

BALANCETE FINANCEIRO REF. PERÍODO DE A 31/10/16 A 29/11/16

	ENTRADAS	SAIDA		ENTRADAS	SAIDA
1. SALDO ANTERIOR	289.351,71		3.3 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		35,35
			Jornais e Revistas		-
Sicredi	1.604,51		Produção de Boletins/informativos		-
Sicredi Aplicação	255.801,23		Imprensa, Divulgação e Correio		35,35
Caixa Poupança(prov.custas proces.)	12.470,07				
Caixa Economica Federal	19.475,90				
			4. CANTINA	20.653,47	18.567,15
2. RECEITAS	109.874,74		Receita Restaurante	7.819,81	-
2.1 MENSALIDADE	47.504,25		Aluguel Restaurante	2.550,00	
Mensalidade UEM (Ativo)	32.923,49		Parceria Restaur./cantina salão s.s.		7.819,62
Mensalidade ADUEM (Aps)	14.580,76		Rec.Cantina Salão S.S./antiga Parce	-	
2.2 OUTRAS RECEITAS	62.370,49		Compras cantina Piscina		
Comissão Convênios	37.385,11		Rec.Cantina Piscina	-	
Taxas de reservas	1.300,00		Compras Cantina/Bar (novo)		10.747,53
Rec. Aluguel Pilates	2.568,30		Rec.Cantina/Bar Sede Social(novo)	10.283,66	
Rec. Aluguel ITAM	960,00				
Rec. Aluguel Sesduem	1.300,00				
Rec.Aluguel Sala comercial	300,00				
Rec.Investimento	1.518,00				
Rec. Mensal.Dança Salão	420,00				
Rec.Treinamento Funcional	45,00				
Rec. Aula de Natação	1.040,00				
Rec.Patrocínio e Publicidade	-				
Taxa Cota Familiar	7.365,00				
Taxa Piscina visitantes	200,00				
Rec. Bolsas personalizadas	120,00				
Rec taxa campo futebol	100,00				
Rend. Aplicação/poupança	80,95				
Receitas Eventos e Cursos	5.465,00		5. INVESTIMENTO		16.097,14
Receitas Eventuais	-		Móveis e Utensílios		7.550,90
Rec. custas judiciais	-		Equipamentos e Maquinas		3.211,64
Rec. Xerox / Telefone/ correio	-		Obras e Construções-materiais		5.134,60
Receitas Financeiras	1.469,68		Obras e Construções-mão de obra		200,00
Rec. multa/juros estorno	-		Obras - Técnicos e Engenharia		-
Rec. Usuario Plano e Seguro Saúde	733,45		Imoveis e Bens Duraveis		
3. DESPESAS		80.984,27			
3.1 PESSOAL		51.358,07			
Salários/férias/13ºsal.		29.737,47			
Secret.Estagiário		662,90			
Encargos-func.e autonomos		12.539,55			
Vale Transporte		986,00			
Plano Saúde/odont/seg.vida.		4.228,16			
Outros (vale aliment.)		3.203,99			
3.2 DESPESAS GERAIS		29.590,85	6. CONTAS CORRENTES	861.200,95	863.773,65
Telefone		863,33	Rece bim.Cheq.e Repasses	750.471,61	
Água		232,31	Pagto Cheq.e Repasses		751.266,52
Luz		3.898,64	Rece bim.estornos Professores	110.729,34	
Seguros Gerais		224,71	Estorno de Professores		112.507,13
Material de Escritório		873,05			
Material de Limpeza		1.019,85			
Mat.para Café, Lanche e refeições		163,58			
Honorários Contábeis		1.803,00			
Serviços de Vigilância		348,66			
Mensalidade Internet		109,90			
Dança de Salão		600,00			
Treinamento Funcional/academia		1.064,00			
Serv.Prest.Aula de natação		1.100,00			
Publicacao e Edicao Aduem		2.000,00			

Patrocínios e Doações		500,00		
Sistema Informática		440,00		
Comb. Manut.Cons.Veículo		1.440,00		
Coleta Lixo Sede Social		153,48		
Mudas E paisagismo		-		
Despesas Bancárias		1.267,87	7. SALDO FINAL	301.658,66
Impostos e taxas		1.665,94		
Serviços Prof.Pessoa Física		2.730,00	Sicredi	1.655,74
Manut.Cons.Maç.e Equip.		1.690,00	Sicredi Aplicação	255.801,23
Manut. /Reparos-sede adm e social		229,00	Caixa Econ. Poupança(prov.custas)	12.551,02
Materiais manut. piscina		449,00	Caixa Economica Federal	31.650,67
Eventos e cursos		378,83		
Material esportivo/futebol Intercentro		-		
Custas Judiciais		-		
Mensal.e Contribuições		39,00		1.281.080,87
Mensalidade Sky		198,80		1.281.080,87
Anuidade/insc.Cons.Fed.Ed.Fisica		-		
Bolsas personalizadas		3.942,00		
Despesas com Brindes		-		
Outras Despesas		165,90		

Maringá, 12 Dezembro de 2016.