

MARINGÁ CLUBE
BALANCETE FINANCEIRO MÊS OUTUBRO 2014

TOTAL	526.620,14
--------------	-------------------

Saldo em 30/09/2014	190.610,16
----------------------------	-------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	152.779,51
Banco Santander S/A C- Corrente	27.138,67
Banco Sicoob C/C 968-7	1.777,26
Banco Sicoob C/C 36.143-7	8.879,76
Banco Uniprime	34,96

RECEITAS CORRENTES	336.009,98
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	223.585,53
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	223.585,53
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	112.424,45
--------------------------------	-------------------

Aluguel Boatinha	1.950,00
Aluguel Salão Social	9.500,00
Aluguel Armarios	100,00
Aluguel Ginasio de Esportes	4.000,00
Venda Ações	20.000,00
Frequencia não Associados	480,00
Patrocinio	1.250,00
Taxa escola Futsal	120,00
Taxa escola Volei	100,00
Receitas Bar	72.944,45
Locação Pilates	580,00
Locação Outdoor	1.700,00
(-) Devolução Taxa Boatinha	(300,00)

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

TOTAL	526.620,14
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.768,76
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	95.546,47
---------------------------	------------------

Salarios e Ordenados	47.819,36
INSS	21.531,28
FGTS	4.831,89
Pis s/ Folha	613,39
Vale Transporte	3.372,50
IRRF	232,40
ISSQN Retido	717,51
Rescisões de Contrato de Trabalho	1.058,96
Férias	2.530,18
Honorarios Advocaticios	724,00
Ações Trabalhista (Murilo Rosa - BAR)	1.500,00

Convenio Farmacias Funcionarios	1.089,73
Exames Ocupacionais	80,00
Plano de Saude	311,67
SECOVIMED	1.418,60
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Vale Alimentação (CCT)	7.327,00

DESPESAS GERAIS

63.888,13

Telefone	628,34
IPTU	8.830,55
Empréstimos Uniprime	9.303,48
Material de escritorio	220,00
Agua e Esgoto	346,02
Combustivel Uso Clube	279,07
Energia Eletrica	17.192,81
Material Conservação e Limpeza	9.583,93
Honorarios Contabeis	1.448,00
TV por Assinatura Net	881,50
Sistemas e Internet	810,00
Serviços Terceiros (Monitoramento)	7.871,85
Serviços Terceiros	1.048,78
Assessoria Tratamento de Agua	579,20
Análise Bacteriologia agua e alimentos	403,89
Materiais Uso e Consumo	813,10
Gás	623,80
Fretes	120,00
Uniformes	152,51
Impressos em geral	268,50
Publicidades (O Diario)	200,00
Publicidades (Revista)	1.500,00
Seguros	782,80

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO

86.173,87

Manutenção Caldeira	4.545,00
Manutenção Bar (Despesas)	70.048,21
Manutenção e Reparos	11.580,66

DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL

8.626,88

ACIREMA	439,50
Promoções - Dia das Crianças	3.517,38
Promoções - Jantar Primavera	4.670,00

DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO

4.516,56

Academia (Aulas)	835,00
Futsal (Aulas)	600,00
Volei (Aulas)	700,00
Basquete (Aulas)	1.025,00
Materiais Esportivos	1.356,56

DESPESAS FINANCEIRAS**1.975,85**

T. Bancaria (Sicoob/Santander/Uniprime)

1.975,85

IMOBILIZADO**5.041,00**

Instalações

4.799,00

Ferramentas

242,00

OBRAS E CONSTRUÇÕES**SALDO ATUAL 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

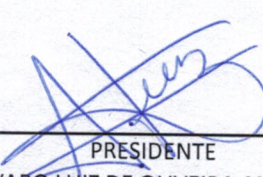
27,00

Bando Sicoob C/C 36.143-7

11.739,00

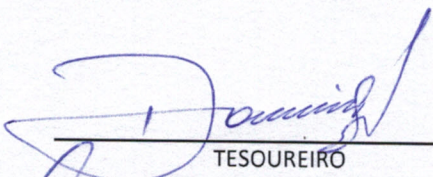
Banco Uniprime

1.450,26


PRESIDENTE

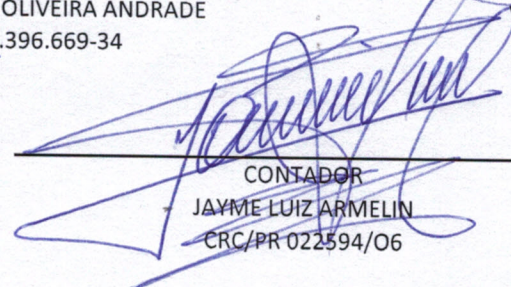
ALVARO LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE

CPF: 884.396.669-34


TESOUREIRO

VALDIR DOMINGUES DA SILVA

CPF: 547.041.039-00


CONTADOR

JAYME LUIZ ARMELIN

CRC/PR 022594/O6

