

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/09/2016 - 30/09/2016

Folha 2/3

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2016

Rescisões de Contrato de Trabalho	3.242,46
Alimentação	10.698,38
Secovimed	1.590,30

DESPESAS GERAIS	129.146,08
------------------------	-------------------

Fornecedores Bar	52.450,71
Telefone	777,64
Material de Escritorio	271,90
Agua e Esgoto	464,87
Material de Conservação e Limpeza	19.766,48
Tv por Assinatura	764,03
Serviços Terceiros (Monitoramento)	9.961,66
Serviços Terceiros	5.646,22
Energia elétrica	21.892,21
Honorarios Contabeis	1.760,00
Sistemas e Internet	1.934,20
Acessoria Tecnica Tratamento de Agua	704,00
Materiais Uso e Consumo	1.044,72
Taxas Projeto	1.013,44
IPTU	9.407,99
Homenagem Postumas	260,02
Seguros	282,59
Gás p/ cozinha	186,45
ISSQN	556,95

DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	10.063,83
-------------------------------	------------------

Manutenção Bar (Despesas)	5.795,83
Manutenção e Reparos	68,00
Manutenção Caldeira	4.200,00

DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	783,62
-------------------------------------	---------------

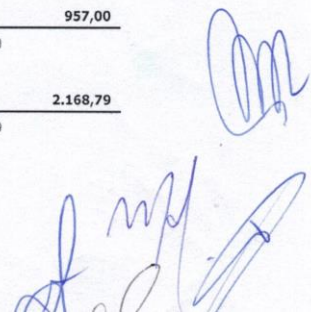
Acirema	783,62
---------	--------

DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	957,00
--	---------------

Materiais Esportivos	957,00
----------------------	--------

DESPESAS FINANCEIRAS	2.168,79
-----------------------------	-----------------

Tarifas Bancarias	2.168,79
-------------------	----------



Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/09/2016 - 30/09/2016

Folha 1/3

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2016

TOTAL	391.581,60
--------------	-------------------

Saldo em 31/08/2016	106.848,09
----------------------------	-------------------

Caixa	1.341,00
Caixa (Cheques Pré datados)	37.988,50
Banco Santander S/A C- Corrente	2.760,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	22.170,98
Banco Uniprime	23,20
Aplicação Sicoob	42.564,41

RECEITAS CORRENTES	284.733,51
---------------------------	-------------------

RECEITAS ORDINÁRIAS	210.370,82
----------------------------	-------------------

Recebimento Mensalidades	210.370,82
--------------------------	------------

RECEITA EXTRAORDINÁRIAS	74.192,79
--------------------------------	------------------

Aluguel Boatinha	5.610,00
Taxa Personal Trainer	4.605,00
Receitas Bar	53.903,30
Aluguel Armarios	200,00
Taxa Transferencias	4.300,00
Taxas Cartorio	500,00
Locação Pilates	1.120,00
Reembolso de Despesas	2.404,49
Locação Outdoor	1.550,00

RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169,90
--	---------------

Rendimento Financeiros s/ Aplicação	169,90
-------------------------------------	--------

TOTAL	391.581,60
--------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.405,11
---------------------------------	-------------------

PESSOAL E ENCARGOS	121.605,19
---------------------------	-------------------

Salarios e Ordenados	62.424,35
INSS	25.074,58
FGTS	5.634,37
Vale Transporte	4.805,00
IRRF	514,76
PIS /S FOLHA	711,64
Exames Ocupacionais	50,00
Convenio Farmacias Funcionarios	1.317,74
Plano de Saude	423,45
Pensões Alimenticias	457,60
Estagiarios	888,00
Férias	3.772,56

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/09/2016 - 30/09/2016

Folha 3/3

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2016

IMOBILIZADO

1.680,60

Instalações

1.680,60

OBRAS E CONSTRUÇÕES

SALDO ATUAL EM 30/09/2016

125.176,49

Caixa

3.149,00

Caixa (Cheques Pré datados)

34.981,50

Banco Santander S/A C- Corrente

10,00

Banco Sicoob C/C 36.143-7

16.235,07

Aplicação Santander

70.800,92

RODRIGO VITO BERTOCCHI

PRESIDENTE

CPF: 267.827.038-66

JOSÉ ROBERTO MAFTOM

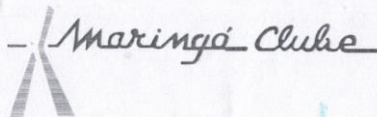
TESOUREIRO

CPF: 202.281.719-20

JAYME LUIZ ARMELIN

CONTADOR

CRC/PR 022594/O6



RELATORIO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES

CONTAS	30/04/2016 ex diretoria	30/04/2016 diretoria atual	01/05/2016 Diretoria atual auditado	31/05/2016	30/06/2016	31/07/2016	31/08/2016	31/09/2016
DISPONIBILIDADES	42.864,47	98.854,89	111.289,36	162.460,23	185.814,46	148.678,93	190.803,00	230.446,89
Caixa	450,00	450,00	3.830,00	498,00	4.808,94	4.864,67	1.341,00	3.149,00
Cheques Pré Datados	31.611,00	31.611,00	31.611,00	32.686,00	35.892,00	28.792,00	37.988,50	34.981,50
Bancos	(277,94)	(277,94)	(304,94)	26.281,28	11.338,89	9.399,65	24.954,18	16.245,07
Aplicações	2.645,71	2.645,71	2.645,71	6.127,45	14.444,64	6.094,75	42.564,41	70.800,92
A receber Mensalidades		13.611,00	19.017,01	31.567,01	42.522,01	33.672,97	26.175,00	30.905,00
A Receber Cartões		6.856,05	6.856,05	9.190,49	17.083,89	17.445,50	7.728,16	27.319,48
A Receber Bar		17.523,37	17.523,37	11.832,08	11.832,08	13.601,57	14.371,38	14.371,38
Estoque		18.000,00	18.000,00	32.166,76	35.780,85	22.696,66	23.569,21	23.240,25
Conta Capital	8.435,70	8.435,70	12.111,16	12.111,16	12.111,16	12.111,16	12.111,16	9.434,29
OBRIGAÇÕES	-	268.835,93	458.335,72	442.545,10	432.471,34	364.681,51	361.101,78	351.596,84
Fornecedores Bar		35.824,41	33.534,39	10.801,26	19.476,74	17.546,24	16.262,36	17.031,60
Fornecedores Clube		111.242,45	114.476,69	65.976,59	60.195,15	51.443,57	41.117,81	33.986,19
Empréstimos				54.000,00	54.000,00			
Obrigações Trabalhistas		86.671,07	86.671,07	88.367,81	94.431,48	81.517,99	84.423,04	86.417,86
Provisões Trabalhistas			119.821,22	130.793,65	135.278,04	153.201,43	154.770,16	165.532,41
Outras Obrigações		35.098,00	45.219,35	33.061,79	32.970,43	41.642,28	43.568,41	39.692,96
Mensalidades Antecipadas			58.613,00	59.544,00	36.119,50	19.330,00	20.960,00	8.935,82
SALDO	42.864,47	(169.981,04)	(347.046,36)	(280.084,87)	(246.656,88)	(216.002,58)	(170.298,78)	(121.149,95)