

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/09/2016 - 22/09/2016

Folha 2/3

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2016

Rescisões de Contrato de Trabalho	3.242,46	
Alimentação	10.698,38	
DESPESAS GERAIS		103.861,67
Fornecedores Bar	33.422,78	
Telefone	777,64	
Material de Escritório	149,90	
Água e Esgoto	464,87	
Material de Conservação e Limpeza	15.301,05	
Tv por Assinatura	764,03	
Serviços Terceiros (Monitoramento)	9.961,66	
Serviços Terceiros	4.842,56	
Energia elétrica	21.892,21	
Honorários Contábeis	1.760,00	
Sistemas e Internet	1.934,20	
Acessoria Técnica Tratamento de Água	704,00	
Materiais Uso e Consumo	922,73	
Taxas Projeto	1.013,44	
IPTU	9.407,99	
Homenagem Postumas	260,02	
Seguros	282,59	
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO		4.991,83
Manutenção Bar (Despesas)	4.923,83	
Manutenção e Reparos	68,00	
DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL		783,62
Acirema	783,62	
DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO		957,00
Materiais Esportivos	957,00	
DESPESAS FINANCEIRAS		2.086,59
Tarifas Bancárias	2.086,59	

