

BALANCETE FINANCEIRO REF. PERÍODO DE A 28/04/2017 a 30/08/2017

	ENTRADAS	SAÍDA		ENTRADAS	SAÍDA
1. SALDO ANTERIOR	331.593,27		3.3 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		755,25
			Jornais e Revistas		205,90
Sicredi	1.304,38		Produção de Boletins/informativos		-
Sicredi Aplicação	303.593,66		Imprensa, Divulgação e Correio		549,35
Caixa Poupança(prov.custas proces.)	12.948,54				
Caixa Economica Federal	13.746,69				
			4. CANTINA	87.833,33	73.119,84
2. RECEITAS	471.625,57		Receita Restaurante	39.102,76	
2.1 MENSALIDADE	195.962,46		Aluguel Restaurante	10.483,74	
Mensalidade UEM (Ativo)	135.291,64		Parceria Restaur./cantina salão s.s.		39.102,76
Mensalidade ADUEM (Aps)	60.670,82		Compras Cantina/Bar		34.017,08
2.2 OUTRAS RECEITAS	275.663,11		Rec.Cantina/Bar Sede Social(novo)	38.246,83	
Comissão Convênios	180.938,88				
Taxas de reservas	8.760,00				
Rec. Aluguel Pilates	8.241,00				
Rec. Aluguel ITAM	3.600,00				
Rec. Aluguel Sesduem	5.331,34				
Rec.Aluguel Sala comercial	900,00				
Rec.Investimento	3.540,00				
Receita Eventuais	635,00				
Rec.Treinamento Funcional	480,00				
Rec. Aula de Natação	1.040,00				
Rec.Patrocínio e Publicidade	-				
Taxa Cota Familiar	36.870,00				
Taxa Piscina visitantes	80,00				
Rec. Bolsas personalizadas	921,00				
Mens.não assoc.futebol/visit. Não sócio	140,00				
Rec.taxa campo futebol	200,00				
Rec.grupo caminhada	150,00				
Rend. Aplicação/poupança	5.950,13				
Receitas Eventos e Cursos	8.460,00		5. INVESTIMENTO		241.441,07
Receitas Carteirinha aduem	375,00		Móveis e Utensílios		30.992,27
Rec. custas judiciais	-		Equipamentos e Maquinas		2.055,80
Rec. Xerox / Telefone/ correio	-		Obras e Construções-materiais		10.338,14
Receitas Financeiras	5.825,00		Obras e Construções-mão de obra		1.100,00
Rec. multa/juros estorno	51,96		Obras - Técnicos e Engenharia		
Rec. Usuario Plano e Seguro Saúde	2.933,80		Imoveis e Bens Duraveis		
Rec.Dança Salão	60,00		Benfeitorias-Materiais/M.O-auditório		196.954,86
Rec.Academia não sócio	180,00				
3. DESPESAS		330.495,08			
3.1 PESSOAL		229.098,67			
Salários/férias/13ºsal.		122.259,20			
Secret.Estagiário		2.688,46			
Encargos-func.e autonomos		62.161,40			
Vale Transporte		3.515,60			
Plano Saúde/odont/seg.vida.		18.894,12			
Outros (vale aliment.)		19.579,89			
3.2 DESPESAS GERAIS		100.641,16	6. CONTAS CORRENTES	4.341.914,90	4.341.717,02
Telefone		3.406,15	Recebim.Cheq.e Repasses	3.749.152,40	
Água		1.498,20	Pagto Cheq.e Repasses		3.747.906,91
Luz		24.710,95	Recebim.estornos Professores	592.762,50	
Seguros Gerais		-	Estorno de Professores		593.810,11
Material de Escritório		1.463,80			
Material de Limpeza		4.653,51			
Mat.para Café, Lanche e refeições		2.064,75			
Honorários Contábeis		5.280,00			
Serviços de Vigilância		1.438,01			
Mensalidade Internet		521,97			
Mudas /Paisagismo		110,50			
Treinamento Funcional/academia		4.389,00			
Serv.Prest.Aula de natação		1.050,00			
Publicacao e Edicao Aduem		2.000,00			

Patrocínios e doações		-		
Sistema Informática		2.791,00		
Comb. Manut.Cons.Veículo		1.167,71		
Coleta Lixo Sede Social		605,95		
Confecção carteirinha aduem		426,00		
Despesas Bancárias		5.702,56	7. SALDO FINAL	246.194,06
Impostos e taxas		3.927,81		
Serviços Prof.Pessoa Física		9.200,00	Sicredi	0,86
Manut.Cons.Maq.e Equip.		3.367,27	Sicredi Aplicação	221.311,18
Manut. /Reparos-sede adm e social		591,70	Caixa Econ. Poupança(prov.custas)	13.234,35
Materiais manut. piscina		1.545,00	Caixa Economica Federal	2.636,80
Eventos e cursos		13.915,72	Caixa Aplicação	9.010,87
Material esportivo/futebol Intercentro		1.019,00		
Custas Judiciais		521,68		
Mensal.e Contribuições		276,00		5.232.967,07
Mensalidade Sky/OI Ultra HD		938,33		5.232.967,07
Anuidade/insc.Cons.Fed.Ed.Fisica		-		
Bolsas personalizadas		-		
Gás		498,00		
Despesas com Brindes		-		
Outras Despesas		1.560,59		

Maringá, 05 setembro 2017