

Empresa: MARINGA CLUBE

Folha 1/3

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/09/2015 - 30/09/2015

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2015

TOTAL	459.571,40
--------------	-------------------

Saldo em 31/08/2015	176.507,80
----------------------------	-------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	58.275,80
Banco Santander S/A C- Corrente	2.991,95
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	23.014,52
Banco Uniprime	(50,71)
Aplicação Santander	56.301,97
Aplicação Sicoob	35.947,27

RECEITAS CORRENTES	283.063,60
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	198.411,40
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	198.411,40
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	82.758,23
--------------------------------	------------------

Aluguel Boatinha	1.650,00
Aluguel Salão Social	1.500,00
Aluguel Ginásio de Esportes	2.000,00
Aluguell Armários	100,00
Frequencia não associados	50,00
Receitas Bar	64.658,23
Taxa Transferencia	11.250,00
Locação Outdoor	1.550,00

RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.893,97
--	-----------------

Rendimento Financeiros s/ Aplicação	1.893,97
-------------------------------------	----------

TOTAL	459.571,40
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	304.744,30
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	103.356,64
---------------------------	-------------------

Salários e Ordenados	51.566,94
Estagiários	1.103,00
INSS	20.897,42
FGTS	5.437,07
Pis s/ Folha	685,00
Vale Transporte	3.983,50
IRRF	341,27
Férias	4.321,24
Rescisões de Contrato de Trabalho	3.781,76
Exames Ocupacionais	175,00

Empresa: **MARINGA CLUBE**

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/09/2015 - 30/09/2015

Folha 2/3

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2015

Convenio Farmacias Funcionarios	1.158,36
Plano de Saude	325,68
SECOVIMED	1.676,40
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Vale Alimentação (CCT)	7.516,00
DESPESAS GERAIS	74.936,19
Telefone	648,03
Emprestimos Uniprime	9.303,48
Material Para Escritorio	130,00
Agua e Esgoto	475,42
Combustivel Uso Clube	176,10
Energia Eletrica	27.314,18
Material Conservação e Limpeza	18.149,25
Honorarios Contabeis	1.576,00
TV por Assinatura Net	661,50
Sistemas e Internet	2.397,42
Serviços Terceiros (Monitoramento)	8.761,36
Serviços Terceiros	2.996,47
Frete	50,00
Análise Bacteriologica Agua e Alimentos	195,00
Materiais Uso e Consumo	449,51
Locações	150,00
Homenagens Postumas	400,00
Impressos em Geral	298,00
Seguros	804,47
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	87.344,11
Manutenção Caldeira	3.780,00
Manutenção Bar (Despesas)	72.248,63
Manutenção e Reparos	11.315,48
DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	1.050,40
ACIREMA	550,40
Promoções	500,00
DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	10.391,68
Academia (Aulas)	2.950,00
Futsal (Aulas)	600,00
Volei (Aulas)	1.035,00
Basquete (Aulas)	975,00
Beach Tennis (Aulas)	800,00
Coordenadoria de Esportes	2.625,00
Taxas	67,68
Materiais Esportivos	1.339,00

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/09/2015 - 30/09/2015

Folha 3/3

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2015

DESPESAS FINANCEIRAS

1.813,07

T. Bancária (Sicoob)	29,32
T. Bancária (Santander/Uniprime)	1.783,75

IMOBILIZADO

25.852,21

Instalações	22.503,46
Ferramentas	3.348,75

OBRAS E CONSTRUÇÕES

SALDO ATUAL 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

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