

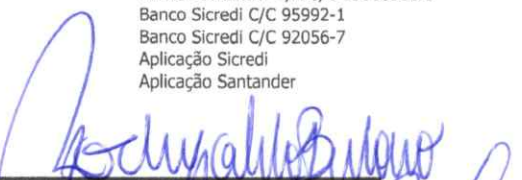
BALANCETE FINANCEIRO POR CENTRO DE CUSTO SETEMBRO 2020

Saldo 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
PATRIMONIO		109.328,15
RECEITAS ORDINARIAS	253.175,12	
Mensalidades	253.175,12	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	20.152,00	
Aluguel Boatinha	1.350,00	
Locação Outdoor	1.000,00	
Locação Pilates	1.100,00	
Reembolso de Despesas	1.036,00	
Taxa Transferencia	15.666,00	
DESPESAS GERAIS	(57.100,12)	
Água e Esgoto	(603,24)	
Assessoria Tratamento de Água	(777,32)	
Combustível Uso Clube	(322,28)	
Energia Elétrica	(6.502,26)	
Honorários Contábeis	(2.090,00)	
Locações	(300,00)	
Manutenções e Reparos	(12.743,43)	
Materiais de Uso e Consumo	(535,85)	
Material de Conservação e Limpeza	(5.167,00)	
Material de Escritório	(280,07)	
Seguros	(323,24)	
Serviços de Terceiros	(19.899,20)	
Sistemas e Internet	(1.282,90)	
Telefone	(461,77)	
TV por Assinatura	(499,54)	
Serviços de Monitoramento	(4.872,02)	
Taxas de Cartório	(440,00)	
IMPOSTOS	(11.586,66)	
IPTU	(11.586,66)	
IMOBILIZADO	(30.708,17)	
Instalações	(2.487,50)	
Maquinas e Equipamentos	(271,04)	
Reforma Quadra de Tenis	(11.514,97)	
Reforma Piscina	(4.886,66)	
Reforma Banheiros	(1.023,00)	
Reforma Calçadas	(10.525,00)	
RESULTADO FINANCEIRO	(403,41)	
IOF	(0,17)	
Juros	111,20	
Recebimento Juros	951,32	
Rendimentos Financeiros	329,68	
Tarifas Bancárias	(1.773,44)	
Integralização Capital Cooperativa	-22,00	
PESSOAL E ENCARGOS	(64.200,61)	
Convenio Farmacias Funcionarios	(552,19)	
Convenio Plano de Saude Funcionarios	(723,30)	
Exames Ocupacionais	(510,15)	
FGTS	(3.655,85)	
INSS	(6.227,14)	
IRRF	(320,02)	
Multas e Penalidades RH	(3.705,12)	
PIS s/ Folha	(292,63)	
Rescisões de Contrato de Trabalho	(2.617,37)	
Salario e Ordenados	(30.685,00)	
Secovimed	(1.912,40)	
Vale Alimentação	(12.354,44)	
Vale Transporte	(645,00)	


BALANCETE FINANCEIRO POR CENTRO DE CUSTO SETEMBRO 2020

BAR		3.347,25
RECEITAS		3.347,25
Receitas Bar	3.347,25	
COMPRA MERCADORIAS BAR		-
Pagamentos Fornecedores Bar		
PESSOAL		-
Free Lances		
DESPESAS		-
Manutenção BAR		
ESPORTES		(7.885,14)
RECEITAS		100,00
Receitas Personal Trainer	100,00	
PESSOAL		(3.916,72)
Professores	(3.916,72)	
DESPESAS		(4.068,42)
Materiais Esportivos	(4.000,00)	
Taxas	(68,42)	
SOCIAL		(188,62)
RECEITAS		-
DESPESAS		(188,62)
Acirema	(188,62)	

SALDO ATUAL EM 30/09/2020		565.808,40
Caixa		-
Caixa (Cheques Pré datados)		32.489,00
Banco Santander S/A C/C 13000360-3		-
Banco Sicredi C/C 95992-1		1,00
Banco Sicredi C/C 92056-7		5.173,00
Aplicação Sicredi		527.646,57
Aplicação Santander		498,83


RODRIGO VITO BERTOCCO
PRESIDENTE
CPF: 267.827.038-66


JAMES CELSO LISBOA JUNIOR
TESOUREIRO
CPF: 269.852.388-31


JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CRC/PR 022594/06

Conselho Fiscal:


MARCIO ADRIANO NOBREGA
CPF: 600.068.039-20


MARCOS VIEIRA DE CAMARGO
CPF: 387.241.469-00


ROBSON FERNANDO SEBOLD
CPF: 044.779.319-56