

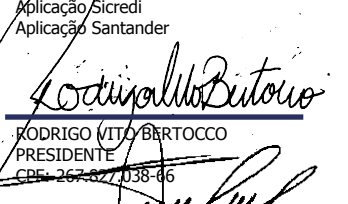
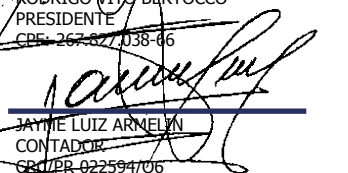
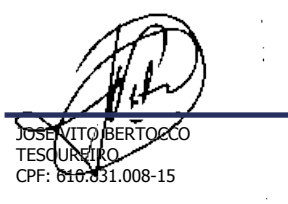
Empresa: **MARINGA CLUBE**  
 CNPJ: 79.145.132/0001-61  
 Período: 01/04/2018 - 31/03/2019

**BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO DE 01/04/2018 A 31/03/2019**

<b>Saldo em 31/03/2018</b>		<b>142.024,96</b>
Caixa		487,25
Caixa (Cheques Pré datados)		47.303,00
Banco Santander S/A C/C 13000360-3		2.870,00
Banco Santander S/A C/C 13000361-0		582,82
Aplicação Santander		90.781,89
<b>1 - PATRIMONIO</b>		<b>172.099,50</b>
<b>1.1 - RECEITAS ORDINARIAS</b>		<b>2.970.379,47</b>
Mensalidades	2.970.379,47	
<b>1.2 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>223.941,92</b>
Aluguel Armarios	2.500,00	
Aluguel Boatinha	37.650,00	
Aluguel Ginasio de Esportes	6.530,00	
Aluguel Salão Social	14.620,00	
Frequencia Não Associados	2.455,00	
Locação Outdoor	12.400,00	
Locação Pilates	8.550,00	
Outras Receitas	1.683,10	
Reembolso de Despesas	37.629,82	
Taxa Transferencia	99.226,00	
Taxas de Cartorio	698,00	
<b>1.3 - DESPESAS GERAIS</b>		<b>(897.261,57)</b>
Água e Esgoto	(5.866,65)	
Análise Bacteriológica da Água e Alimentos	(709,65)	
Assessoria Tratamento de Água	(6.617,27)	
Combustível Uso Clube	(7.630,03)	
Energia Elétrica	(318.825,45)	
Gás de Cozinha	(2.591,84)	
Homenagem Póstumas	(300,00)	
Honorários Contábeis	(23.072,00)	
Impressos em Geral	(1.564,00)	
Locações	(7.710,00)	
Manutenção Caldeira	(64.995,54)	
Manutenção Piscinas	(7.209,30)	
Manutenções e Reparos	(130.472,51)	
Materiais de Uso e Consumo	(6.443,04)	
Material de Conservação e Limpeza	(88.125,87)	
Material de Escritório	(5.664,46)	
Outras Despesas	(26,70)	
Outras Taxas	(195,00)	
Seguros	(11.961,62)	
Serviços de Terceiros	(55.038,63)	
Sistemas e Internet	(17.909,42)	
Taxas Cartório	(1.303,40)	
Telefone	(9.012,61)	
TV por Assinatura	(9.398,92)	
Uniformes	(9.666,00)	
Medicamentos	(1.207,62)	
Serviços de Monitoramento	(103.744,04)	
<b>1.4 - IMPOSTOS</b>		<b>(129.435,45)</b>
IPTU	(129.045,48)	
ISSQN	(389,97)	
<b>1.5 - IMOBILIZADO</b>		<b>(181.942,38)</b>
Construções	(15.380,20)	
Equipamentos de Informática	(1.434,00)	
Instalações	(161.508,23)	
Móveis e Utensílios	(3.619,95)	
<b>1.6 - RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>(25.431,66)</b>
IOF	(549,26)	
Juros	(131,21)	
Recebimento Juros	22.732,88	
Rendimentos Financeiros	2.712,40	
Tarifas Bancárias	(44.627,47)	
Ajuste Exercícios Anteriores	(5.300,00)	
Integralização Capital Cooperativa	(269,00)	
<b>1.7 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>(1.803.150,83)</b>
Convenio Farmacias Funcionarios	(18.000,42)	
Convenio Plano de Saude Funcionarios	(6.977,90)	
Exames Ocupacionais	(9.145,29)	
Férias	(82.526,97)	
FGTS	(105.367,78)	
Honorarios Advocaticios e Precatorios	(12.802,21)	
INSS	(393.971,67)	
IRRF	(16.919,67)	

Empresa: **MARINGA CLUBE**  
 CNPJ: 79.145.132/0001-61  
 Período: 01/04/2018 - 31/03/2019

**BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO DE 01/04/2018 A 31/03/2019**

	Multas e Penalidades RH	(599,03)	
	PIS s/ Folha	(11.398,35)	
	Rescisões de Contrato de Trabalho	(32.011,84)	
	Salario e Ordenados	(887.775,26)	
	Salva Vidas	(2.500,00)	
	Secovimed	(23.997,05)	
	Vale Alimentação	(149.946,89)	
	Vale Transporte	(49.210,50)	
<b>2 - BAR</b>			<b>105.327,33</b>
<b>2.1 - RECEITAS</b>	Receitas Bar	1.023.707,37	
<b>2.2 - ESTOQUES</b>	Estoques BAR	(823.797,61)	
<b>2.3 - PESSOAL</b>	Free Lances	(74.580,00)	
<b>2.4 - DESPESAS</b>	Manutenção BAR	(20.002,43)	
<b>3 - ESPORTES</b>			<b>(112.224,94)</b>
<b>3.1 - RECEITAS</b>	Atleta Convidado	1.950,00	
	Receita Patrocinio	30.700,00	
	Receitas Personal Trainer	24.140,00	
<b>3.2 - PESSOAL</b>	Professores	(105.281,35)	
<b>3.3 - DESPESAS</b>	Materiais Esportivos	(39.807,32)	
	Taxas	(8.926,27)	
<b>4 - SOCIAL</b>			<b>(33.508,24)</b>
<b>4.1 - RECEITAS</b>	Receitas de Promoções	14.118,00	
<b>4.2 - DESPESAS</b>	Acirema	(2.576,37)	
	Promoções	(42.617,77)	
	ECAD	(2.432,10)	
<b>SALDO ATUAL EM 31/03/2019</b>			<b>273.718,61</b>
	Caixa		1.747,70
	Caixa (Cheques Pré datados)		34.741,00
	Banco Santander S/A C/C 13000360-3		-
	Banco Sicredi C/C 95992-1		298,00
	Banco Sicredi C/C 92056-7		552,00
	Aplicação Sicredi		233.374,65
	Aplicação Santander		3.005,26
			
	RODRIGO VITO BERTOCCO PRESIDENTE CPF: 267.627.038-86		
			
	JAYME LUIZ ARNELIN CONTADOR CPF: 022594/06		
			
	JOSE VITO BERTOCCO TESOUREIRO CPF: 816.831.008-15		