

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/05/2016 - 31/05/2016

BALANCETE FINANCEIRO MAIO 2016

TOTAL	389.863,16
Saldo em 30/04/2016	42.854,47
Caixa (Cheques Pré datados)	47.665,00
Cheques Descontados	(15.604,00)
Banco Santander S/A C- Corrente	695,06
Banco Sicoob C/C 968-7	27,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	(1.068,20)
Banco Uniprime	68,20
Aplicação Santander	2.645,71
Conta Capital Sicoob	8.425,70
RECEITAS CORRENTES	347.008,69
RECEITAS ORDINÁRIAS	181.431,39
Recebimento Mensalidades	181.431,39
RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	165.520,58
Aluguel Boatinha	1.620,00
Aluguel Salão Social	2.250,00
Venda Ações Clube	25.000,00
Taxa Personal Trainer	3.110,00
Receitas Bar	63.827,26
Taxa Transferencia	4.300,00
Taxas Cartorio	100,00
Locação Pilates	580,00
Locação Outdoor	3.100,00
Reembolso de Despesas	355,02
Frequencia Não Associados	100,00
Empréstimos	54.000,00
Saldos Financeiros Ajustados - Auditoria	7.178,30
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56,72
Rendimento Financeiros s/ Aplicação	56,72
TOTAL	380.008,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	309.220,05
PESSOAL E ENCARGOS	114.877,24
Salários e Ordenados	55.425,99
INSS	23.529,72
FGTS	5.597,63
Pis s/ Folha	807,29
Vale Transporte	3.681,75
IRRF	855,83
Rescisão de Contrato de Trabalho	2.834,50

Empresa: **MARINGA CLUBE**

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/05/2016 - 31/05/2016

Folha 2/3

BALANCETE FINANCEIRO MAIO 2016

Férias	8.635,76
Convenio Farmacias Funcionarios	1.401,48
Plano de Saude	357,10
Pensões, Alimenticias Funcionarios	388,00
SECOVIMED	1.562,10
Vale Alimentação	8.641,09
Exame Admissioais	1.159,00
	119.238,06
DESPESAS GERAIS	
Fornecedores Bar	40.868,67
Telefone	1.053,78
Material de Escritorio	443,17
Agua e Esgoto	850,03
Material de Conservação e Limpeza	9.626,11
Tv por Assinatura	767,23
Serviços Terceiros (Monitoramento)	9.961,66
Serviços Terceiros	4.974,55
Outras Taxas	1.013,44
Honorarios Contabeis	1.760,00
Sistemas e Internet	1.101,30
Análise Bacteriologica de Agua e Alimentos	274,73
Assessoria Tecnica Tratamento de Agua	704,00
Locações	330,00
Materiais Uso e Consumo	208,71
Gás p/ Cozinhas	2.079,95
Impressos em Geral	1.597,33
Taxas Cartorio	353,40
IPTU	9.407,99
Seguros	282,59
Energia Elétrica	31.579,42
	46.444,79
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	
Manutenção Caldeira	4.835,03
Manutenção Bar (Despesas)	40.184,76
Manutenção e Reparos	1.425,00
	188,62
DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	
Acirema	188,62
	1.244,75
DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	
Materiais Esportivos	1.244,75
	11.880,68
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancarias	1.922,44
IOF	103,16

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/05/2016 - 31/05/2016

BALANCETE FINANCEIRO MAIO 2016

Juros	514,58
Descontos de Cheque	9.340,50

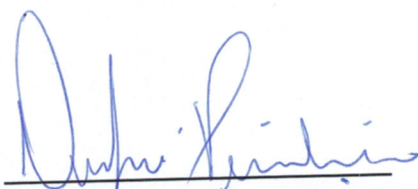
25.200,99**IMOBILIZADO**

Instalações

25.200,99

OBRAS E CONSTRUÇÕES**70.788,03****SALDO ATUAL EM 31/05/2016**

Caixa	498,00
Caixa (Cheques Pré datados)	38.949,50
Banco Santander S/A C- Corrente	17.376,40
Banco Sicoob C/C 36.143-7	7.768,48
Banco Uniprime	68,20
Aplicação Sicoob	6.127,45



ANDRE PINHEIRO

PRESIDENTE

CPF: 919.813.368-34



JOSE VITO BERTOCCO

TESOUREIRO

CPF: 610.831.008-15

JAYME LUIZ ARMELIN

CONTADOR

CRC/PR-022594/O6