

## BALANCETE FINANCEIRO REF. PERÍODO DE A 30/09/16 A 30/10/16

	ENTRADAS	SAIDA		ENTRADAS	SAIDA
<b>1. SALDO ANTERIOR</b>	<b>315.892,04</b>		<b>3.3 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>		<b>206,60</b>
			Jornais e Revistas		-
Sicredi	21.922,45		Produção de Boletins/informativos		-
Sicredi Aplicação	252.807,27		Imprensa, Divulgação e Correio		206,60
Caixa Poupança(prov.custas proces.)	12.388,13				
Caixa Economica Federal	28.774,19				
			<b>4. CANTINA</b>	<b>18.099,05</b>	<b>19.602,95</b>
			Receita Restaurante	7.612,37	-
<b>2. RECEITAS</b>			Aluguel Restaurante	2.550,00	
<b>2.1 MENSALIDADE</b>	<b>47.361,31</b>		Parceria Restaur./cantina salão s.s.		7.572,47
Mensalidade UEM (Ativo)	32.880,55		Rec.Cantina Salão S.S./antiga Parce	-	
Mensalidade ADUEM (Aps)	14.480,76		Compras cantina Piscina		
<b>2.2 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>60.532,75</b>		Rec.Cantina Piscina	-	
Comissão Convênios	37.597,36		Compras Cantina/Bar (novo)		12.030,48
Taxas de reservas	2.200,00		Rec.Cantina/Bar Sede Social(novo)	7.936,68	
Rec. Aluguel Pilates	2.560,00				
Rec. Aluguel ITAM	900,00				
Rec. Aluguel Sesduem	1.300,00				
Rec.Aluguel Sala comercial	300,00				
Rec.Investimento	1.551,00				
Rec. Mensal.Dança Salão	420,00				
Rec.Treinamento Funcional	60,00				
Rec. Aula de Natação	520,00				
Rec.Patrocínio e Publicidade	-				
Taxa Cota Familiar	7.275,00				
Taxa Piscina visitantes	20,00				
Rend. Aplicação/poupança	3.075,90				
Receitas Eventos e Cursos	625,00		<b>5. INVESTIMENTO</b>		<b>58.312,09</b>
Receitas Eventuais	61,56		Móveis e Utensílios		11.497,20
Rec. custas judiciais	-		Equipamentos e Maquinas		1.878,10
Rec. Xerox / Telefone/ correio	-		Obras e Construções-materiais		5.728,80
Receitas Financeiras	1.333,48		Obras e Construções-mão de obra		4.560,00
Rec. multa/juros estorno	-		Obras - Técnicos e Engenharia		-
Rec. Usuario Plano e Seguro Saúde	733,45		Imoveis e Bens Duraveis		34.647,99
<b>3. DESPESAS</b>		<b>72.198,23</b>			
<b>3.1 PESSOAL</b>		<b>45.824,93</b>			
Salários/férias/13ºsal.		25.639,52			
Secret.Estagiário		106,92			
Encargos-func.e autonomos		11.263,16			
Vale Transporte		822,80			
Plano Saúde/odont/seg.vida.		4.975,51			
Outros (vale aliment.)		3.017,02			
<b>3.2 DESPESAS GERAIS</b>		<b>26.166,70</b>	<b>6. CONTAS CORRENTES</b>	<b>838.647,88</b>	<b>841.068,05</b>
Telefone		846,18	Rece bim.Cheq.e Repasses	736.172,21	
Água		306,18	Pagto Cheq.e Repasses		735.837,51
Luz		3.365,07	Rece bim.estornos Professores	102.475,67	
Seguros Gerais		-	Estorno de Professores		105.230,54
Material de Escritório		212,20			
Material de Limpeza		1.049,95			
Mat.para Café, Lanche e refeições		517,55			
Honorários Contábeis		1.202,00			
Serviços de Vigilância		348,66			
Mensalidade Internet		410,80			
Dança de Salão		600,00			
Treinamento Funcional/academia		1.197,00			
Serv.Prest.Aula de natação		440,00			
Publicacao e Edicao Aduem		2.000,00			
Patrocínios e Doações		-			
Sistema Informática		440,00			

Comb. Manut.Cons.Veículo		340,00		
Coleta Lixo Sede Social		147,06		
Mudas E paisagismo		-		
Despesas Bancárias		1.338,52	<b>7. SALDO FINAL</b>	<b>289.351,71</b>
Impostos e taxas		384,44		
Serviços Prof.Pessoa Física		420,00	Sicredi	1.604,51
Manut.Cons.Maq.e Equip.		450,71	Sicredi Aplicação	255.801,23
Manut. /Reparos-sede adm e social		655,00	Caixa Econ. Poupança(prov.custas )	12.470,07
Materiais manut. piscina		-	Caixa Economica Federal	19.475,90
Eventos e cursos		7.762,64		
Material esportivo/futebol Intercentro		332,00		
Custas Judiciais		910,17		
Mensal.e Contribuições		39,00		<b>1.280.533,03</b>
Mensalidade Sky		198,80		<b>1.280.533,03</b>
Anuidade/insc.Cons.Fed.Ed.Fisica		-	Maringá, 23 Novembro de 2016.	
Despesas com Brindes		-		
Outras Despesas		252,77		