

MARINGÁ CLUBE
BALANCETE FINANCEIRO MÊS SETEMBRO 2014

TOTAL	441.611,41
--------------	-------------------

Saldo em 31/08/2014	106.436,21
----------------------------	-------------------

Caixa (Cheques Pré datados)	80.187,63
Banco Santander S/A C- Corrente	16.533,10
Banco Sicoob C/C 968-7	1.494,26
Banco Sicoob C/C 36.143-7	5.340,42
Banco Uniprime	2.880,80

RECEITAS CORRENTES	335.175,20
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	202.672,88
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	202.672,88
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	132.502,32
--------------------------------	-------------------

Aluguel Boatinha	2.250,00
Aluguel Salão Social	5.000,00
Aluguel Armarios	400,00
Aluguel Ginasio de Esportes	4.000,00
Venda Ações	40.000,00
Taxa de Transferencia Ações	9.900,00
Patrocinio	1.750,00
Promoções (Jantar Primavera)	9.530,00
Receitas Bar	57.942,32
Locação Pilates	580,00
Locação Outdoor	1.300,00
(-) Devolução Taxa Boatinha	(150,00)

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

TOTAL	441.611,41
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	251.001,25
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	99.931,71
---------------------------	------------------

Salarios e Ordenados	46.654,45
INSS	21.475,63
FGTS	4.822,91
Pis s/ Folha	602,86
Vale Transporte	3.056,25
IRRF	328,93
Rescisões de Contrato de Trabalho	1.675,21
Férias	2.641,44
Honorarios Advocaticios	1.448,00
Convenio Farmacias Funcionarios	1.182,47
Impostos M.T.E	7.214,80
Plano de Saúde	305,86

SECOVIMED	1.349,40
Pensões Alimenticias Funcionarios	388,00
Alimentação	6.785,50

DESPESAS GERAIS	63.646,66
------------------------	------------------

Telefone	890,66
IPTU	8.830,55
Empréstimos Uniprime	9.303,48
Material de escritorio	112,00
Água e Esgoto	346,02
Combustível Uso Clube	164,06
Energia Elétrica	19.066,76
Material Conservação e Limpeza	8.020,76
Honorários Contábeis	1.448,00
TV por Assinatura Net	658,50
Sistemas e Internet	1.219,00
Serviços Terceiros (Monitoramento)	7.871,85
Serviços Terceiros	2.708,16
Assessoria Tratamento de Água	1.158,40
Materiais Uso e Consumo	449,66
Gás	124,00
Uniformes	192,00
Impressos em geral	100,00
Publicidades	200,00
Seguros	782,80

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	63.032,57
-------------------------------	------------------

Manutenção Caldeira	4.000,00
Manutenção Bar (Despesas)	54.608,50
Manutenção e Reparos	4.424,07

DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	7.639,50
-------------------------------------	-----------------

ACIREMA	439,50
Promoções - Jantar Primavera	7.200,00

DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	3.847,00
--	-----------------

Academia (Aulas)	810,00
Vôlei (Aulas)	700,00
Beach Tennis (Aulas)	400,00
Basquete (Aulas)	1.025,00
Materiais Esportivos	912,00

DESPESAS FINANCEIRAS	1.804,17
-----------------------------	-----------------

T. Bancária (Sicoob/Santander/Uniprime)	1.804,17
---	----------

IMOBILIZADO	11.099,64
--------------------	------------------

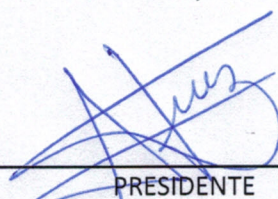
Equipamentos Informática	2.200,00
Ferramentas	242,00
Móveis e Utensílios (Vestário Masculino)	8.657,64

OBRAS E CONSTRUÇÕES

SALDO ATUAL EM 30/09/2014

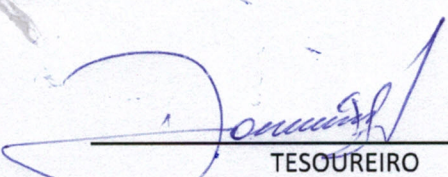
190.610,16

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
Bando Sicoob C/C 36.143-7	8.879,76
Banco Uniprime	34,96



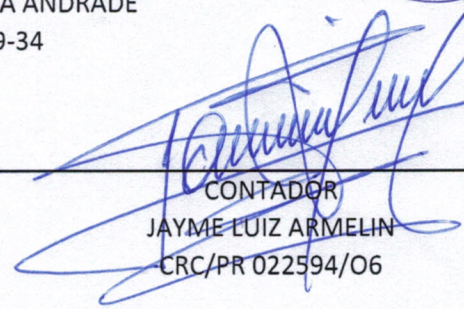
PRESIDENTE

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

