Empresa: MARINGA CLUBE
CNPJ: 79.145.132/0001-61
Periodo: 01/06/2017 - 30/06/2017

BALANCETE FINANCEIRO POR CENTRO DE CUSTO JUNHO 2017

Saldo em 31/05/2017		**268.061,60**
Caixa		236,00
Caixa (Cheques Pré datados)		33.917,00
Banco Santander S/A		17,50
Banco Santander S/A C- Corrente		1.805,00
Banco Sicoob C/C 36.143-7		9.630,49
Aplicação Santander		215.763,81
Aplicação Sicoob		6.691,80
PATRIMONIO		12.721,17
RECEITAS ORDINARIAS		233.623,00
Mensalidades	233.623,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		14.280,00
Taxa de Transferencia de Ações	8.600,00	
Aluguel Ginasio de Esportes	700,00	
Aluguel Boatinha	3.840,00	
Locação Pilates	1.000,00	
Aluguel Armarios	100,00	
Carteirinha de Socios	40,00	
DESPESAS GERAIS		(68.590,25)
Agua e Esgoto	(464,87)	
Analise Bacteriologica da Agua e Alimentos	(296,70)	
Assessoria Tratamento de Água	(655,00)	
Combustivel Uso Clube	(871,95)	
Energia Eletrica	(17.997,14)	
Honorarios Contabeis	(1.874,00)	
Materiais de Uso e Consumo	(2.730,32)	
Material de Conservação e Limpeza	(5.153,66)	
Material de Escritorio	(887,00)	
Seguros	(853,94)	
Impressoes em geral	(100,00)	
Homenagens Postumas	(600,04)	
Uniformes	(421,90)	
Serviços de Terceiros	(8.682,80)	
Sistemas e Internet	(1.534,20)	
Telefone	(939,17)	
TV por Assinatura	(835,84)	
Manutenção Caldeira	(14.599,42)	
Manutenções e Reparos	(9.092,30)	
IMPOSTOS		(10.331,30)
IPTU	(10.331,30)	
IMOBILIZADO		(15.055,09)
Instalações	(14.187,43)	
Moveis e Utensilios	(867,66)	
RESULTADO FINANCEIRO		(1.125,44)
Tarifas Bancarias	(2.499,44)	
Rendimentos financeiros	61,68	
Recebimentos Juros	1.446,60	
Juros	(97,25)	
IOF	(37,03)	
PESSOAL E ENCARGOS		(140.079,75)
Convenio Farmacias Funcionarios	(1.971,01)	
Convenio Plano de Saude Funcionarios	(446,76)	
Exames Ocupacionais	(581,75)	
Ferias	(5.687,89)	
FGTS	(6.961,64)	
INSS	(32.145,59)	
IRRF	(582,25)	
Rescisoes de Contrato de Trabalho	(4.288,50)	
Pensões Alimenticia Funcionarios	(488,00)	
PIS s/ Folha	(906,06)	
Salario e Ordenados	(66.772,99)	
Secovimed	(2.050,65)	
Vale Alimentação	(11.651,16)	
Vale Transporte	(5.545,50)	

Empresa: MARINGA CLUBE
CNPJ: 79.145.132/0001-61
Período: 01/06/2017 - 30/06/2017

BALANCETE FINANCEIRO POR CENTRO DE CUSTO JUNHO 2017

BAR			(1.031,33)
RECEITAS			72.621,91
	Receitas Bar	72.621,91	
ESTOQUES			(61.916,75)
	Fornecedores/Estoque	(61.916,75)	
PESSOAL			(8.720,00)
	Free Lances	(8.720,00)	
DESPESAS			(3.016,49)
	Manutenção BAR	(3.016,49)	
ESPORTES			(17.018,57)
RECEITAS			4.165,00
	Receitas Personal Trainer	2.715,00	
	Patrocinios	600,00	
	Atleta Convidado	850,00	
PESSOAL			(15.050,00)
	Professores	(15.050,00)	
DESPESAS			(6.133,57)
	Materiais Esportivos	(1.830,00)	
	Taxas	(4.303,57)	
SOCIAL			(2.304,33)
RECEITAS			1.586,00
	Receitas de Promoções	1.586,00	
DESPESAS			(3.890,33)
	Promoções	(3.890,33)	

SALDO ATUAL EM 30/06/2017	**260.428,54**
Caixa	439,00
Caixa (Cheques Pré datados)	39.465,00
Banco Santander S/A	17.728,91
Banco Santander S/A C- Corrente	-
Banco Sicoob C/C 36.143-7	1.578,23
Aplicação Santander	201.217,40
Aplicação Sicoob	-

RODRIGO VITO BERTOCCO
PRESIDENTE
CPF: 267.827.038-66

LUIS CARLOS CARDOSO
TESOUREIRO
CPF: 646.688.939-04

JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CRC/PR 022594/O6