

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 2015

TOTAL	475.269,11
Saldo em 30/09/2015	154.827,10
Caixa (Cheques Pré datados)	46.860,50
Banco Santander S/A C- Corrente	10.029,40
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	15.394,80
Banco Uniprime	1.236,66
Aplicação Santander	45.040,88
Aplicação Sicoob	36.237,86
RECEITAS CORRENTES	320.442,01
RECEITAS ORDINÁRIAS	226.473,24
Recebimento Mensalidades	226.473,24
RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	93.085,25
Aluguel Boatinha	1.650,00
Reembolso de Despesas	1.280,00
Locação Pilates	580,00
Aluguel Armários	150,00
Frequência não associados	50,00
Receitas Bar	72.825,25
Taxa Transferencia	15.000,00
Locação Outdoor	1.550,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	883,52
Rendimento Financeiros s/ Aplicação	883,52
TOTAL	475.269,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.028,39
PESSOAL E ENCARGOS	100.224,55
Salários e Ordenados	52.836,48
Estagiários	1.014,00
INSS	19.788,02
FGTS	5.190,02
Pis s/ Folha	678,10
Vale Transporte	4.355,50
IRRF	606,25
Férias	2.429,13
ISSQN	1.847,65
Convenio Farmacias Funcionarios	1.189,90
Plano de Saude	461,10

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 2015

SECOVIMED	1.676,40
Pensões Alimentícias Funcionários	388,00
Vale Alimentação (CCT)	7.764,00
DESPESAS GERAIS	76.323,50
Telefone	673,91
Empréstimos Uniprime	9.303,48
Material Para Escritório	542,24
Água e Esgoto	420,72
Combustível Uso Clube	169,76
Energia Elétrica	28.558,21
Material Conservação e Limpeza	9.538,05
Honorários Contábeis	1.576,00
TV por Assinatura Net	767,23
Sistemas e Internet	784,90
Serviços Terceiros (Monitoramento)	8.761,36
Serviços Terceiros	7.463,59
Assessoria Técnica em Tratamento de Água	1.260,90
Análise Bacteriológica Água e Alimentos	390,00
Materiais Uso e Consumo	1.042,98
Gás p/ cozinha	437,65
Homenagens Postumas	460,00
Uniformes	1.933,00
Impressos em Geral	526,00
Seguros	1.713,52
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	82.543,23
Manutenção Caldeira	1.400,00
Manutenção Bar (Despesas)	63.091,80
Manutenção e Reparos	18.051,43
DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	3.132,02
ACIREMA	550,40
Promoções	2.581,62
DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	10.204,75
Academia (Aulas)	3.330,00
Futsal (Aulas)	600,00
Vôlei (Aulas)	560,00
Basquete (Aulas)	1.025,00
Beach Tennis (Aulas)	400,00
Coordenadoria de Esportes	2.625,00
Taxas	100,00
Materiais Esportivos	1.564,75

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/10/2015 - 31/10/2015

Folha 3/3

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO 2015

DESPESAS FINANCEIRAS**1.708,89**

T. Bancaria (Sicoob)	27,00
T. Bancaria (Santander/Uniprime)	1.681,89

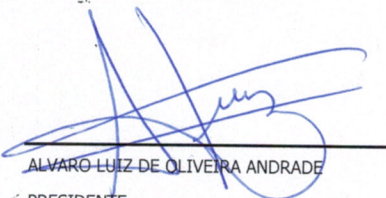
IMOBILIZADO**28.891,45**

Instalações	25.490,60
Ferramentas	2.400,55
Maquinas e Equipamentos	1.000,30

OBRAS E CONSTRUÇÕES

SALDO ATUAL EM 31/10/2015**172.240,72**

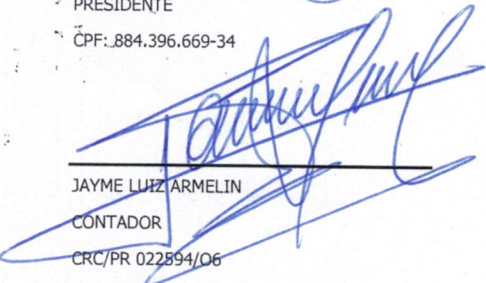
Caixa (Cheques Pré datados)	43.206,34
Banco Santander S/A C- Corrente	10,00
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	25.101,25
Banco Uniprime	1.064,37
Aplicação Santander	66.300,24
Aplicação Sicoob	36.531,52



ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE

PRESIDENTE

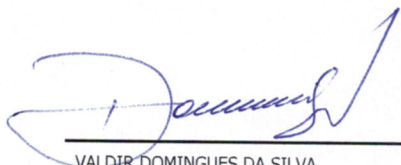
CPF: 884.396.669-34



JAYME LUIZ ARMELIN

CONTADOR

CRC/PR 022594/06



VALDIR DOMINGUES DA SILVA

TESOUREIRO

CPF: 547.041.039-00

