

MARINGÁ CLUBE
BALANCETE FINANCEIRO MÊS NOVEMBRO 2014

TOTAL	530.249,07
--------------	-------------------

Saldo em 31/10/2014	260.851,38
----------------------------	-------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	133.220,05
Banco Santander S/A C- Corrente	114.415,07
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	11.739,00
Banco Uniprime	1.450,26

RECEITAS CORRENTES	269.397,69
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	190.132,34
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	190.132,34
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	79.265,35
--------------------------------	------------------

Aluguel Boatinha	2.555,00
Aluguel Salão Social	5.000,00
Aluguel Armarios	100,00
Taxa Transferencias	8.700,00
Frequencia não Associados	250,00
Patrocinio (Revista)	500,00
Taxa escola Futsal	80,00
Taxa escola Volei	150,00
Receitas Bar	59.850,35
Locação Pilates	580,00
Locação Outdoor	1.500,00

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

TOTAL	530.249,07
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.788,02
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	89.753,97
---------------------------	------------------

Salarios e Ordenados	48.134,56
INSS	21.682,42
FGTS	4.885,18
Pis s/ Folha	618,57
Vale Transporte	3.248,75
IRRF	283,09
Convenio Farmacias Funcionarios	1.088,22
Plano de Saude	351,68
SECOVIMED	1.384,00
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Vale Alimentação (CCT)	7.689,50

DESPESAS GERAIS	64.850,11
Telefone	262,03
IPTU	8.830,62
Empréstimos Uniprime	9.303,48
Material de escritorio	663,23
Água e Esgoto	346,02
Combustível Uso Clube	63,00
Energia Elétrica	16.647,50
Material Conservação e Limpeza	6.785,93
Honorários Contábeis	1.448,00
TV por Assinatura Net	1.096,50
Sistemas e Internet	535,00
Serviços Terceiros (Monitoramento)	7.871,85
Serviços Terceiros	1.265,00
Assessoria Tratamento de Água	579,20
Materiais Uso e Consumo	1.544,57
Locações (Impressoras)	200,00
Frete	280,00
Uniformes	1.948,00
Publicidades (O Diário)	200,00
Publicidades (Revista)	2.150,00
Seguros	2.830,18
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	64.170,94
Manutenção Caldeira	5.558,00
Manutenção Bar (Despesas)	48.630,50
Manutenção e Reparos	9.982,44
DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	1.014,50
ACIREMA	439,50
Promoções - Dia das Crianças	575,00
DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	5.464,24
Academia (Aulas)	855,00
Futsal (Aulas)	600,00
Vôlei (Aulas)	700,00
Basquete (Aulas)	950,00
Beach Tennis (Aulas)	400,00
Materiais Esportivos	1.959,24
DESPESAS FINANCEIRAS	1.709,01
T. Bancária (Sicoob/Santander/Uniprime)	1.709,01
IMOBILIZADO	5.405,25
Instalações	2.538,25
Equipamentos de Informática	2.059,00
Máquinas e Equipamentos	242,00
Ferramentas	566,00

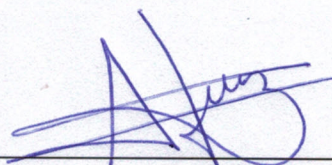
OBRAS E CONSTRUÇÕES**420,00**

Construção Quiosque

420,00

SALDO ATUAL EM 30/11/2014**297.461,05**

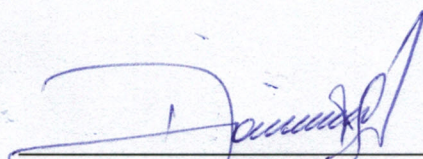
Caixa (Cheques Pré datados)	111.516,59
Banco Santander S/A C- Corrente	162.692,52
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Bando Sicoob C/C 36.143-7	22.921,85
Banco Uniprime	303,09



