

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL -DEZEMBRO/2017

ENTRADAS:

BANCOS- Saldo Anterior:

CAIXA	R\$	1.046,06	
CEF	R\$	9.909,00	
Itaú	R\$	9.340,00	
B.B C/C	R\$	100,65	
B.B C/Aplic	R\$	42.171,44	
Ourocap	R\$	10.000,00	
Santander C/C	R\$	17.421,27	
Santander C/Aplic		552197,64	
	R\$		642.186,06
Mensalidades		321689,91	
Convites Visit./Mesas (Reveillon)	R\$	58.715,00	
Tx. Transf. Açã	R\$	3.168,00	
Devolução Pgto Indevido	R\$	2.000,00	
Jóia	R\$	4.500,00	
2ª via Carteirinhas	R\$	330,00	
Energia Bar Piscina	R\$	415,00	
Restituição (Patrimônio)	R\$	95,00	
Rend. C/ Aplicações	R\$	3.871,04	
Transf. Caixa	R\$	1.025,51	
	R\$		395.809,46
			R\$ 1.037.995,52

SAÍDAS:

DESPESAS C/ PESSOAL:

Salários:	R\$	56.862,00	
Lanches p/ Funcionários:	R\$	3.671,00	
Cartão Mais Fácil	R\$	11.634,59	
Seguro de Vida:	R\$	535,75	
Vale Transporte:	R\$	3.060,56	
GPS - INSS	R\$	34.635,04	
DARF (PIS s/ Folha - IR)	R\$	1.719,88	
FGTS	R\$	9.943,91	
13º Salários (2ª Parc.)	R\$	31.285,00	
Rescisão João Paralovo	R\$	9.480,99	
Diferença pgto Jose H.Souza	R\$	220,00	
GPS/ INSS 13º Salários	R\$	27.193,80	
Pensão Alimentícia	R\$	562,20	
Pensão Alimentícia 13º Salários	R\$	562,20	
Salário Gerente (Nov/Dez)	R\$	6.000,00	
13º Salários gerente	R\$	1.375,00	
	R\$		210.384,86

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL -DEZEMBRO/2017

SERVIÇOS DE TERCEIROS:

Advogado	R\$	1.874,00	
Apresentação Musical:	R\$	400,00	
Arbitro	R\$	994,13	
Aluguel de Impressora:	R\$	150,00	
CEMIG:	R\$	21.639,15	
Copasa	R\$	42,09	
Contabilidade	R\$	1.957,56	
Correios	R\$	360,70	
Ecad	R\$	538,87	
Escolinha de Futebol	R\$	833,93	
Escolinha de Tênis	R\$	1.300,00	
DAM - ISS Retido	R\$	417,74	
Gestão sócios	R\$	1.924,61	
Hidroginástica	R\$	833,93	
Intenet	R\$	362,48	
Jiu Jitsu	R\$	937,00	
Jornal do Clube	R\$	500,00	
Manut. Site	R\$	937,00	
Manut. Sist.Informática	R\$	1.443,38	
Manut. Relógio Ponto	R\$	288,00	
Pilates	R\$	1.165,90	
Química	R\$	712,00	
Análise Água	R\$	648,82	
Sky	R\$	414,76	
Telef.Fixo	R\$	391,23	
Telef.Celular	R\$	741,40	
Treinador Vôlei	R\$	833,93	
Zumba	R\$	1.400,00	
CREA - Clovis Neder	R\$	81,53	
DAM - ISS Retido (acerto)	R\$	1.489,15	
			R\$ 45.613,29

FORNECEDORES/ PREST. SERV. DIVI

R\$ 34.689,27

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

FREEZERS (6) R\$ 11.000,00

Despesas c/ Obras

Quadra Tênis R\$ 11.640,00

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE MENSAL -DEZEMBRO/2017

Despesas com Eventos

Natal	R\$	3.375,00	
Reveillon/2018	R\$	96.440,00	
Patrocínio camisetas (Veteranos)	R\$	1.179,25	
	R\$		100.994,25

Outras Despesas

Acerto M. Público (2ª Parc.)	R\$	1.000,00	
Federação M. Vôlei	R\$	390,00	
Convênio S. Lucas	R\$	833,09	
Convênio Prontolab	R\$	232,53	
Medic. c/ desc. Folha	R\$	1.486,10	
	R\$		3.941,72

Despesas Caixa

R\$ 7.286,88

Despesas C/ Aplicação

IOF S/ APLIC	R\$	167,46	
IR S/ APLIC	R\$	1.483,81	R\$ 1.651,27

Tarifas Bancárias

R\$ 5.389,62

Total Despesas

R\$ 432.591,16

SALDO P/ JANEIRO/2018

CAIXA	R\$	65,70	
B.B C/C	R\$	392,65	
B.B C/Aplic	R\$	36.609,94	
Ourocap	R\$	15.000,00	
Santander C/C	R\$	18.812,22	
Santander C/Aplic		522109,83	
Itaú	R\$	3.178,00	
CEF	R\$	9.236,02	
	R\$		605.404,36

Total

R\$ 1.037.995,52

Três Corações, 31 de Dezembro 2017.