

BALANCETE FINANCEIRO REF. PERÍODO DE A 31/08/2017 a 26/12/2017

	ENTRADAS	SAIDA		ENTRADAS	SAIDA
1. SALDO ANTERIOR	246.194,06		3.3 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		181,75
			Jornais e Revistas		-
Sicredi	0,86		Produção de Boletins/informativos		
Sicredi Aplicação	221.311,18		Imprensa, Divulgação e Correio		181,75
Caixa Poupança(prov.custas proces.	13.234,35				
Caixa Aplicação	9.010,87				
Caixa Economica Federal	2.636,80				
			4. CANTINA	74.021,96	66.015,67
2. RECEITAS	476.659,14		Receita Restaurante	31.758,44	
2.1 MENSALIDADE	214.556,50		Aluguel Restaurante	10.578,32	
Mensalidade UEM (Ativo)	153.878,49		Parceria Restaur./cantina salão s.s.		31.758,46
Mensalidade ADUEM (Aps)	60.678,01		Compras Cantina/Bar		34.257,21
2.2 OUTRAS RECEITAS	262.102,64		Rec.Cantina/Bar Sede Social(novo)	31.685,20	
Comissão Convênios	172.978,73				
Taxas de reservas	7.620,00				
Rec. Aluguel Pilates	8.428,00				
Rec. Aluguel ITAM	2.700,00				
Rec. Aluguel Sesduem	6.274,92				
Rec.Aluguel Sala comercial	1.200,00				
Rec.Investimento	2.100,00				
Receita Eventuais	630,66				
Rec.Treinamento Funcional	340,00				
Rec.copel sala comerciais/alugadas	183,00				
Rec.Patrocínio e Publicidade	-				
Taxa de Adesão Associação	500,00				
Taxa Cota Familiar	37.410,00				
Taxa Piscina visitantes	1.320,00				
Rec. Bolsas personalizadas	70,00				
Mens.não assoc.futebol/visit. Não sóc	385,00				
Rec.mansal.dança de salão	60,00				
Rec.aula natação	160,00				
Rend. Aplicação/poupança	5.353,73				
Receitas Eventos e Cursos	4.110,00		5. INVESTIMENTO		193.778,31
Receitas Carteirainha aduem	485,00		Móveis e Utensílios		24.977,46
Rec. custas judiciais	-		Equipamentos e Maquinas		2.213,18
Rec. Xerox / Telefone/ correio	-		Obras e Construções-materiais		3.001,12
Receitas Financeiras	6.494,90		Obras e Construções-mão de obra		3.500,00
Rec. multa/juros estorno	64,90		Obras - Técnicos e Engenharia		-
Rec. Usuario Plano e Seguro Saúde	2.933,80		Imoveis e Bens Duraveis		-
Rec.Dança Salão	-		Benfeitorias-Materiais/M.O-auditório		160.086,55
Rec.Academia não sócio	300,00				
3. DESPESAS		372.740,46			
3.1 PESSOAL		261.324,35			
Salários/férias/13ºsal.		138.105,35			
Secret.Estagiário		3.718,00			
Encargos-func.e autonomos		75.211,93			
Vale Transporte		3.379,60			
Plano Saúde/odont/seg.vida.		20.493,29			
Outros (vale aliment.)		20.416,18			
3.2 DESPESAS GERAIS		111.234,36	6. CONTAS CORRENTES	4.092.182,43	4.085.565,71
Telefone		3.379,95	Recebm.Cheq.e Repasses	3.529.432,33	
Água		1.550,93	Pagto Cheq.e Repasses		3.547.575,24
Luz		30.346,30	Recebm.estornos Professores	562.750,10	
Seguros Gerais		545,70	Estorno de Professores		537.990,47
Material de Escritório		1.499,75			
Material de Limpeza		4.398,92			
Mat.para Café, Lanche e refeições		2.740,27			
Honorários Contábeis		6.600,00			

Serviços de Vigilância		2.069,05		
Mensalidade Internet		778,17		
Mudas /Paisagismo		3.514,00		
Treinamento Funcional/academia		3.136,00		
Material Esportivo		129,70		
Publicacao e Edicao Aduem		-		
Patrocínios e doações		-		
Sistema Informática		2.252,00		
Comb. Manut.Cons.Veículo		1.099,11		
Coleta Lixo Sede Social		655,42		
Confecção carteirinha aduem		333,00		
Despesas Bancárias		7.340,57	7. SALDO FINAL	170.957,44
Impostos e taxas		4.428,42		
Serviços Prof.Pessoa Física		6.901,80	Sicredi	2.170,99
Manut.Cons.Maq.e Equip.		1.703,22	Sicredi Aplicação	87.434,77
Manut. /Reparos-sede adm e social		2.606,54	Caixa Econ. Poupança(prov.custas)	13.482,94
Materiais manut. piscina		3.167,00	Caixa Economica Federal	11.031,67
Eventos e cursos		16.070,86	Caixa Aplicação	56.837,07
Material esportivo/futebol Intercentro		410,00		
Custas Judiciais		51,26		
Mensal.e Contribuições		420,19		
Mensalidade Sky/OI Ultra HD		1.165,98		
Anuidade/insc.Cons.Fed.Ed.Fisica		-		
Bolsas personalizadas		1.350,00		
Gás		150,00		
Despesas com Brindes		-		
Outras Despesas		440,25		
			4.889.057,59	4.889.057,59
Maringá, 05 fevereiro 2018				