

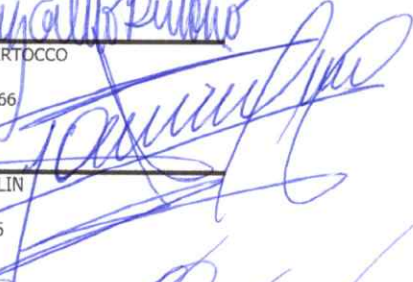
BALANCETE FINANCEIRO POR CENTRO DE CUSTO OUTUBRO 2020

Saldo 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
PATRIMONIO		61.206,44
RECEITAS ORDINARIAS		255.046,00
Mensalidades	255.046,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		16.330,00
(-) Devolução Taxa Boatinha	(450,00)	
Aluguel Boatinha	450,00	
Frequencia Não Associados	130,00	
Locação Outdoor	1.000,00	
Locação Pilates	1.100,00	
Taxa Transferencia	14.100,00	
DESPESAS GERAIS		(93.261,50)
Agua e Esgoto	(603,24)	
Assessoria Tratamento de Agua	(777,32)	
Combustivel Uso Clube	(259,74)	
Energia Eletrica	(9.255,54)	
Honorarios Contabeis	(2.090,00)	
Locações	(300,00)	
Manutenções e Reparos	(26.361,59)	
Materiais de Uso e Consumo	(386,00)	
Material de Conservação e Limpeza	(4.397,00)	
Material de Escritorio	(440,00)	
Seguros	(1.989,24)	
Serviços de Terceiros	(33.358,30)	
Sistemas e Internet	(1.282,90)	
Telefone	(370,10)	
TV por Assinatura	(340,59)	
Serviços de Monitoramento	(10.718,44)	
Taxas de Cartorio	(331,50)	
IMPOSTOS		(23.173,32)
IPTU	(23.173,32)	
IMOBILIZADO		(42.190,68)
Instalações	(23.840,14)	
Maquinas e Equipamentos	(271,58)	
Reforma Quadra de Tenis	(11.514,96)	
Reforma Calçadas	(6.564,00)	
RESULTADO FINANCEIRO		676,78
IOF	(3,23)	
Recebimento Juros	1.751,64	
Rendimentos Financeiros	534,87	
Tarifas Bancarias	(1.584,50)	
Integralização Capital Cooperativa	(22,00)	
PESSOAL E ENCARGOS		(52.220,84)
Convenio Farmacias Funcionarios	(472,99)	
Convenio Plano de Saude Funcionarios	(692,30)	
Exames Ocupacionais	(724,13)	
FGTS	(3.226,63)	
INSS	(10.974,23)	
IRRF	(0,28)	
PIS s/ Folha	(1.247,22)	
Salario e Ordenados	(17.966,46)	
Secovimed	(1.960,21)	
Vale Alimentação	(12.067,39)	
Vale Transporte	(2.889,00)	

BALANCETE FINANCEIRO POR CENTRO DE CUSTO OUTUBRO 2020

BAR		201,35
RECEITAS		32.343,31
Receitas Bar	32.343,31	
COMPRA MERCADORIAS BAR		(28.041,06)
Pagamentos Fornecedores Bar	(28.041,06)	
PESSOAL		(1.910,00)
Free Lances	(1.910,00)	
DESPESAS		(2.190,90)
Manutenção BAR	(2.190,90)	
ESPORTES		(9.590,70)
RECEITAS		-
Receitas Personal Trainer		
PESSOAL		(7.820,00)
Professores	(7.820,00)	
DESPESAS		(1.770,70)
Materials Esportivos	(1.770,70)	
SOCIAL		(751,19)
RECEITAS		-
DESPESAS		(751,19)
Acirema	(188,62)	
Promoções	(562,57)	
SALDO ATUAL EM 31/10/2020		616.874,30
Caixa		701,70
Caixa (Cheques Pré datados)		38.075,06
Banco Santander S/A C/C 13000360-3		-
Banco Sicredi C/C 95992-1		-
Banco Sicredi C/C 92056-7		1.411,00
Aplicação Sicredi		576.187,71
Aplicação Santander		498,83

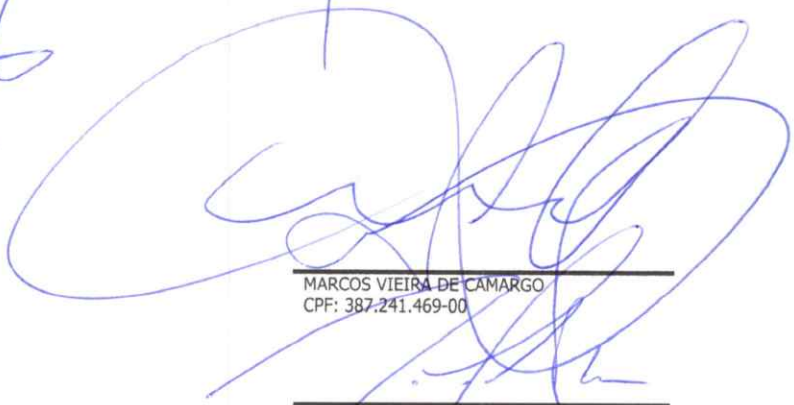

RODRIGO VITO BERTOCCO
PRESIDENTE
CPF: 267.827.038-66


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