

BALANCETE FINANCEIRO REF. PERÍODO DE A 29/12/2016 a 30/01/2017

	ENTRADAS	SAIDA		ENTRADAS	SAIDA
1. SALDO ANTERIOR	266.449,75		3.3 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		331,90
			Jornais e Revistas		205,90
Sicredi	-		Produção de Boletins/informativos		-
Sicredi Aplicação	237.341,51		Imprensa, Divulgação e Correio		126,00
Caixa Poupança(prov.custas proces.)	12.636,56				
Caixa Economica Federal	16.471,68				
			4. CANTINA	21.036,30	19.214,09
2. RECEITAS	146.528,22		Receita Restaurante	8.860,55	-
2.1 MENSALIDADE	79.032,50		Aluguel Restaurante	2.550,00	
Mensalidade UEM (Ativo)	49.608,58		Parceria Restaur./cantina salão s.s.		8.860,56
Mensalidade ADUEM (Aps)	29.423,92		Rec.Cantina Salão S.S./antiga Parceria		
2.2 OUTRAS RECEITAS	67.495,72		Compras cantina Piscina		
Comissão Convênios	38.160,44		Rec.Cantina Piscina		
Taxas de reservas	1.760,00		Compras Cantina/Bar (novo)		10.353,53
Rec. Aluguel Pilates	2.000,00		Rec.Cantina/Bar Sede Social(novo)	9.625,75	
Rec. Aluguel ITAM	900,00				
Rec. Aluguel Sesduem	1.300,00				
Rec.Aluguel Sala comercial	300,00				
Rec.Investimento	1.080,00				
Rec. Mensal.Dança Salão	-				
Rec.Treinamento Funcional	105,00				
Rec. Aula de Natação	1.040,00				
Rec.Patrocínio e Publicidade	-				
Taxa Cota Familiar	7.860,00				
Taxa Piscina visitantes	340,00				
Rec. Bolsas personalizadas	1.933,35				
Mens.não assoc.futebol/visit. Não sóc	215,00				
Rend. Aplicação/poupança	1.530,19				
Receitas Eventos e Cursos	4.250,00		5. INVESTIMENTO		12.510,98
Receitas Eventuais	2.320,00		Móveis e Utensílios		23,91
Rec. custas judiciais	-		Equipamentos e Maquinas		8.061,47
Rec. Xerox / Telefone/ correio	-		Obras e Construções-materiais		1.565,60
Receitas Financeiras	1.429,40		Obras e Construções-mão de obra		2.860,00
Rec. multa/juros estorno	238,89		Obras - Técnicos e Engenharia		-
Rec. Usuario Plano e Seguro Saúde	733,45		Imoveis e Bens Duraveis		
3. DESPESAS		99.701,58			
3.1 PESSOAL		65.944,81			
Salários/férias/13ºsal.		39.081,84			
Secret.Estagiário		641,52			
Encargos-func.e autonomos		17.641,04			
Vale Transporte		931,60			
Plano Saúde/odont/seg.vida.		4.537,05			
Outros (vale aliment.)		3.111,76			
3.2 DESPESAS GERAIS		33.424,87	6. CONTAS CORRENTES	877.427,67	884.571,22
Telefone		840,60	Receim.Cheq.e Repasses	754.831,62	
Água		330,81	Pagto Cheq.e Repasses		755.467,03
Luz		2.383,00	Receim.estornos Professores	122.596,05	
Seguros Gerais		2.075,61	Estorno de Professores		129.104,19
Material de Escritório		50,25			
Material de Limpeza		557,11			
Mat.para Café, Lanche e refeições		457,65			
Honorários Contábeis		1.202,00			
Serviços de Vigilância		-			
Mensalidade Internet		114,02			
Mudas /Paisagismo		6.480,00			
Treinamento Funcional/academia		-			
Serv.Prest.Aula de natação		1.050,00			

Publicacao e Edicao Aduem		2.000,00		
Patrocínios e doações		-		
Sistema Informática		440,00		
Comb. Manut.Cons.Veículo		299,98		
Coleta Lixo Sede Social		162,26		
Confeccao carteirinha aduem		-		
Despesas Bancárias		1.244,93	7. SALDO FINAL	295.444,07
Impostos e taxas		7.009,31		
Serviços Prof.Pessoa Física		1.335,00	Sicredi	539,90
Manut.Cons.Maq.e Equip.		210,00	Sicredi Aplicação	238.751,77
Manut. /Reparos-sede adm e social		560,00	Caixa Econ. Poupança(prov.custas)	12.726,49
Materiais manut. piscina		-	Caixa Economica Federal	43.425,91
Eventos e cursos		240,22		
Material esportivo/futebol Intercentro		-		
Custas Judiciais		-		
Mensal.e Contribuições		39,00		1.311.441,94
Mensalidade Sky		400,87		1.311.441,94
Anuidade/insc.Cons.Fed.Ed.Fisica		-		
Bolsas personalizadas		3.942,00		
Despesas com Brindes				
Outras Despesas		0,25		
			Maringá, 05 fevereiro 2017	