

BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO 2015

TOTAL	521.491,32
--------------	-------------------

Saldo em 31/10/2015	172.240,72
----------------------------	-------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	43.206,34
Banco Santander S/A C- Corrente	10,00
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	25.101,25
Banco Uniprime	1.064,37
Aplicação Santander	66.300,24
Aplicação Sicoob	36.531,52

RECEITAS CORRENTES	349.250,60
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	220.370,07
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	220.370,07
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	128.186,84
--------------------------------	-------------------

Aluguel Boatinha	1.800,00
Aluguel Ginásio de Esportes	2.000,00
Locação Pilates	580,00
Vendas Ações	25.000,00
Receitas Bar	93.506,84
Taxa Transferencia	3.750,00
Locação Outdoor	1.550,00

RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	693,69
--	---------------

Rendimento Financeiros s/ Aplicação	693,69
-------------------------------------	--------

TOTAL	521.491,32
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	346.805,47
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	135.926,88
---------------------------	-------------------

Salários e Ordenados e 1ª Parcela 13º Salário 2015	85.490,21
Honorários Advocáticos	1.576,00
INSS	22.452,28
FGTS	5.407,56
Pis s/ Folha	677,23
Vale Transporte	4.247,00
IRRF	350,68
Férias	4.529,52
Convenio Farmácias Funcionários	1.201,20
Plano de Saúde	435,10
Estagiários	89,00

BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO 2015

SECOVIMED	1.562,10
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Vale Alimentação (CCT)	7.521,00
DESPESAS GERAIS	78.248,24
Telefone	543,22
Empréstimos Uniprime	9.303,48
Locações	636,90
Água e Esgoto	420,72
Energia Elétrica	26.971,21
Material Conservação e Limpeza	11.390,07
Honorários Contábeis	1.576,00
TV por Assinatura Net	677,23
Sistemas e Internet	2.224,90
Serviços Terceiros (Monitoramento)	8.761,36
Serviços Terceiros	7.529,71
Assessoria Técnica em Tratamento de Água	630,40
Frete	50,00
Materiais Uso e Consumo	3.666,95
Gás p/ cozinha	320,00
Uniformes	2.783,00
Impressos em Geral	502,00
Seguros	261,09
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	77.675,52
Manutenção Bar (Despesas)	75.170,11
Manutenção e Reparos	2.505,41
DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	906,30
ACIREMA	706,30
Promoções	200,00
DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	14.372,75
Academia (Aulas)	3.680,00
Futsal (Aulas)	600,00
Vôlei (Aulas)	1.622,00
Basquete (Aulas)	925,00
Beach Tennis (Aulas)	630,00
Coordenadoria de Esportes	2.625,00
Materiais Esportivos	4.290,75

Empresa: MARINGA CLUBE

Folha 3/3

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/11/2015 - 30/11/2015

BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO 2015

DESPESAS FINANCEIRAS	3.304,73
-----------------------------	-----------------

T. Bancaria (Sicoob)	67,00
T. Bancaria (Santander/Uniprime)	3.237,73

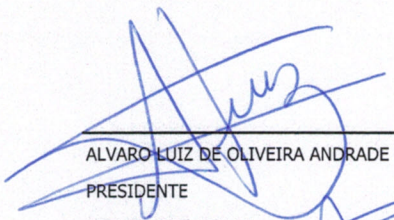
IMOBILIZADO	36.371,05
--------------------	------------------

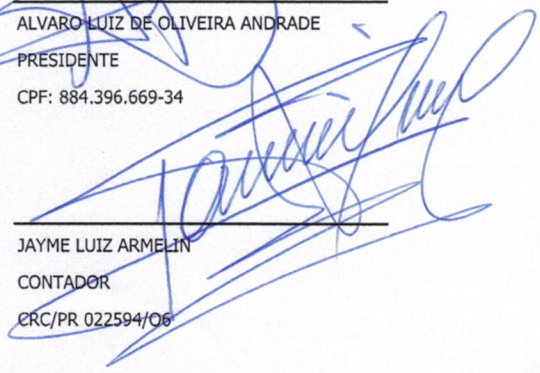
Instalações	34.237,00
Ferramentas	2.134,05

OBRAS E CONSTRUÇÕES	
----------------------------	--

SALDO ATUAL EM 30/11/2015	174.685,85
----------------------------------	-------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	60.002,68
Banco Santander S/A C- Corrente	10,00
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	43.330,58
Banco Uniprime	1.060,89
Aplicação Santander	33.382,04
Aplicação Sicoob	36.872,66


ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE
PRESIDENTE
CPF: 884.396.669-34


JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CRC/PR 022594/O6

VALDIR DOMINGUES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 547.041.039-00

