

BALANCETE FINANCEIRO POR CENTRO DE CUSTO JANEIRO 2018

Saldo em 31/12/2017		208.562,10
Caixa		965,25
Caixa (Cheques Pré datados)		21.656,00
Banco Santander S/A C/C 13000360-3		257,00
Banco Santander S/A C/C 13000361-0		(1.670,31)
Banco Sicoob C/C 36.143-7		47,84
Aplicação Santander		187.306,32
Aplicação Sicoob		-
PATRIMONIO		(35.047,87)
RECEITAS ORDINARIAS		215.581,59
Mensalidades	215.581,59	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		16.636,00
Aluguel Boatinha	3.440,00	
Aluguel Salao Social	1.500,00	
Frequencia não associados	420,00	
Taxa Transferencia	8.600,00	
Locação Pilates	1.000,00	
Locação Outdoor	1.550,00	
Outras receitas	126,00	
DESPESAS GERAIS		(67.095,17)
Água e Esgoto	(512,10)	
Análise Bacteriológica da Água e Alimentos	(39,25)	
Combustível Uso Clube	(464,29)	
Energia Elétrica	(24.115,95)	
Honorários Contábeis	(1.874,00)	
Uniformes	(2.203,50)	
Materiais de Uso e Consumo	(52,00)	
Material de Conservação e Limpeza	(10.422,21)	
Material de Escritório	(645,80)	
Seguros	(1.655,45)	
Serviços de Terceiros	(11.670,87)	
Sistemas e Internet	(1.088,00)	
Telefone	(837,55)	
TV por Assinatura	(739,40)	
Manutenção Caldeira	(4.485,00)	
Manutenções e Reparos	(5.649,60)	
Outras Despesas	(640,20)	
IMPOSTOS		(10.617,88)
IPTU	(10.617,88)	
IMOBILIZADO		(32.413,11)
Instalações	(30.309,95)	
Reformas e Construções	(1.605,00)	
Moveis e Utensílios	(498,16)	
RESULTADO FINANCEIRO		2.334,11
Tarifas Bancárias	(3.119,99)	
Rendimentos financeiros	465,14	
Recebimentos Juros	5.126,70	
Juros	(82,11)	
IOF	(55,63)	
PESSOAL E ENCARGOS		(159.473,41)
Convenio Farmacias Funcionarios	(1.794,69)	
Convenio Planó.de Saude Funcionarios	(507,38)	
Exames Ocupacionais	(798,31)	
Ferías	(9.119,91)	
FGTS	(12.009,21)	
INSS	(31.030,43)	
IRRF	(1.335,19)	
Honorarios Advocaticios e Ações	(6.525,03)	
Rescões de Contrato	(6.707,12)	
PIS s/ Folha	(2.259,34)	
Salário e Ordenados	(65.174,12)	
Secovimed	(2.100,00)	
Vale Alimentação	(14.812,18)	
Vale Transporte	(5.300,50)	

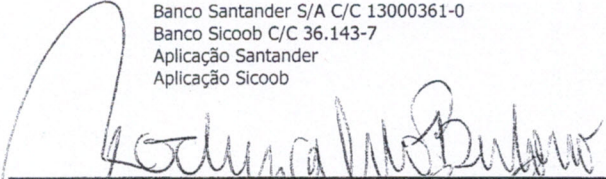
8


BALANCETE FINANCEIRO POR CENTRO DE CUSTO JANEIRO 2018

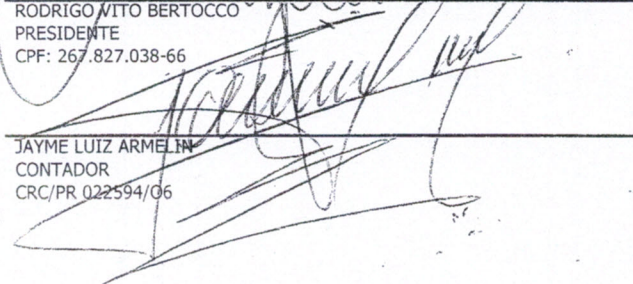
BAR		31.763,42
RECEITAS		91.371,68
Receitas Bar	91.371,68	
COMPRA MERCADORIAS BAR		(54.346,63)
Pagamentos Fornecedores Bar	(54.346,63)	
PESSOAL		(4.610,00)
Free Lances	(4.610,00)	
DESPESAS		(651,63)
Manutenção BAR	(651,63)	
ESPORTES		(11.539,70)
RECEITAS		320,00
Receitas Personal Trainer Patrocinios	320,00	
PESSOAL		(10.731,50)
Professores	(10.731,50)	
DESPESAS		(1.128,20)
Materiais Esportivos Taxas	(1.128,20)	
SOCIAL		(3.897,63)
RECEITAS		
Receitas de Promoções		
DESPESAS		(3.897,63)
Promoções	(3.897,63)	

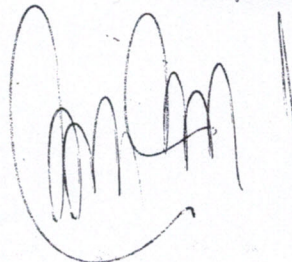
SALDO ATUAL EM 31/01/2018 **189.840,32**

Caixa	-
Caixa (Cheques Pré datados)	40.252,00
Banco Santander S/A C/C 13000360-3	3.935,00
Banco Santander S/A C/C 13000361-0	-
Banco Sicoob C/C 36.143-7	692,02
Aplicação Santander	144.961,30
Aplicação Sicoob	-


RODRIGO VITO BERTOCCO
PRESIDENTE
CPF: 267.827.038-66


LUIZ CARLOS CARDOSO
TESOUREIRO
CPF: 648.688.939-04


JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CRC/PR 022594/06



9