

BALANCETE FINANCEIRO REF. PERÍODO DE A 31/03/2017 a 27/04/2017

	ENTRADAS	SAIDA		ENTRADAS	SAIDA
1. SALDO ANTERIOR	327.631,40		3.3 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		659,30
			Jornais e Revistas		527,90
Sicredi	(72,00)		Produção de Boletins/informativos		
Sicredi Aplicação	304.183,14		Imprensa, Divulgação e Correio		131,40
Caixa Poupança(prov.custas proces.)	12.870,66				
Caixa Economica Federal	10.649,60				
			4. CANTINA	15.116,70	16.753,44
2. RECEITAS	118.097,12		Receita Restaurante	4.855,75	
2.1 MENSALIDADE	48.554,67		Aluguel Restaurante	2.550,00	
Mensalidade UEM (Ativo)	33.448,16		Parceria Restaur./cantina salão s.s.		4.855,75
Mensalidade ADUEM (Aps)	15.106,51		Rec.Cantina Salão S.S./antiga Parceria		
2.2 OUTRAS RECEITAS	69.542,45		Compras cantina Piscina		
Comissão Convênios	46.034,66		Rec.Cantina Piscina		
Taxas de reservas	1.930,00		Compras Cantina/Bar (novo)		11.897,69
Rec. Aluguel Pilates	2.000,00		Rec.Cantina/Bar Sede Social(novo)	7.710,95	
Rec. Aluguel ITAM	900,00				
Rec. Aluguel Sesduem	1.300,00				
Rec.Aluguel Sala comercial	300,00				
Rec.Investimento	1.080,00				
Receita Eventuais	170,00				
Rec.Treinamento Funcional	-				
Rec. Aula de Natação	1.040,00				
Rec.Patrocínio e Publicidade	-				
Taxa Cota Familiar	9.105,00				
Taxa Piscina visitantes	720,00				
Rec. Bolsas personalizadas	450,00				
Mens.não assoc.futebol/visit. Não sóc	-				
Rec.taxa campo futebol	150,00				
Rec.grupo caminhada	40,00				
Rend. Aplicação/poupança	1.541,40				
Receitas Eventos e Cursos	-		5. INVESTIMENTO		21.015,55
Receitas Carteirainha aduem	440,00		Móveis e Utensílios		9.633,75
Rec. custas judiciais	-		Equipamentos e Maquinas		2.839,85
Rec. Xerox / Telefone/ correio	-		Obras e Construções-materiais		1.891,95
Receitas Financeiras	1.446,00		Obras e Construções-mão de obra		900,00
Rec. multa/juros estorno	161,94		Obras - Técnicos e Engenharia		5.750,00
Rec. Usuario Plano e Seguro Saúde	733,45		Imoveis e Bens Duraveis		-
3. DESPESAS		90.262,85			
3.1 PESSOAL		62.179,98			
Salários/férias/13ºsal.		33.260,65			
Secret.Estagário		952,60			
Encargos-func.e autonomos		18.268,39			
Vale Transporte		821,00			
Plano Saúde/odont/seg.vida.		5.907,47			
Outros (vale aliment.)		2.969,87			
3.2 DESPESAS GERAIS		27.423,57	6. CONTAS CORRENTES	1.092.009,06	1.093.229,17
Telefone		864,68	Receim.Cheq.e Repasses	943.426,56	
Água		367,74	Pagto Cheq.e Repasses		942.590,79
Luz		6.398,02	Receim.estornos Professores	148.582,50	
Seguros Gerais		1.315,62	Estorno de Professores		150.638,38
Material de Escritório		656,15			
Material de Limpeza		1.010,47			
Mat.para Café, Lanche e refeições		346,22			
Honorários Contábeis		1.320,00			
Serviços de Vigilância		358,40			
Mensalidade Internet					
Mudas /Paisagismo		-			

Treinamento Funcional/academia		1.589,00		
Serv.Prest.Aula de natação		1.050,00		
Publicacao e Edicao Aduem		2.000,00		
Patrocínios e doações		-		
Sistema Informática		968,00		
Comb. Manut.Cons.Veículo		380,00		
Coleta Lixo Sede Social		104,33		
Confecção carteirinha aduem		642,00		
Despesas Bancárias		1.281,25	7. SALDO FINAL	331.593,27
Impostos e taxas		531,58		
Serviços Prof.Pessoa Física		1.130,00	Sicredi	1.304,38
Manut.Cons.Maç.e Equip.		1.145,08	Sicredi Aplicação	303.593,66
Manut. /Reparos-sede adm e social		152,75	Caixa Econ. Poupança(prov.custas)	12.948,54
Materiais manut. piscina		764,00	Caixa Economica Federal	13.746,69
Eventos e cursos		1.263,36		
Material esportivo/futebol Intercentro		679,70		
Custas Judiciais		-		
Mensal.e Contribuições		183,02		1.552.854,28
Mensalidade Sky		198,80		1.552.854,28
Anuidade/insc.Cons.Fed.Ed.Fisica		-		
Bolsas personalizadas		-		
Despesas com Brindes		-		
Outras Despesas		723,40		

27.423,57

Maringá, 05 maio 2017