PRESIDENTE

ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE

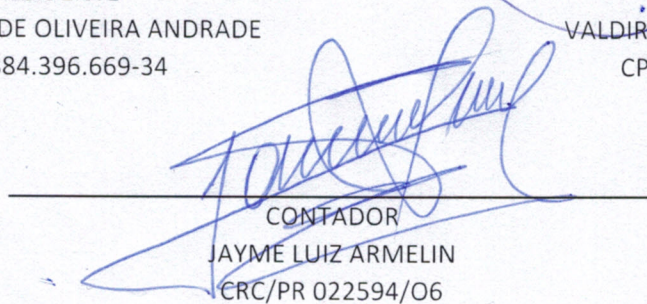
CPF: 884.396.669-34



TESOUREIRO

VALDIR DOMINGUES DA SILVA

CPF: 547.041.039-00



CONTADOR

JAYME LUIZ ARMELIN

CRC/PR 022594/O6



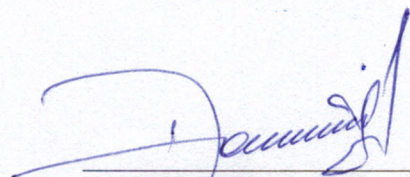
BALANÇO PATRIMONIAL

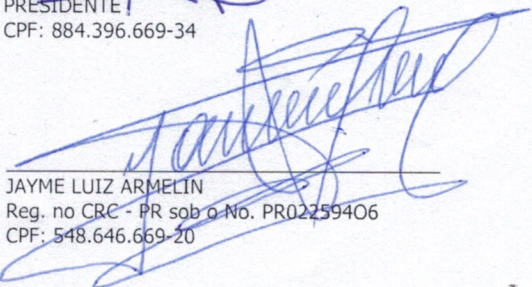
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.848.408,65D
ATIVO CIRCULANTE	297.461,05D
DISPONIVEL	297.461,05D
CAIXA	111.516,59D
CHEQUES PRÉ-DATADOS	111.516,59D
BANCO CONTA MOVIMENTO	185.944,46D
BANCO SANTANDER S/A 13-000360-3	162.692,52D
BANCO SICOOB C/C 968-7	27,00D
BANCO SICOOB C/C 36.143-7	22.921,85D
BANCO UNIPRIME	303,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.013,58D
INVESTIMENTOS	2.013,58D
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	2.013,58D
CAPITAL BANCO SICOOB	2.013,58D
IMOBILIZADO	2.548.934,02D
IMOBILIZADO	2.548.934,02D
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	2.548.934,02D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.105,99D
INSTALAÇÕES	424.933,63D
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	40.082,54D
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	2.848.408,65C
PASSIVO CIRCULANTE	178.926,20C
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	97.172,86C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.172,86C
EMPRESTIMOS BANCO UNIPRIME	97.172,86C
ORBITAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	81.753,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	80.156,12C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.252,32C
INSS A PAGAR	24.072,21C
FGTS A PAGAR	6.512,16C
I.R.R.F A RECOLHER	261,82C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	669,61C
PENSÕES ALIMENTÍCIAS S/ COLABOR. A PAGAR	388,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.597,22C
CONVENIO FARMACIAS A PAGAR	1.277,07C
PLANO DE SAUDE A PAGAR	320,15C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.669.482,45C
PATRIMONIO ACUMULADO	2.669.482,45C
RESULTADO PATRIMONIAL	2.459.643,02C
SUPERAVIT ACUMULADO	2.459.643,02C
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

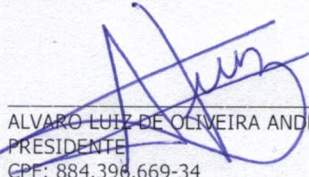

JAYME LUIZ ARMELIN
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02259406
CPF: 548.646.669-20

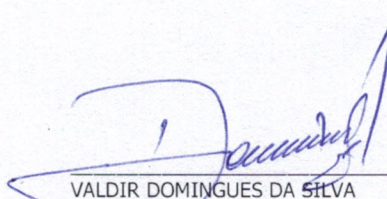
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO CONSOLIDADA EM 30/11/2014

