

## BALANCETE FINANCEIRO REF. PERÍODO DE A 30/11/16 A 28/12/16

	ENTRADAS	SAIDA		ENTRADAS	SAIDA
<b>1. SALDO ANTERIOR</b>	<b>301.658,66</b>		<b>3.3 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>		<b>508,90</b>
			Jornais e Revistas		-
Sicredi	1.655,74		Produção de Boletins/informativos		-
Sicredi Aplicação	255.801,23		Imprensa, Divulgação e Correio		508,90
Caixa Poupança(prov.custas proces.)	12.551,02				
Caixa Economica Federal	31.650,67				
			<b>4. CANTINA</b>	<b>21.119,46</b>	<b>19.732,69</b>
<b>2. RECEITAS</b>	<b>122.343,94</b>		Receita Restaurante	7.056,46	-
<b>2.1 MENSALIDADE</b>	<b>64.162,52</b>		Aluguel Restaurante	2.550,00	
Mensalidade UEM (Ativo)	49.581,76		Parceria Restaur./cantina salão s.s.		7.056,46
Mensalidade ADUEM (Aps)	14.580,76		Rec.Cantina Salão S.S./antiga Parceria		
<b>2.2 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>58.181,42</b>		Compras cantina Piscina		
Comissão Convênios	36.222,44		Rec.Cantina Piscina		
Taxas de reservas	1.611,00		Compras Cantina/Bar (novo)		12.676,23
Rec. Aluguel Pilates	2.000,00		Rec.Cantina/Bar Sede Social(novo)	11.513,00	
Rec. Aluguel ITAM	900,00				
Rec. Aluguel Sesduem	1.300,00				
Rec.Aluguel Sala comercial	300,00				
Rec.Investimento	1.200,00				
Rec. Mensal.Dança Salão	300,00				
Rec.Treinamento Funcional	75,00				
Rec. Aula de Natação	1.200,00				
Rec.Patrocínio e Publicidade	-				
Taxa Cota Familiar	7.410,00				
Taxa Piscina visitantes	200,00				
Rec. Bolsas personalizadas	550,00				
Rec taxa campo futebol	-				
Rend. Aplicação/poupança	1.487,82				
Receitas Eventos e Cursos	1.050,00		<b>5. INVESTIMENTO</b>		<b>42.402,87</b>
Receitas Eventuais	135,00		Móveis e Utensílios		2.497,21
Rec. custas judiciais	-		Equipamentos e Maquinas		1.195,59
Rec. Xerox / Telefone/ correio	-		Obras e Construções-materiais		38.190,07
Receitas Financeiras	1.413,40		Obras e Construções-mão de obra		520,00
Rec. multa/juros estorno	93,31		Obras - Técnicos e Engenharia		-
Rec. Usuario Plano e Seguro Saúde	733,45		Imoveis e Bens Duraveis		
<b>3. DESPESAS</b>		<b>120.450,66</b>			
<b>3.1 PESSOAL</b>		<b>79.966,26</b>			
Salários/férias/13ºsal.		43.964,81			
Secret.Estagiário		622,90			
Encargos-func.e autonomos		25.171,29			
Vale Transporte		775,20			
Plano Saúde/odont/seg.vida.		4.674,80			
Outros (vale aliment.)		4.717,26			
<b>3.2 DESPESAS GERAIS</b>		<b>39.975,50</b>	<b>6. CONTAS CORRENTES</b>	<b>879.809,85</b>	<b>875.895,94</b>
Telefone		897,84	Recebm.Cheq.e Repasses	757.929,23	
Água		232,31	Pagto Cheq.e Repasses		757.810,30
Luz		3.570,30	Recebm.estornos Professores	121.880,62	
Seguros Gerais		595,66	Estorno de Professores		118.085,64
Material de Escritório		705,75			
Material de Limpeza		2.173,57			
Mat.para Café, Lanche e refeições		188,32			
Honorários Contábeis		1.803,00			
Serviços de Vigilância		697,32			
Mensalidade Internet		109,90			
Dança de Salão		600,00			
Treinamento Funcional/academia		966,00			
Serv.Prest.Aula de natação		1.050,00			

Publicacao e Edicao Aduem		2.000,00		
Patrocínios e doações		-		
Sistema Informática		2.145,00		
Comb. Manut.Cons.Veículo		350,00		
Coleta Lixo Sede Social		162,00		
Confeccao carteirinha aduem		1.776,00		
Despesas Bancárias		1.307,32	<b>7. SALDO FINAL</b>	<b>266.449,75</b>
Impostos e taxas		725,03		
Serviços Prof.Pessoa Física		1.385,00	Sicredi	-
Manut.Cons.Maq.e Equip.		1.379,54	Sicredi Aplicação	237.341,51
Manut. /Reparos-sede adm e social		1.020,00	Caixa Econ. Poupança(prov.custas )	12.636,56
Materiais manut. piscina		1.086,00	Caixa Economica Federal	16.471,68
Eventos e cursos		7.228,89		
Material esportivo/futebol Intercentro		-		
Custas Judiciais		12,13		
Mensal.e Contribuições		39,00		1.324.931,91
Mensalidade Sky				1.324.931,91
Anuidade/insc.Cons.Fed.Ed.Fisica		-		
Bolsas personalizadas		3.942,00		
Despesas com Brindes		1.050,00		
Outras Despesas		777,62		
			Maringá, 05 janeiro 2017	