

BALANCETE FINANCEIRO REF. PERÍODO DE A 01/11/2018 a 31/07/2019

	ENTRADAS	SAIDA		ENTRADAS	SAIDA
1. SALDO ANTERIOR	225.159,33		3.3 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		3.301,20
			Jornais e Revistas		-
Sicredi	2.083,86		Produção de Boletins/informativos		896,00
Sicredi Aplicação	145.803,14		Imprensa, Divulgação e Correio		2.405,20
Caixa Poupança(prov.custas proces.)	27.048,27				
Caixa Aplicação	47.830,44				
Caixa Economica Federal	2.393,62				
			4. CANTINA	151.269,75	130.744,27
2. RECEITAS	1.208.000,04		Receita Restaurante	59.801,64	
2.1 MENSALIDADE	504.637,49		Aluguel Restaurante	25.286,16	
Mensalidade UEM (Ativo)	314.900,90		Parceria Restaur./cantina salão s.s.		81.931,84
Mensalidade ADUEM (Aps)	189.736,59		Compras Cantina/Bar		48.812,43
2.2 OUTRAS RECEITAS	703.362,55		Rec.Cantina/Bar Sede Social(novo)	66.181,95	
Comissão Convênios	473.293,92				
Taxas de reservas	20.720,00				
Rec. Aluguel Pilates	19.786,30				
Rec. Aluguel ITAM	8.767,08				
Rec. Aluguel Sesduem	12.253,41				
Rec.Aluguel IPGO	2.854,72				
Rec.Sala comercial	400,00				
Receita Eventuais	1.172,30				
Rec.Treinamento Funcional	800,00				
Rec.copel sala comerciais/alugadas	2.460,72				
Rec.Patrocínio e Publicidade	0,00				
Taxa de Adesão Associação	1.400,00				
Taxa Cota Familiar	105.720,00				
Taxa Piscina visitantes	3.905,00				
Rec. Bolsas personalizadas	340,00				
Mens.não assoc.futebol/visit. Não sóc	590,00				
Rec.mensalidade aula ritmos	90,00				
Mensal.com,externa piscina	300,00				
Rend. Aplicação/poupança	7.168,19				
Receitas Eventos e Cursos	14.526,50		5. INVESTIMENTO		115.374,42
Receitas Carteirinha aduem	720,00		Móveis e Utensílios		6.690,16
Rec. custas judiciais	2.183,16		Equipamentos e Maquinas		26.757,87
Rec. Xerox / Telefone/ correio	59,90		Obras/Construções		27.785,78
Receitas Financeiras	14.755,70		Obras e Construções-mão de obra		13.605,52
Rec. multa/juros estorno	441,60		Obras - Técnicos e Engenharia		-
Rec. Usuario Plano e Seguro Saúde	6.601,05		Imoveis e Bens Duraveis		-
Rec.confrat.futebol intercentro	253,00		Obras/Construções-mat.s.social		40.535,09
Rec.Academia não sócio	1.800,00				
3. DESPESAS		1.001.681,34			
3.1 PESSOAL		665.042,57			
Salários/férias/13ºsal.		361.139,61			
Secret.Estagiário		14.851,45			
Encargos-func.e autonomos		178.122,38			
Vale Transporte		7.680,40			
Plano Saúde/odont/seg.vida.		63.168,91			
Outros (vale aliment.)		40.079,82			
3.2 DESPESAS GERAIS		333.337,57	6. CONTAS CORRENTES	10.796.443,22	10.787.307,89
Telefone		7.419,23	Receim.Cheq.e Repasses	9.670.217,97	
Água		2.174,88	Pagto Cheq.e Repasses		9.652.281,72
Luz		70.740,77	Receim.estornos Professores	1.126.225,25	
Seguros Gerais		6.712,38	Estorno de Professores		1.135.026,17
Material de Escritório		5.378,86			
Material de Limpeza		11.642,73			
Mat.para Café, Lanche e refeições		9.990,51			

Honorários Contábeis		10.735,70		
Serviços de Vigilância		3.390,91		
Mensalidade Internet		1.566,00		
Mudas /Paisagismo		165,00		
Dança salão/dança ritmos		700,00		
Material Esportivo		1.096,80		
Despesas de greve		2.502,50		
Publicacao e Edicao Aduem		40.700,00		
Patrocínios/Apoio e doações		429,90		
Sistema Informática		4.296,00		
Comb. Manut.Cons.Veículo		3.590,49		
Coleta Lixo Sede Social		1.004,48		
Confecção carteirinha aduem		1.305,00		
Despesas Bancárias		14.104,15	7. SALDO FINAL	345.764,42
Impostos e taxas		18.302,16		
Serviços Prof.Pessoa Física		22.137,00	Sicredi	11.845,98
Manut.Cons.Ma.q.e Equip.		4.214,27	Sicredi Aplicação	107.932,17
Manut. /Reparos-sede adm e social		35.033,24	Caixa Econ. Poupança(prov.custas)	27.966,18
Materiais manut. piscina		11.504,00	Caixa Economica Federal	1.863,75
Eventos e cursos		28.740,18	Caixa Aplicação	196.156,34
Confrat.Futebol Intercentro		2.715,00		345.764,42
Custas Judiciais		3.334,41		
Mensal.e Contribuições		351,00		12.380.872,34
Mensalidade Sky/OI Ultra HD		2.957,58		
Anuidade/insc.Cons.Fed.Ed.Fisica		745,20		
Gáse recarga extintores		1.731,70		
Outras Despesas		1.925,54	Maringá, 05 de agosto 2019	