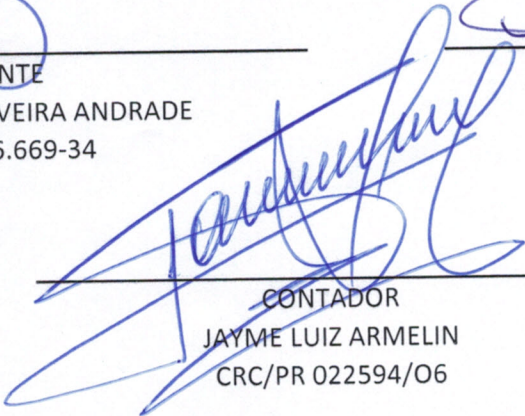
Caixa (Cheques Pré datados)	156.260,00
Banco Santander S/A C- Cobrança	443,17
Banco Santander S/A C- Corrente	124,63
Banco Sicoob C/C 968-7	4.922,15
Banco Sicoob C/C 36.143-7	17.166,24
Banco Sicoob Cheques a compensar	(4.338,38)
Banco Uniprime	20.832,53
Aplicação Santander CDB/RDB	326,65
Aplicação Uniprime	60.038,49


PRESIDENTE

ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE
CPF: 884.396.669-34


TESOUREIRO

CLAUDEMIR MORENO
CPF: 388.692.179-49


CONTADOR

JAYME LUIZ ARMELIN
CRC/PR 022594/O6