

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2015

TOTAL	509.202,93
Saldo 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
RECEITAS CORRENTES	227.414,70
RECEITAS ORDINÁRIAS	156.801,34
Recebimento Mensalidades	156.801,34
RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	70.330,76
Aluguel Boatinha	1.500,00
Venda Sucatas	150,00
Taxa Transferencias	3.636,00
Frequencia não Associados	900,00
Receita Promoção de Natal	210,00
Reembolso de Despesas	290,00
Receitas Bar	60.984,76
Locação Outdoor	1.500,00
Locação Pilates	1.160,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	282,60
Rendimento Financeiros s/ Aplicação	282,60
TOTAL	509.202,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	329.635,52
PESSOAL E ENCARGOS	109.222,72
Salarios e Ordenados	52.478,05
INSS	22.123,81
FGTS	9.179,52
Pis s/ Folha	1.221,32
Vale Transporte	3.111,25
IRRF	866,30
Férias	7.775,03
Rescisoes	947,30
Despesas Judiciais - Ação	598,23
Convenio Farmacias Funcionarios	955,83
Plano de Saude	325,68
SECOVIMED	1.522,40
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Vale Alimentação (CCT)	7.730,00
DESPESAS GERAIS	145.589,81
Telefone	607,49
IPTU	87.584,00
Empréstimos Uniprime	9.303,48
Agua e Esgoto	346,02
Combustivel Uso Clube	147,00
Energia Eletrica	16.828,45
Material Conservação e Limpeza	10.300,61
Honorarios Contabeis	1.448,00
TV por Assinatura Net	886,50
Sistemas e Internet	2.065,00
Serviços Terceiros (Monitoramento)	7.871,85
Serviços Terceiros	2.829,10
Assessoria Tratamento de Agua	579,20
Análise Bacteriologica Agua e Alimentos	86,11

BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2015

Materiais Uso e Consumo	380,00	
Gas	377,20	
Uniformes	1.947,00	
Publicidades (O Diario)	200,00	
Seguros	1.802,80	
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO		58.844,47
Manutenção Bar (Despesas)	55.709,47	
Manutenção e Reparos	3.135,00	
DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL		8.867,55
ACIREMA	467,00	
Promoções - Natal	8.400,55	
DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO		2.876,33
Academia (Aulas)	420,00	
Futsal (Aulas)	300,00	
Volei (Aulas)	545,00	
Basquete (Aulas)	500,00	
Taxas Tennis	236,00	
Materiais Esportivos	875,33	
DESPESAS FINANCEIRAS		2.396,98
T. Bancaria (Sicoob/Santander/Uniprime)	2.396,98	
IMOBILIZADO		1.837,66
Instalações	1.837,66	

OBRAS E CONSTRUÇÕES

SALDO ATUAL 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	68.027,82	

ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE
PRESIDENTE
CPF: 884.396.669-34

VALDIR DOMINGUES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 547.041.039-00

JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CRC/PR 022594/06