

MARINGÁ CLUBE
BALANCETE FINANCEIRO MÊS DEZEMBRO 2014

TOTAL	625.306,27
--------------	-------------------

Saldo em 30/11/2014	297.461,05
----------------------------	-------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	111.516,59
Banco Santander S/A C- Corrente	162.692,52
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	22.921,85
Banco Uniprime	303,09

RECEITAS CORRENTES	327.845,22
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	241.086,94
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	241.086,94
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	86.758,28
--------------------------------	------------------

Aluguel Boatinha	1.650,00
Aluguel Armarios	100,00
Taxa Transferencias	2.900,00
Frequencia não Associados	450,00
Receita Promoção de Natal	5.730,00
Taxa escola Futsal	40,00
Receitas Bar	74.688,28
Locação Outdoor	1.500,00
(-) Devolução Taxa Boatinha	(300,00)

RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-
--	----------

TOTAL	625.306,27
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	343.518,04
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	177.633,09
---------------------------	-------------------

Salarios e Ordenados	101.112,24
INSS	43.741,24
FGTS	5.915,52
Pis s/ Folha	669,61
Vale Transporte	3.235,00
IRRF	632,38
Férias	3.482,46
Rescisoes	5.288,90
Contribuição Assistencial	1.491,96
Exames Ocupacionais	120,00
Convenio Farmacias Funcionarios	1.277,07
Plano de Saude	325,68
SECOVIMED	1.558,03
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Vale Alimentação (CCT)	8.395,00

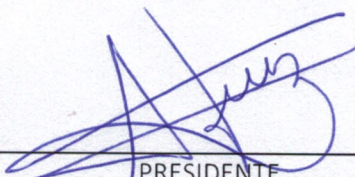
DESPESAS GERAIS	60.189,75
Telefone	617,28
Empréstimos Uniprime	9.303,48
Material de escritorio	242,45
Agua e Esgoto	346,02
Combustivel Uso Clube	156,50
Energia Eletrica	18.377,19
Material Conservação e Limpeza	10.767,29
Honorarios Contabeis	1.448,00
TV por Assinatura Net	1.086,50
Sistemas e Internet	1.270,00
Serviços Terceiros (Monitoramento)	7.871,85
Serviços Terceiros	2.658,43
Assessoria Tratamento de Agua	579,20
Análise Bacteriologica Agua e Alimentos	145,56
Materiais Uso e Consumo	365,20
Gas	130,00
Impressos em geral	498,00
Uniformes	2.324,00
Publicidades (O Diario)	200,00
Seguros	1.802,80
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	81.934,75
Manutenção Caldeira	4.563,00
Manutenção Bar (Despesas)	66.925,46
Manutenção e Reparos	10.446,29
DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	12.264,09
ACIREMA	439,50
Promoções - Natal	11.824,59
DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	3.940,33
Academia (Aulas)	690,00
Futsal (Aulas)	600,00
Volei (Aulas)	275,00
Basquete (Aulas)	875,00
Beach Tennis (Aulas)	170,00
Taxas de Arbitragem	200,00
Materiais Esportivos	1.130,33
DESPESAS FINANCEIRAS	1.663,12
T. Bancaria (Sicoob/Santander/Uniprime)	1.663,12
IMOBILIZADO	5.892,91
Instalações	3.694,91
Equipamentos de Informatica	1.956,00
Maquinas e Equipamentos	242,00

OBRAS E CONSTRUÇÕES

SALDO ATUAL EM 31/12/2014

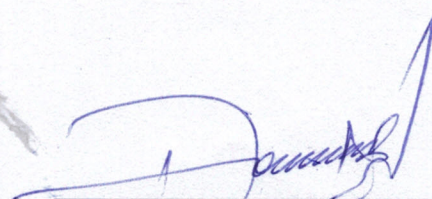
281.788,23

Caixa (Cheques Pré datados)	88.078,96
Banco Santander S/A C- Corrente	161.444,07
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	31.278,29
Banco Uniprime	959,91



