

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 2016

TOTAL		633.613,07
Saldo em 01/12/2016		217.746,99
Caixa	462,00	
Caixa (Cheques Pré datados)	48.458,07	
Banco Santander S/A C- Corrente	3.402,00	
Banco Sicoob C/C 36.143-7	15.288,22	
Aplicação Santander	137.965,91	
Aplicação Sicoob	12.170,79	
RECEITAS CORRENTES		415.866,08
RECEITAS ORDINÁRIAS		283.618,06
Recebimento Mensalidades	283.618,06	
RECEITA EXTRAORDINÁRIAS		132.243,62
Aluguel Boatinha	840,00	
Aluguel Armários	200,00	
Taxa Transferencia	12.900,00	
Receitas Bar	87.565,62	
Receitas Personal	2.710,00	
Frequencia Não Associados	150,00	
Locação Pilates	1.000,00	
Locação Outdoor	1.550,00	
reembolso de despesas	328,00	
Venda Ações	25.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4,40
Rendimento Financeiros s/ Aplicação	4,40	
TOTAL		633.613,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		416.203,09
PESSOAL E ENCARGOS		215.670,77
Salários e Ordenados	115.731,69	
INSS	52.712,61	
FGTS	9.329,36	
Vale Transporte	10.485,25	
IRRF	917,30	
PIS /S FOLHA	1.184,09	
Exames Ocupacionais	1.440,40	
Convenio Farmacias Funcionarios	1.688,90	
Plano de Saude	456,30	
Pensões Alimentícias	457,60	
Férias	10.204,54	

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 2016

Alimentação	9.395,16
Secovimed	1.667,57
DESPESAS GERAIS	145.113,62
Fornecedores Bar	77.691,32
Telefone	774,29
Material de Escritório	873,35
Água e Esgoto	464,87
Material de Conservação e Limpeza	19.823,02
Tv por Assinatura	968,94
Serviços Terceiros	2.738,15
Energia elétrica	23.952,27
Honorários Contábeis	1.760,00
Sistemas e Internet	1.889,20
Combustíveis uso clube	759,04
Análise Bacteriológica de Água e Alimentos	192,08
IPTU	9.407,99
Taxas Cartório	22,00
Uniformes	1.800,00
Seguros	1.059,60
Gás p/ cozinha	132,00
Material de Uso e Consumo	805,50
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	22.190,20
Manutenção Bar (Despesas)	11.260,78
Manutenção e Reparos	5.459,42
Manutenção Caldeira	5.470,00
DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL	9.476,12
Academia	188,62
Promoções	9.287,50
DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTIVO	5.772,16
Materiais Esportivos	5.772,16
DESPESAS FINANCEIRAS	2.357,26
Tarifas Bancárias	2.357,26

Empresa: MARINGA CLUBE

CNPJ: 79.145.132/0001-61

Período: 01/12/2016 - 31/12/2016

Folha 3/3

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO 2016

IMOBILIZADO

15.622,96

Instalações

15.622,96

OBRAS E CONSTRUÇÕES

SALDO ATUAL EM 31/12/2016

217.409,98

Caixa	1.444,10
Caixa (Cheques Pré datados)	69.231,50
Banco Santander S/A C- Corrente	10,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7	7.873,99
Aplicação Santander	121.675,20
Aplicação Sicoob	17.175,19

RODRIGO VITO BERTOCCHI

PRESIDENTE

CPF: 267.827.038-66

JAYME LUIZ ARMELIN

CONTADOR

CRC/PR 022594/05

LUIS CARLOS CARDOSO

TESOUREIRO

CPF: 648.688.939-04