

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE OUTUBRO/17

ENTRADAS:

BANCOS-

Saldos Ant.

Caixa	R\$	758,49
CEF C/C	R\$	7.106,32
Santander C/C	R\$	51.221,51
Santander C/Aplic	R\$	401.956,55
Itaú C/C	R\$	7.968,54
B.B	R\$	71,69
B. B Ourocap	R\$	10.000,00
B.B c/Aplic	R\$	44.081,03

R\$ 523.164,13

Mensalidades	R\$	308.809,14
convites visitantes	R\$	7.867,05
Jóia	R\$	20.500,00
Tx.Transf Ação	R\$	2.112,00
2ª via carteirinha	R\$	70,00
Rend. C/ Aplic	R\$	4.923,43
Energia Bar Piscina	R\$	149,70

R\$ 344.431,32

TOTAL

R\$ 867.595,45

SAÍDAS:

DESPESAS C/ PESSOAL:

Salários:	R\$	63.088,00
Cartão Mais Fácil	R\$	12.154,18
Vale Transporte:	R\$	2.982,84
Seguro de Vida	R\$	535,68
Pensão Alimentícia	R\$	562,20
FGTS	R\$	6.173,22
Lanches p/ Funcionários	R\$	792,00
Sindicato	R\$	57,36
DARF PIS/S FOLHA	R\$	1.118,08
Rescisão	R\$	3.525,61
Férias	R\$	4.826,00
FGTS RESCISÃO	R\$	2.277,96
FGTS (INSS/Acerto)	R\$	6.134,31
GPS (INSS)	R\$	30.537,00

R\$ 134.764,44

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE OUTUBRO/17

SERVIÇOS DE TERCEIROS:

Apresentação Musical:	R\$	2.700,00	
Advocacia:	R\$	1.874,00	
Aluguel Impressora	R\$	150,00	
Arbitro	R\$	806,34	
CEMIG:	R\$	24.046,20	
Correios:	R\$	386,25	
Copasa	R\$	38,64	
Contabilidade:	R\$	1.885,05	
Escola Futebol	R\$	833,93	
Jornal Clube	R\$	1.650,00	
Hidroginástica	R\$	833,93	
Internet	R\$	362,48	
Manut. Relogio Ponto	R\$	256,00	
Manut. Sist. Informática	R\$	1.233,38	
Manut.Site	R\$	937,00	
Pilates	R\$	1.165,90	
Quimica	R\$	712,00	
Telef. Fixo	R\$	394,89	
Telef. Celular	R\$	763,31	
Treinador Voley	R\$	833,93	
ISS retido - DAM	R\$	278,15	
SKY	R\$	414,76	
Zumba	R\$	1.400,00	
Treinador Jiu Jitsu	R\$	937,00	
Escolinha Tênis	R\$	1.300,00	
Ecad	R\$	538,87	
Gestão Sócios	R\$	1.924,61	
			R\$ 48.656,62
Tarifa Bancárias			R\$ 3.761,62
Despesas com Caixa			R\$ 1.528,22
Fornecedores/Prest. De Serv. Diversos			R\$ 38.330,79

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE OUTUBRO/17

Despesas com Eventos

Banda Reveillon/18 (1ª Parc.)	R\$	3.500,00	
Festa das Crianças	R\$	9.240,00	
			R\$ 12.740,00

Outras Despesas

Patroc. Vôlei	R\$	390,00	
Convênio S. Lucas	R\$	1.035,62	
Medic. c/ desc folha	R\$	1.715,50	
Complemento Salário José Henric	R\$	110,00	
			R\$ 3.251,12

Despesas c/ Aplicação

IOF	R\$	206,05	
IR	R\$	2.245,60	
			R\$ 2.451,65

Total Despesas

R\$ 245.484,46

Saldo P/ Novembro/17

Bancos:

Caixa	R\$	1.436,35	
B.B C/C	R\$	-	
B.B C/Aplic.	R\$	65.733,08	
Ourocap	R\$	10.000,00	
Santander C/C	R\$	25.473,65	
Santander C/Aplic	R\$	502.192,43	
Itaú	R\$	13.500,79	
CEF	R\$	3.774,69	
			R\$ 622.110,99

Total

R\$ 867.595,45

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE OUTUBRO/17



CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE OUTUBRO/17

CLUBE DE CAMPO UMUARAMA
BALANCETE OUTUBRO/17