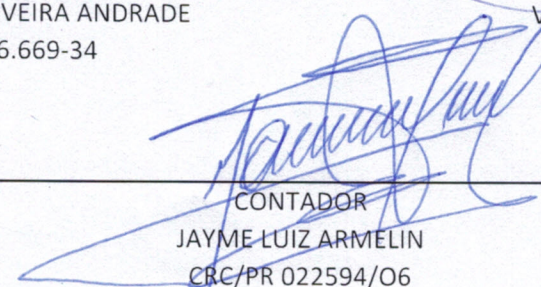
PRESIDENTE

ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE
CPF: 884.396.669-34



TESOUREIRO

VALDIR DOMINGUES DA SILVA
CPF: 547.041.039-00



CONTADOR

JAYME LUIZ ARMELIN
CRC/PR 022594/O6



Empresa: **MARINGA CLUBE**
CNPJ: 79.145.132/0001-61
Balanco encerrado em: 31/12/2014

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.838.628,74D
ATIVO CIRCULANTE	281.788,23D
DISPONIVEL	281.788,23D
CAIXA	88.078,96D
CHEQUES PRÉ-DATADOS	88.078,96D
BANCO CONTA MOVIMENTO	193.709,27D
BANCO SANTANDER S/A 13-000360-3	161.444,07D
BANCO SICOOB C/C 968-7	27,00D
BANCO SICOOB C/C 36.143-7	31.278,29D
BANCO UNIPRIME	959,91D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.013,58D
INVESTIMENTOS	2.013,58D
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	2.013,58D
CAPITAL BANCO SICOOB	2.013,58D
IMOBILIZADO	2.554.826,93D
IMOBILIZADO	2.554.826,93D
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	2.554.826,93D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.347,99D
INSTALAÇÕES	428.628,54D
MOVEIS E UTENSILIOS	206.042,32D
CENTRAL TELEFONICA	6.049,31D
IMOVEIS	139.338,27D
FERRAMENTAS	11.957,52D
CONSTRUÇÕES	1.358.184,39D
EQUIPAMENTOS SALA GINASTICA	128.344,83D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.038,54D
CONSTRUÇÃO CASA DE BONECA	3.743,47D
CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLEI DE AREIA	14.661,29D
CONSTRUÇÃO HIDRANTES	52.947,46D
BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL	29.543,00D

Empresa: **MARINGA CLUBE**
CNPJ: 79.145.132/0001-61
Balanco encerrado em: 31/12/2014

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	2.838.628,74C
PASSIVO CIRCULANTE	166.721,04C
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	87.869,38C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.869,38C
EMPRESTIMOS BANCO UNIPRIME	87.869,38C
ORBITAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	78.851,66C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	77.575,68C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.793,80C
INSS A PAGAR	22.488,16C
FGTS A PAGAR	9.241,09C
I.R.R.F A RECOLHER	471,96C
RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	971,35C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.221,32C
PENSÕES ALIMENTÍCIAS S/ COLABOR. A PAGAR	388,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.275,98C
CONVENIO FARMACIAS A PAGAR	955,83C
PLANO DE SAUDE A PAGAR	320,15C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.671.907,70C
PATRIMONIO ACUMULADO	2.671.907,70C
RESULTADO PATRIMONIAL	2.462.068,27C
SUPERAVIT ACUMULADO	2.462.068,27C
CAPITAL ASSOCIADOS	209.839,43C
CAPITAL DE ASSOCIADOS	69.148,97C
ATUALIZAÇÃO DE CAPITAL	140.690,46C

ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE
PRESIDENTE
CPF: 884.396.669-34

VALDIR DOMINGUES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 547.041.039-00

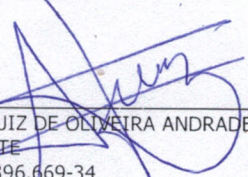
JAYME LUIZ ARMELIN
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02259406
CPF: 548.646.669-20

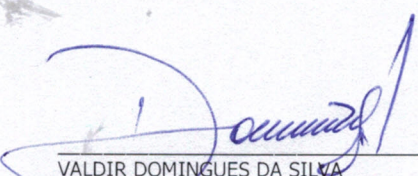
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO CONSOLIDADA EM 31/12/2014

