

BALANCETE FINANCEIRO REF. PERÍODO DE A 24/02/2017 a 30/03/2017

	ENTRADAS	SAIDA		ENTRADAS	SAIDA
1. SALDO ANTERIOR	316.607,21		3.3 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		274,65
			Jornais e Revistas		205,90
Sicredi	1.908,98		Produção de Boletins/informativos		
Sicredi Aplicação	240.091,32		Imprensa, Divulgação e Correio		68,75
Caixa Poupança(prov.custas proces.)	12.806,62				
Caixa Economica Federal	61.800,29				
			4. CANTINA	21.594,26	17.930,23
2. RECEITAS	109.504,96		Receita Restaurante	8.083,45	
2.1 MENSALIDADE	48.367,02		Aluguel Restaurante	2.550,00	
Mensalidade UEM (Ativo)	33.460,35		Parceria Restaur./cantina salão s.s.		8.083,45
Mensalidade ADUEM (Aps)	14.906,67		Rec.Cantina Salão S.S./antiga Parceria		
2.2 OUTRAS RECEITAS	61.137,94		Compras cantina Piscina		
Comissão Convênios	37.248,08		Rec.Cantina Piscina		
Taxas de reservas	2.210,00		Compras Cantina/Bar (novo)		9.846,78
Rec. Aluguel Pilates	2.000,00		Rec.Cantina/Bar Sede Social(novo)	10.960,81	
Rec. Aluguel ITAM	900,00				
Rec. Aluguel Sesduem	1.300,00				
Rec.Aluguel Sala comercial	300,00				
Rec.Investimento	660,00				
Receita Eventuais	413,75				
Rec.Treinamento Funcional	75,00				
Rec. Aula de Natação	2.080,00				
Rec.Patrocínio e Publicidade	-				
Taxa Cota Familiar	8.940,00				
Taxa Piscina visitantes	340,00				
Rec. Bolsas personalizadas	213,35				
Mens.não assoc.futebol/visit. Não sóc	-				
Rend. Aplicação/poupança	1.353,11				
Receitas Eventos e Cursos	180,00		5. INVESTIMENTO		7.479,86
Receitas Carteirainha aduem	750,00		Móveis e Utensílios		2.907,60
Rec. custas judiciais	-		Equipamentos e Maquinas		1.724,04
Rec. Xerox / Telefone/ correio	-		Obras e Construções-materiais		1.448,22
Receitas Financeiras	1.441,20		Obras e Construções-mão de obra		1.400,00
Rec. multa/juros estorno	-		Obras - Técnicos e Engenharia		-
Rec. Usuario Plano e Seguro Saúde	733,45		Imoveis e Bens Duraveis		
3. DESPESAS		98.082,36			
3.1 PESSOAL		71.274,44			
Salários/férias/13ºsal.		41.239,92			
Secret.Estagiário		1.267,42			
Encargos-func.e autonomos		18.464,31			
Vale Transporte		1.196,80			
Plano Saúde/odont/seg.vida.		5.113,97			
Outros (vale aliment.)		3.992,02			
3.2 DESPESAS GERAIS		26.533,27	6. CONTAS CORRENTES	881.494,89	878.077,47
Telefone		851,24	Rece bim.Cheq.e Repasses	760.770,32	
Água		293,87	Pagto Cheq.e Repasses		759.022,00
Luz		6.025,06	Rece bim.estornos Professores	120.724,57	
Seguros Gerais		1.911,27	Estorno de Professores		119.055,47
Material de Escritório		143,95			
Material de Limpeza		1.232,40			
Mat.para Café, Lanche e refeições		452,91			
Honorários Contábeis		1.320,00			
Serviços de Vigilância		348,66			
Mensalidade Internet		109,90			
Mudas /Paisagismo		-			
Treinamento Funcional/academia		-			
Serv.Prest.Aula de natação		1.050,00			

Publicacao e Edicao Aduem		2.000,00		
Patrocínios e doações		-		
Sistema Informática		468,00		
Comb. Manut.Cons.Veículo		250,00		
Coleta Lixo Sede Social		246,89		
Confecção carteirinha aduem		-		
Despesas Bancárias		1.331,09	7. SALDO FINAL	327.631,40
Impostos e taxas		375,13		
Serviços Prof.Pessoa Física		3.005,00	Sicredi	(72,00)
Manut.Cons.Maq.e Equip.		100,00	Sicredi Aplicação	304.183,14
Manut. /Reparos-sede adm e social		1.447,10	Caixa Econ. Poupança(prov.custas)	12.870,66
Materiais manut. piscina		407,00	Caixa Economica Federal	10.649,60
Eventos e cursos		368,00		
Material esportivo/futebol Intercentro		-		
Custas Judiciais		2.250,00		
Mensal.e Contribuições		39,00		1.329.201,32
Mensalidade Sky		198,80		1.329.201,32
Anuidade/insc.Cons.Fed.Ed.Fisica		-		
Bolsas personalizadas		-		
Despesas com Brindes		-		
Outras Despesas		308,00		
			Maringá, 05 abril 2017	