

## BALANCETE FINANCEIRO REF. PERÍODO DE A 31/01/2017 a 23/02/2017

	ENTRADAS	SAIDA		ENTRADAS	SAIDA
<b>1. SALDO ANTERIOR</b>	<b>295.444,07</b>		<b>3.3 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>		<b>205,90</b>
			Jornais e Revistas		205,90
Sicredi	539,90		Produção de Boletins/informativos		-
Sicredi Aplicação	238.751,77		Imprensa, Divulgação e Correio		-
Caixa Poupança(prov.custas proces.)	12.726,49				
Caixa Economica Federal	43.425,91				
			<b>4. CANTINA</b>	<b>17.486,69</b>	<b>17.278,87</b>
<b>2. RECEITAS</b>	<b>109.753,54</b>		Receita Restaurante	5.243,02	-
<b>2.1 MENSALIDADE</b>	<b>48.275,46</b>		Aluguel Restaurante	2.550,00	
Mensalidade UEM (Ativo)	33.320,33		Parceria Restaur./cantina salão s.s.		5.243,01
Mensalidade ADUEM (Aps)	14.955,13		Rec.Cantina Salão S.S./antiga Parceria		
<b>2.2 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>61.478,08</b>		Compras cantina Piscina		
Comissão Convênios	37.096,42		Rec.Cantina Piscina		
Taxas de reservas	970,00		Compras Cantina/Bar (novo)		12.035,86
Rec. Aluguel Pilates	2.000,00		Rec.Cantina/Bar Sede Social(novo)	9.693,67	
Rec. Aluguel ITAM	900,00				
Rec. Aluguel Sesduem	1.300,00				
Rec.Aluguel Sala comercial	300,00				
Rec.Investimento	1.140,00				
Receita Eventuais	15,00				
Rec.Treinamento Funcional	105,00				
Rec. Aula de Natação	-				
Rec.Patrocínio e Publicidade	-				
Taxa Cota Familiar	8.220,00				
Taxa Piscina visitantes	1.660,00				
Rec. Bolsas personalizadas	1.573,35				
Mens.não assoc.futebol/visit. Não sóc	-				
Rend. Aplicação/poupança	1.419,68				
Receitas Eventos e Cursos	-		<b>5. INVESTIMENTO</b>		<b>15.098,32</b>
Receitas Carteirainha aduem	2.510,00		Móveis e Utensílios		7.486,55
Rec. custas judiciais	-		Equipamentos e Maquinas		-
Rec. Xerox / Telefone/ correio	-		Obras e Construções-materiais		1.861,77
Receitas Financeiras	1.439,90		Obras e Construções-mão de obra		5.750,00
Rec. multa/juros estorno	95,28		Obras - Técnicos e Engenharia		-
Rec. Usuario Plano e Seguro Saúde	733,45		Imoveis e Bens Duraveis		
<b>3. DESPESAS</b>		<b>78.858,96</b>			
<b>3.1 PESSOAL</b>		<b>50.511,31</b>			
Salários/férias/13ºsal.		27.377,79			
Secret.Estagiário		673,60			
Encargos-func.e autonomos		13.712,28			
Vale Transporte		850,00			
Plano Saúde/odont/seg.vida.		4.701,38			
Outros (vale aliment.)		3.196,26			
<b>3.2 DESPESAS GERAIS</b>		<b>28.145,71</b>	<b>6. CONTAS CORRENTES</b>	<b>880.855,67</b>	<b>875.692,65</b>
Telefone		843,94	Recebm.Cheq.e Repasses	757.279,31	
Água		281,56	Pagto Cheq.e Repasses		755.814,26
Luz		7.850,47	Recebm.estornos Professores	123.576,36	
Seguros Gerais		1.911,28	Estorno de Professores		119.878,39
Material de Escritório		481,16			
Material de Limpeza		944,79			
Mat.para Café, Lanche e refeições		346,77			
Honorários Contábeis		1.320,00			
Serviços de Vigilância		348,66			
Mensalidade Internet		109,90			
Mudas /Paisagismo		-			
Treinamento Funcional/academia		2.464,00			
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		360,00		
Coleta Lixo Sede Social		84,69		
Confecção carteirinha aduem		-		
Despesas Bancárias		1.292,27	<b>7. SALDO FINAL</b>	<b>316.607,21</b>
Impostos e taxas		1.188,01		
Serviços Prof.Pessoa Física		1.350,00	Sicredi	1.908,98
Manut.Cons.Maç.e Equip.		560,00	Sicredi Aplicação	240.091,32
Manut. /Reparos-sede adm e social		245,65	Caixa Econ. Poupança(prov.custas )	12.806,62
Materiais manut. piscina		1.075,50	Caixa Economica Federal	61.800,29
Eventos e cursos		-		
Material esportivo/futebol Intercentro		189,90		
Custas Judiciais		64,39		
Mensal.e Contribuições		39,00		1.303.539,97
Mensalidade Sky		203,83		1.303.539,97
Anuidade/insc.Cons.Fed.Ed.Fisica		745,20		
Bolsas personalizadas		-		
Despesas com Brindes		-		
Outras Despesas		326,74		
Maringá, 05 março 2017				