

BALANCETE FINANCEIRO REF. PERÍODO DE A 27/12/2017 a 31/10/2018

	ENTRADAS	SAIDA		ENTRADAS	SAIDA
1. SALDO ANTERIOR	170.957,44		3.3 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		442,90
			Jornais e Revistas		-
Sicredi	2.170,99		Produção de Boletins/informativos		
Sicredi Aplicação	87.434,77		Imprensa, Divulgação e Correio		442,90
Caixa Poupança(prov.custas proces.	13.482,94				
Caixa Aplicação	56.837,07				
Caixa Economica Federal	11.031,67				
			4. CANTINA	162.770,29	148.238,41
2. RECEITAS	1.252.157,43		Receita Restaurante	64.376,99	
2.1 MENSALIDADE	532.314,83		Aluguel Restaurante	26.586,98	
Mensalidade UEM (Ativo)	361.512,35		Parceria Restaur./cantina salão s.s.		90.280,70
Mensalidade ADUEM (Aps)	170.802,48		Compras Cantina/Bar		57.957,71
2.2 OUTRAS RECEITAS	719.842,60		Rec.Cantina/Bar Sede Social(novo)	71.806,32	
Comissão Convênios	472.813,55				
Taxas de reservas	20.560,00				
Rec. Aluguel Pilates	21.070,00				
Rec. Aluguel ITAM	9.074,12				
Rec. Aluguel Sesduem	13.455,51				
Rec.Aluguel Sala comercial	3.017,17				
Rec.Investimento	660,00				
Receita Eventuais	13.617,89				
Rec.Treinamento Funcional	840,00				
Rec.copel sala comerciais/alugadas	2.280,38				
Rec.Patrocínio e Publicidade	-				
Taxa de Adesão Associação	4.400,00				
Taxa Cota Familiar	97.935,00				
Taxa Piscina visitantes	1.620,00				
Rec. Bolsas personalizadas	820,00				
Mens.não assoc.futebol/visit. Não sóc	430,00				
Rec.mansal.dança de salão	-				
Rec.aula natação	-				
Rend. Aplicação/poupança	9.405,23				
Receitas Eventos e Cursos	10.753,50		5. INVESTIMENTO		278.077,26
Receitas Carteirainha aduem	700,00		Móveis e Utensílios		23.440,59
Rec. custas judiciais	9.742,87		Equipamentos e Maquinas		27.780,83
Rec. Xerox / Telefone/ correio	61,70		Obras/Construções-Mat.S.Adm		63.580,61
Receitas Financeiras	16.951,80		Obras e Construções-mão de obra		90.312,20
Rec. multa/juros estorno	399,38		Obras - Técnicos e Engenharia		5.288,50
Rec. Usuario Plano e Seguro Saúde	7.334,50		Imoveis e Bens Duraveis		
Rec.confrat.futebol intercentro	940,00		Obras/Construções-Mat.S.Social		67.674,53
Rec.Academia não sócio	960,00				
3. DESPESAS		955.473,05			
3.1 PESSOAL		619.478,53			
Salários/férias/13ºsal.		325.286,80			
Secret.Estagiário		10.946,67			
Encargos-func.e autonomos		160.764,58			
Vale Transporte		8.116,20			
Plano Saúde/odont/seg.vida.		70.785,20			
Outros (vale aliment.)		43.579,08			
3.2 DESPESAS GERAIS		335.551,62	6. CONTAS CORRENTES	11.358.675,82	11.337.612,93
Telefone		8.142,35	Receim.Cheq.e Repasses	9.871.345,97	
Água		2.730,46	Pagto Cheq.e Repasses		9.855.513,81
Luz		70.428,16	Receim.estornos Professores	1.487.329,85	
Seguros Gerais		6.819,81	Estorno de Professores		1.482.099,12
Material de Escritório		3.649,13			
Material de Limpeza		11.699,51			
Mat.para Café, Lanche e refeições		9.451,37			
Honorários Contábeis		13.914,00			

Serviços de Vigilância		3.311,62		
Mensalidade Internet		2.508,72		
Mudas /Paisagismo		2.452,70		
Treinamento Funcional/academia		5.684,00		
Material Esportivo		1.000,00		
Publicacao e Edicao Aduem		4.000,00		
Patrocínios e doações		426,06		
Sistema Informática		5.916,00		
Comb. Manut.Cons.Veículo		2.943,52		
Coleta Lixo Sede Social		1.232,30		
Confecção carteirinha aduem		555,00		
Despesas Bancárias		16.002,94	7. SALDO FINAL	225.159,33
Impostos e taxas		16.633,98		
Serviços Prof.Pessoa Física		16.914,00	Sicredi	2.083,86
Manut.Cons.Maq.e Equip.		4.744,17	Sicredi Aplicação	145.803,14
Manut. /Reparos-sede adm e social		20.032,89	Caixa Econ. Poupança(prov.custas)	27.048,27
Materiais manut. piscina		10.550,50	Caixa Economica Federal	2.393,62
Eventos e cursos		31.852,24	Caixa Aplicação	47.830,44
Confrat.Futebol Intercentro		4.483,00		
Custas Judiciais		46.553,75		
Mensal.e Contribuições		2.287,42		
Mensalidade Sky/OI Ultra HD		3.229,55		
Anuidade/insc.Cons.Fed.Ed.Fisica		745,20		
Viagens e Estadias		359,50		
Gáse recarga extintores		1.853,76		
Despesas com Brindes		-		
Outras Despesas		2.444,01		
			12.944.560,98	12.944.560,98
Maringá, 06 dezembro 2018				