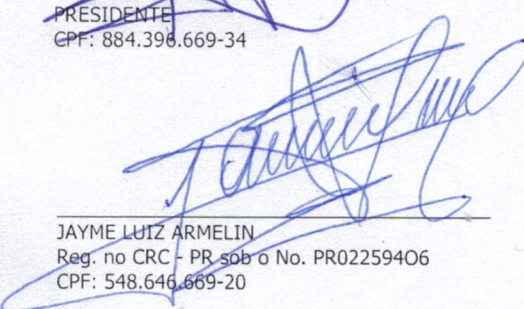
Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
MENSALIDADES	190.132,34		
ALUGUEL SALÃO SOCIAL	5.000,00		
ALUGUEL BOATINHA	2.555,00		
ALUGUEL ARMARIOS	100,00		
TAXA TRANSFERENCIA	8.700,00		
FREQUENCIA DE NÃO ASSOCIADOS	250,00		
LOCAÇÃO DE OUT-DOOR	1.500,00		
RECEITA COM PATROCINIO	500,00		
TAXA ESCOLINHA DE VOLEI	150,00		
TAXA ESCOLINHA DE FUTSAL	80,00		
LOCAÇÃO PILATES	580,00		
RECEITAS BAR	59.850,35	269.397,69	
RECEITA LÍQUIDA		269.397,69	
SUPERAVIT BRUTO		269.397,69	
DESPESAS OPERACIONAIS		(229.554,47)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SALARIOS E ORDENADOS	(67.984,79)		
INSS	(17.744,76)		
FGTS	(5.356,71)		
PIS S/ FOLHA	(669,61)		
VALE TRANSPORTE	(2.179,01)		
ALIMENTAÇÃO	(7.689,50)		
MATERIAIS ESPORTIVOS	(1.959,24)		
DESPESAS COM A CALDEIRA	(5.558,00)		
PUBLICAÇÃO / EDITAL / ASSEMBLEIAS	(2.350,00)		
PROMOÇÕES SOCIAIS	(575,00)		
MEDICAMENTOS/EXAMES/SINDIMED	(349,78)		
DESPESAS COM UNIFORME	(1.948,00)		
CONSUMO AGUA	(346,02)		
IPTU	(8.830,62)		
DESPESA C/ TELEFONE	(262,03)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(63,00)		
ENERGIA ELETRICA	(16.647,50)		
FRETES E CARRETOS	(280,00)		
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(6.983,93)		
HONORARIOS CONTABEIS	(1.448,00)		
TV POR ASSINATURA	(1.096,50)		
DESPESAS COM SEGURO	(2.830,18)		
DESPESAS SISTEMAS E INTERNET	(535,00)		
MANUTENÇÃO E REPAROS	(9.784,44)		
DESPESAS C/ LOCAÇÕES	(200,00)		
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(663,23)		
ASSESSORIA TECNICA EM TRATAMENTO DE AGUA	(579,20)		
DESPESAS C/ SERVIÇOS	(9.136,85)		
SECOVIMED	(1.384,00)		
ACIREMA	(439,50)		
DESPESAS C/ BAR	(48.630,50)		
AULAS FUTSAL	(600,00)		
AULAS ACADEMIA	(855,00)		
AULAS DE VOLEI	(700,00)		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(1.544,57)		
AULAS BEACH TENNIS	(400,00)		
AULAS BASQUETE	(950,00)	(229.554,47)	
RESULTADO OPERACIONAL		39.843,22	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
TARIFA BANCARIA	(1.709,01)	(1.709,01)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO CONSOLIDADA EM 30/11/2014

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		38.134,21	
SUPERAVIT DO EXERCICIO		38.134,21	


ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE
PRESIDENTE
CPF: 884.398.669-34


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