

## BALANCETE FINANCEIRO REF. PERÍODO DE A 29/12/15 A 29/09/16

	ENTRADAS	SAIDA		ENTRADAS	SAIDA
<b>1. SALDO ANTERIOR</b>	<b>508.822,48</b>		<b>3.3 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>		<b>2.775,50</b>
			Jornais e Revistas		1.267,50
Sicredi	768,40		Produção de Boletins/informativos		77,00
Sicredi Aplicação	436.328,71		Imprensa, Divulgação e Correio		1.431,00
Caixa Poupança(prov.custas proces.)	11.665,56				
Caixa Economica Federal	60.059,81				
			<b>4. CANTINA</b>	<b>132.956,74</b>	<b>125.629,99</b>
<b>2. RECEITAS</b>	<b>951.410,25</b>		Receita Restaurante	72.398,78	-
<b>2.1 MENSALIDADE</b>	<b>442.381,15</b>		Aluguel Restaurante	22.455,51	
Mensalidade UEM (Ativo)	321.257,70		Parceria Restaur./cantina salão s.s.		81.613,67
Mensalidade ADUEM (Aps)	121.123,45		Rec.Cantina Salão S.S./antiga Parce	9.114,65	
<b>2.2 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>509.029,10</b>		Compras cantina Piscina		3.814,45
Comissão Convênios	322.085,35		Rec.Cantina Piscina	3.931,62	
Taxas de reservas	9.130,00		Compras Cantina/Bar (novo)		40.201,87
Rec. Aluguel Pilates	19.728,61		Rec.Cantina/Bar Sede Social(novo)	25.056,18	
Rec. Aluguel ITAM	7.300,00				
Rec. Aluguel Sesduem	4.246,66				
Rec.Aluguel Sala comercial	3.300,00				
Rec.Investimento	21.387,00				
Rec. Mensal.Dança Salão	3.756,00				
Rec.Treinamento Funcional	225,00				
Rec.Patrocínio e Publicidade	1.100,00				
Taxa Cota Familiar	63.910,00				
Taxa Piscina visitantes	2.680,00				
Rend. Aplicação/poupança	20.604,13				
Receitas Eventos e Cursos	7.229,95		<b>5. INVESTIMENTO</b>		<b>540.912,21</b>
Receitas Eventuais	2.416,04		Móveis e Utensílios		72.433,46
Rec. custas judiciais	729,35		Equipamentos e Maquinas		36.202,02
Rec. Xerox / Telefone/ correio	-		Obras e Construções-materiais		305.019,73
Receitas Financeiras	11.758,50		Obras e Construções-mão de obra		125.257,00
Rec. multa/juros estorno	841,46		Obras - Técnicos e Engenharia		2.000,00
Rec. Usuario Plano e Seguro Saúde	6.601,05		Obras e Const. E Materiais 2ªfase		-
<b>3. DESPESAS</b>		<b>603.410,32</b>			
<b>3.1 PESSOAL</b>		<b>392.857,38</b>			
Salários/férias/13ºsal.		207.644,71			
Secret.Estagiário		3.669,00			
Encargos-func.e autonomos		108.638,31			
Vale Transporte		7.221,20			
Plano Saúde/odont/seg.vida.		40.529,01			
Outros (vale aliment.)		25.155,15			
<b>3.2 DESPESAS GERAIS</b>		<b>207.777,44</b>	<b>6. CONTAS CORRENTES</b>	<b>7.642.067,18</b>	<b>7.649.412,09</b>
Telefone		7.420,97	Rece bim.Cheq.e Repasses	6.687.794,77	
Água		3.997,85	Pagto Cheq.e Repasses		6.690.641,72
Luz		30.513,55	Rece bim.estornos Professores	954.272,41	
Seguros Gerais		6.395,47	Estorno de Professores		958.770,37
Material de Escritório		3.827,64			
Material de Limpeza		9.698,88			
Mat.para Café, Lanche e refeições		4.035,49			
Honorários Contábeis		10.692,00			
Serviços de Vigilância		2.290,05			
Mensalidade Internet		662,23			
Dança de Salão		7.200,00			
Treinamento Funcional/academia		6.825,00			
Publicacao e Edicao Aduem		4.000,00			
Patrocínios e Doações		500,00			
Sistema Informática		1.760,00			
Comb. Manut.Cons.Veículo		3.195,09			
Coleta Lixo Sede Social		1.161,42			
Mudas E paisagismo		7.771,00			

Despesas Bancárias	11.169,47	<b>7. SALDO FINAL</b>	<b>315.892,04</b>
Impostos e taxas	10.894,85		
Serviços Prof.Pessoa Física	9.566,28	Sicredi	21.922,45
Manut.Cons.Maç.e Equip.	9.532,76	Sicredi Aplicação	252.807,27
Manut. /Reparos-sede adm e social	13.633,94	Caixa Econ. Poupança(prov.custas )	12.388,13
Materiais manut. piscina	5.572,00	Caixa Economica Federal	28.774,19
Eventos e cursos	18.801,90		
Material esportivo/futebol Intercentro	1.078,40		
Custas Judiciais	4.355,64		
Mensal.e Contribuições	264,34		
Repasse de taxas	2.760,00		9.235.256,65
Mensalidade Sky	1.909,82		9.235.256,65
Anuidade/insc.Cons.Fed.Ed.Fisica	683,82		
Despesas com Brindes	2.180,00		
Outras Despesas	3.427,58		
Maringá, 31 de outubro 2016			