

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2015

TOTAL	415.081,96
--------------	-------------------

Saldo em 31/01/2015	179.567,41
----------------------------	-------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	73.180,96
Banco Santander S/A C- Corrente	1.801,00
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	36.526,58
Banco Uniprime	4,05
Aplicação Santander CDB/RDB	68.027,82

RECEITAS CORRENTES	235.514,55
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	173.978,76
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	173.978,76
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	61.327,62
--------------------------------	------------------

Aluguel Boatinha	1.350,00
Aluguel Armarios	200,00
Taxa Futsal	40,00
Frequencia não Associados	100,00
Receita Colonia de Férias	3.480,00
Reembolso de Despesas	2.910,44
Receitas Bar	51.167,18
Locação Outdoor	1.500,00
Locação Pilates	580,00

RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208,17
--	---------------

Rendimento Financeiros s/ Aplicação	208,17
-------------------------------------	--------

TOTAL	415.081,96
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	213.631,04
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	99.044,32
---------------------------	------------------

Salarios e Ordenados	45.553,37
INSS	21.481,51
FGTS	5.072,36
Pis s/ Folha	623,10
Vale Transporte	3.282,25
IRRF	665,67
Férias	7.942,03
Rescisoes	1.764,89
Exames Ocupacionais	40,00

B2

A

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2015

Convenio Farmacias Funcionarios	1.193,71
Plano de Saude	325,68
SECOVIMED	1.384,00
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
C. Patronal	1.762,75
Vale Alimentação (CCT)	7.565,00
DESPESAS GERAIS	52.968,14
Telefone	583,59
Empréstimos Uniprime	9.303,48
Agua e Esgoto	346,02
Material de Escritorio	276,33
Combustivel Uso Clube	158,80
Energia Eletrica	16.514,87
Material Conservação e Limpeza	6.106,20
Honorarios Contabeis	1.576,00
TV por Assinatura Net	661,50
Sistemas e Internet	770,00
Serviços Terceiros (Monitoramento)	7.871,75
Serviços Terceiros	3.393,62
Assessoria Tratamento de Agua	579,20
Fretes	80,00
Materiais Uso e Consumo	2.073,98
Locações	670,00
Publicidades (O Diario)	200,00
Seguros	1.802,80
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	49.616,82
Manutenção Caldeira	2.750,00
Manutenção Bar (Despesas)	44.447,22
Manutenção e Reparos	2.419,60
DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	986,12
ACIREMA	197,00
Promoções - Colonia de Férias	789,12
DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	5.995,13
Academia (Aulas)	270,00
Beach Tennis (Aulas)	400,00
Volei (Aulas)	437,50
Basquete (Aulas)	600,00
Taxas	1.556,29
Materiais Esportivos	2.731,34

Empresa: MARINGA CLUBE

Folha 3/3

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/02/2015 - 28/02/2015

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2015

DESPESAS FINANCEIRAS	1.932,85
-----------------------------	-----------------

T. Bancaria (Sicoob)	57,00
T. Bancaria (Santander/Uniprime)	1.875,85

IMOBILIZADO	3.087,66
--------------------	-----------------

Instalações	3.087,66
-------------	----------

OBRAS E CONSTRUÇÕES

SALDO ATUAL EM 28/02/2015	201.450,92
----------------------------------	-------------------

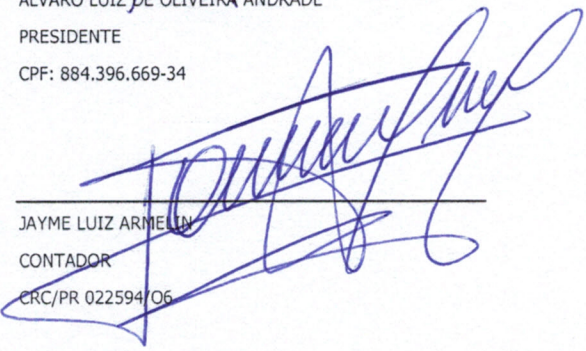
Caixa (Cheques Pré datados)	63.079,70
Banco Santander S/A C- Corrente	145,00
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	43.189,54
Banco Uniprime	(322,21)
Aplicação Santander	95.331,89



ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE

PRESIDENTE

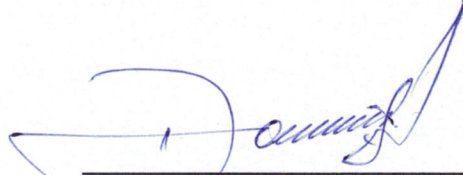
CPF: 884.396.669-34



JAYME LUIZ ARNELIN

CONTADOR

CRC/PR 022594/06



VALDIR DOMINGUES DA SILVA

TESOUREIRO

CPF: 547.041.039-00

