

Empresa: MARINGA CLUBE

Folha 1/3

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/03/2016 - 31/03/2016

BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 2016

TOTAL	438.820,50
--------------	-------------------

Saldo em 29/02/2016	126.889,29
----------------------------	-------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	64.046,00
Banco Santander S/A C- Corrente	8.852,36
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	35.016,24
Banco Uniprime	(57,90)
Aplicação Santander	6.558,86
Aplicação Sicoob	12.446,73

RECEITAS CORRENTES	311.931,21
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	208.598,26
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	208.598,26
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	103.222,95
--------------------------------	-------------------

Aluguel Boatinha	2.550,00
Aluguel Salão Social	1.500,00
Locação Pilates	580,00
Taxa de Transferencia	16.390,00
Taxa Personal Trainer	2.640,00
Aluguel Ginásio de Esportes	1.500,00
Receitas Bar	76.112,95
Aluguel Armarios	300,00
Locação Outdoor	1.550,00
Frequencia Não Associados	100,00

RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110,00
--	---------------

Rendimento Financeiros s/ Aplicação	110,00
-------------------------------------	--------

TOTAL	438.820,50
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332.898,37
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	117.612,38
---------------------------	-------------------

Salários e Ordenados	57.684,72
INSS	24.334,01
FGTS	5.998,78
Pis s/ Folha	771,84
Vale Transporte	3.870,50
IRRF	466,82
Férias	3.169,50

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Empresa: MARINGÁ CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/03/2016 - 31/03/2016

Folha 2/3

BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 2016

Convenio Farmacias Funcionarios	1.466,11
Plano de Saude	357,10
Rescisoes	6.049,27
SECOVIMED	1.676,40
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Vale Alimentação (CCT)	8.803,33
Honorarios Advocaticios	2.576,00
DESPESAS GERAIS	94.196,58
Telefone	656,15
Empréstimos Uniprime	9.303,42
Agua e Esgoto	352,38
Combustivel Uso Clube	170,00
Energia Eletrica	31.586,41
Material Conservação e Limpeza	13.724,39
Homenagens Postumas	120,00
Honorarios Contabels	1.760,00
TV por Assinatura Net	677,23
Sistemas e Internet	2.631,20
Serviços Terceiros (Monitoramento)	9.961,66
Serviços Terceiros	4.429,49
Assessoria Tecnica em Tratamento de Agua	704,00
Locações	1.961,80
Materiais Uso e Consumo	621,25
Análise Bacteriologica Agua e Alimentos	827,23
Gás p/ Cozinhas	844,45
Impressos em Geral	1.501,60
IPTU	9.407,99
Seguros	2.955,93
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	92.663,05
Manutenção Caldeira	5.065,00
Manutenção Bar (Despesas)	77.574,55
Manutenção e Reparos	10.023,50
DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	1.018,59
Acirema	188,82
Promoções	829,77
DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	10.820,30
Academia (Aulas)	3.160,00
Futsal (Aulas)	600,00
Volei (Aulas)	700,00
Basquete (Aulas)	750,00

2

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/03/2016 - 31/03/2016

Folha 3/3

BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 2016

Coordenadoria de Esportes	4.000,00
Taxas	1.610,30

DESPESAS FINANCEIRAS

2.282,35

T. Bancaria (Sicoob)	56,06
T. Bancaria (Santander/Uniprime)	2.226,29

IMOBILIZADO

14.305,12

Instalações	14.305,12
-------------	-----------

OBRAS E CONSTRUÇÕES

SALDO ATUAL EM 31/03/2016

105.922,13

Caixa (Cheques Pré datados)	64.659,00
Banco Santander S/A C- Corrente	10.440,00
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	13.498,58
Banco Uniprime	146,46
Aplicação Santander	4.594,36
Aplicação Sicoob	12.556,73

ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE
PRESIDENTE
CPF: 884.396.669-34

JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CRC/PR 022594/O6

CLAUDIO PIRES CANIATO
TESOUREIRO
CPF: 002.778.626-98