

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/03/2015 - 31/03/2015

Folha 1/3

BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 2015

TOTAL	436.783,31
Saldo 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 CDB/RDB	95.331,89
RECEITAS CORRENTES	235.332,39
RECEITAS ORDINÁRIAS	167.085,02
Recebimento Mensalidades	167.085,02
RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	67.733,85
Aluguel Boatinha	900,00
Aluguel Salão Social	5.000,00
Taxa Futsal	80,00
Frequência não Associados	100,00
Taxa Transferencia	6.600,00
Reembolso de Despesas	310,00
Receitas Bar	53.243,85
Locação Outdoor	1.500,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	513,52
Rendimento Financeiros s/ Aplicação	513,52
TOTAL	436.783,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.799,77
PESSOAL E ENCARGOS	100.042,30
Salários e Ordenados	49.677,55
INSS	23.201,01
FGTS	5.261,35
Pis s/ Folha	699,93
Vale Transporte	2.946,25
IRRF	784,76
Férias	6.294,06
Exames Ocupacionais	80,00

2

Empresa: MARINGA CLUBE

Folha 2/3

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/03/2015 - 31/03/2015

BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 2015

Convenio Farmacias Funcionarios	1.271,21
Plano de Saude	325,68
SECOVIMED	1.384,00
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Honorarios Advocaticios	788,00
Vale Alimentação (CCT)	6.940,50
DESPESAS GERAIS	64.071,65
Telefone	583,37
Emprestimos Uniprime	9.303,48
Agua e Esgoto	346,02
Material de Escritorio	598,20
Combustivel Uso Clube	302,40
Energia Eletrica	18.659,69
Material Conservação e Limpeza	9.717,29
Honorarios Contabeis	1.576,00
TV por Assinatura Net	731,50
Sistemas e Internet	735,00
Serviços Terceiros (Monitoramento)	8.761,36
Serviços Terceiros	2.662,51
Assessoria Tratamento de Agua	630,40
Análise Bacteriologica de Agua e Alimentos	662,29
Materiais Uso e Consumo	671,58
Gás de Cozinha	260,00
Impressos em geral	348,00
Uniformes	440,00
Taxas Cartorio	180,30
Locações	2.100,00
Publicidades (O Diario)	200,00
Taxa Anual Vistoria Corpo de Bombeiros	2.799,41
Seguros	1.802,85
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	61.207,12
Manutenção Caldeira	2.500,00
Manutenção Bar (Despesas)	50.865,28
Manutenção e Reparos	7.841,84
DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	114,50
ACIREMA	114,50
DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	5.196,00
Academia (Aulas)	660,00
Futsal (Aulas)	600,00

2

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/03/2015 - 31/03/2015

Folha 3/3

BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 2015

Beach Tennis (Aulas)	400,00
Volei (Aulas)	550,00
Basquete (Aulas)	1.000,00
Taxas	236,00
Materiais Esportivos	1.750,00

DESPESAS FINANCEIRAS 1.575,68

T. Bancaria (Sicoob)	27,00
T. Bancaria (Santander/Uniprime)	1.548,68

IMOBILIZADO 4.592,52

Instalações	4.592,52
-------------	----------

OBRAS E CONSTRUÇÕES

SALDO ATUAL EM 31/03/2015 199.983,54

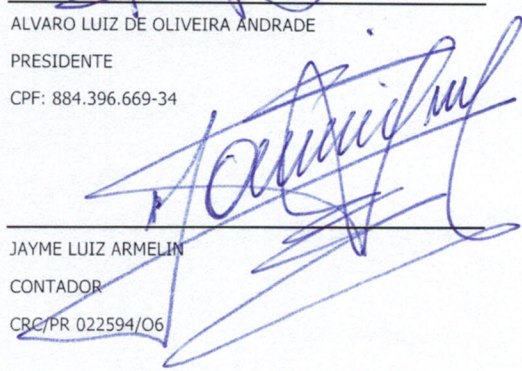
Caixa (Cheques Pré datados)	56.346,70
Banco Santander S/A C- Corrente	10,00
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	45.541,11
Banco Uniprime	519,98
Aplicação Santander	97.538,75



ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE

PRESIDENTE

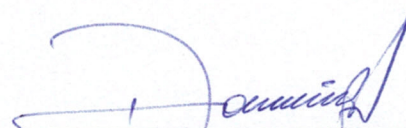
CPF: 884.396.669-34



JAYME LUIZ ARMELIN

CONTADOR

CRC/PR 022594/O6



VALDIR DOMINGUES DA SILVA

TESOUREIRO

CPF: 547.041.039-00