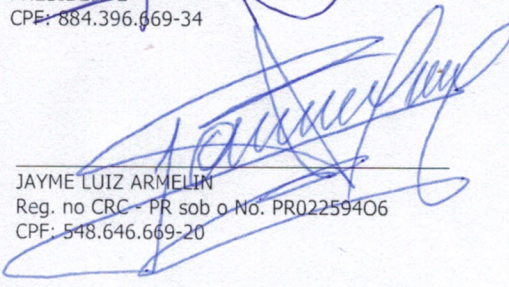
Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
MENSALIDADES	241.086,94		
ALUGUEL BOATINHA	1.650,00		
ALUGUEL ARMARIOS	100,00		
TAXA TRANSFERENCIA	2.900,00		
FREQUENCIA DE NÃO ASSOCIADOS	450,00		
LOCAÇÃO DE OUT-DOOR	1.500,00		
PROMOÇÕES SOCIAIS	5.730,00		
TAXA ESCOLINHA DE FUTSAL	40,00		
RECEITAS BAR	74.688,28	328.145,22	
DEDUÇÕES			
(-) DEVOLUÇÃO TAXA BOATINHA	(300,00)	(300,00)	
RECEITA LÍQUIDA		327.845,22	
SUPERAVIT BRUTO		327.845,22	
DESPESAS OPERACIONAIS		(323.756,85)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SALARIOS E ORDENADOS	(54.237,82)		
INSS	(31.405,52)		
FGTS	(8.644,45)		
FERIAS	(3.927,63)		
PIS S/ FOLHA	(1.221,32)		
13º SALARIO	(55.575,06)		
VALE TRANSPORTE	(2.085,78)		
RESCISÕES TRABALHISTAS	(7.560,80)		
ALIMENTAÇÃO	(8.395,00)		
TAXA DE ARBITRAGEM	(200,00)		
MATERIAIS ESPORTIVOS	(1.130,33)		
DESPESAS COM A CALDEIRA	(4.563,00)		
PUBLICAÇÃO / EDITAL / ASSEMBLEIAS	(200,00)		
PROMOÇÕES SOCIAIS	(10.219,99)		
DESPESAS COM UNIFORME	(2.324,00)		
CONSUMO AGUA	(346,02)		
DESPESA C/ TELEFONE	(617,28)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(156,50)		
ENERGIA ELETRICA	(18.377,19)		
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(10.767,29)		
HONORARIOS CONTABEIS	(1.448,00)		
TV POR ASSINATURA	(1.086,50)		
DESPESAS COM SEGURO	(1.802,80)		
DESPESAS SISTEMAS E INTERNET	(1.270,00)		
MANUTENÇÃO E REPAROS	(10.446,29)		
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(242,45)		
ASSESSORIA TECNICA EM TRATAMENTO DE AGUA	(579,20)		
DESPESAS C/ SERVIÇOS	(10.530,28)		
ANALISE BACTERIOLOGICA AGUA	(145,56)		
IMPRESSOS EM GERAL	(498,00)		
GAS P/ COZINHA	(130,00)		
SECOVIMED	(1.558,03)		
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	(120,00)		
ACIREMA	(439,50)		
DESPESAS C/ BAR	(66.925,46)		
AULAS FUTSAL	(600,00)		
AULAS ACADEMIA	(690,00)		
AULAS DE VOLEI	(275,00)		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(365,20)		
REUNIÃO DIRETORIA	(1.604,60)		
AULAS BEACH TENNIS	(170,00)		
AULAS BASQUETE	(875,00)	(323.756,85)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO CONSOLIDADA EM 31/12/2014

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL		4.088,37	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
TARIFA BANCARIA	(2.096,12)	(2.096,12)	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
REEMBOLSO DESPESAS	433,00	433,00	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		2.425,25	
SUPRAVIT DO EXERCÍCIO		2.425,25	


ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE
PRESIDENTE
CPF: 884.396.669-34


VALDIR DOMINGUES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 547.041.039-00


JAYME LUIZ ARMELIN
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02259406
CPF: 548.646.669-20