


BALANCETE FINANCEIRO POR CENTRO DE CUSTO AGOSTO 2020

Saldo em 31/07/2020		371.340,95
Caixa		0,50
Caixa (Cheques Pré datados)		6.492,10
Banco Santander S/A C/C 13000360-3		-
Banco Sicredi C/C 95992-1		1,00
Banco Sicredi C/C 92056-7		789,90
Aplicação Sicredi		363.466,12
Aplicação Santander		591,33
PATRIMONIO		89.013,65
RECEITAS ORDINARIAS		242.434,50
Mensalidades	242.434,50	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		19.500,00
Aluguel Salão Social	7.500,00	
Locação Pilates	1.100,00	
Taxa Transferencia	9.400,00	
Venda de Sucatas	1.500,00	
DESPESAS GERAIS		(69.609,47)
Água e Esgoto	(782,62)	
Assessoria Tratamento de Água	(2.491,52)	
Combustível Uso Clube	(325,82)	
Energia Elétrica	(5.958,70)	
Honorários Contábeis	(2.090,00)	
Locações	(1.440,00)	
Manutenções e Reparos	(31.594,15)	
Materiais de Uso e Consumo	(166,70)	
Material de Conservação e Limpeza	(1.396,35)	
Seguros	(323,24)	
Serviços de Terceiros	(16.000,40)	
Sistemas e Internet	(1.502,90)	
Taxas Cartório	(178,92)	
Telefone	(486,13)	
Serviços de Monitoramento	(4.872,02)	
IMPOSTOS		(11.586,66)
IPTU	(11.586,66)	
IMOBILIZADO		(50.217,71)
Instalações	(12.948,49)	
Maquinas e Equipamentos	(557,40)	
Reforma Quadra de Tenis	(10.412,59)	
Reforma Piscina	(25.461,67)	
Reforma Banheiros	(837,56)	
RESULTADO FINANCEIRO		(71,73)
Juros	(29,94)	
Recebimento Juros	1.268,80	
Rendimentos Financeiros	402,75	
Tariffas Bancarias	(1.691,34)	
Integralização Capital Cooperativa	(22,00)	
PESSOAL E ENCARGOS		(41.435,28)
Convenio Farmacias Funcionarios	(595,49)	
Convenio Plano de Saude Funcionarios	(754,30)	
Exames Ocupacionais	(481,82)	
FGTS	(2.556,98)	
INSS	(19.030,49)	
IRRF	(137,28)	
PIS s/ Folha	(155,27)	
Salario e Ordenados	(14.829,75)	
Secovimed	(1.912,40)	
Vale Transporte	(981,50)	

BALANCETE FINANCEIRO POR CENTRO DE CUSTO AGOSTO 2020

BAR		3.390,78
RECEITAS		3.390,78
Receitas Bar	3.390,78	
COMPRA MERCADORIAS BAR		-
Pagamentos Fornecedores Bar		
PESSOAL		-
Free Lances		
DESPESAS		-
Manutenção BAR		
ESPORTES		(2.350,00)
RECEITAS		-
PESSOAL		(2.350,00)
Professores	(2.350,00)	
DESPESAS		-
Materiais Esportivos		
SOCIAL		(188,62)
RECEITAS		-
DESPESAS		(188,62)
Acirema	(188,62)	

SALDO ATUAL EM 31/08/2020		461.206,76
Caixa		0,50
Caixa (Cheques Pré datados)		26.626,50
Banco Santander S/A C/C 13000360-3		-
Banco Sicredi C/C 95992-1		148,25
Banco Sicredi C/C 92056-7		1,00
Aplicação Sicredi		433.931,68
Aplicação Santander		498,83


RODRIGO VITO BERTOCCO
PRESIDENTE
CPF: 267.827.038-66

JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CRC/PR 022594/06

Conselho Fiscal:

MARCIO ADRIANO NOBREGA
CPF: 600.068.039-20


JAMES CELSO LISBOA JUNIOR
TESOUREIRO
CPF: 269.852.388-31


MARCOS VIEIRA DE CAMARGO
CPF: 387.241.469-00

ROBSON FERNANDO SEBOLD
CPF: 044.779.319-56