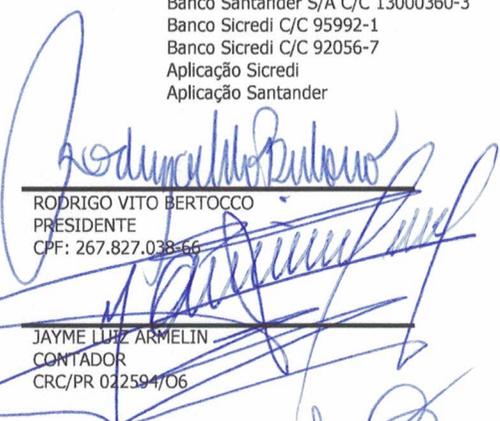


BALANCETE FINANCEIRO POR CENTRO DE CUSTO AGOSTO 2019

Saldo em 31/07/2019		259.396,60
Caixa		677,75
Caixa (Cheques Pré datados)		20.576,00
Banco Santander S/A C/C 13000360-3		-
Banco Sicredi C/C 95992-1		1,00
Banco Sicredi C/C 92056-7		-
Aplicação Sicredi		237.931,10
Aplicação Santander		210,75
PATRIMONIO		(6.945,90)
RECEITAS ORDINARIAS	242.612,00	
Mensalidades	242.612,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	15.658,30	
Aluguel Boatinha	4.250,00	
Aluguel Salão Social	3.000,00	
Locação Outdoor	2.000,00	
Locação Pilates	1.100,00	
Outras Receitas	75,00	
Reembolso de Despesas	73,30	
Taxa Transferencia	4.700,00	
Venda de Sucatas	460,00	
DESPESAS GERAIS	(65.748,19)	
Água e Esgoto	(583,11)	
Assessoria Tratamento de Água	(742,36)	
Combustível Uso Clube	(634,14)	
Energia Elétrica	(25.119,40)	
Homenagem Póstumas	(460,00)	
Honorários Contábeis	(1.996,00)	
Locações	(300,00)	
Manutenção Caldeira	(4.425,00)	
Manutenções e Reparos	(14.169,88)	
Materiais de Uso e Consumo	(108,00)	
Material de Conservação e Limpeza	(6.526,60)	
Material de Escritório	(546,75)	
Outras Taxas	(66,29)	
Seguros	(321,61)	
Serviços de Terceiros	(2.076,78)	
Sistemas e Internet	(1.502,90)	
Taxas Cartório	224,34	
Telefone	(750,18)	
TV por Assinatura	(771,51)	
Serviços de Monitoramento	(4.872,02)	
IMPOSTOS	(11.201,59)	
IPTU	(11.161,45)	
ISSQN	(40,14)	
IMOBILIZADO	(53.701,55)	
Instalações	(1.546,25)	
Reforma Quadra de Tennis	(876,61)	
Reforma Salão Social	(51.278,69)	
RESULTADO FINANCEIRO	1.985,34	
IOF	(20,64)	
Recebimento Juros	3.116,52	
Rendimentos Financeiros	859,37	
Tarifas Bancárias	(1.947,91)	
Integralização Capital Cooperativa	(22,00)	
PESSOAL E ENCARGOS	(136.550,21)	
Convênio Farmácias Funcionários	(1.549,18)	
Convênio Plano de Saúde Funcionários	(607,13)	
Exames Ocupacionais	(541,86)	
Férias	(2.036,15)	
FGTS	(7.117,76)	
INSS	(30.932,45)	
IRRF	(2.178,20)	
PIS s/ Folha	(889,77)	
Rescisões de Contrato de Trabalho	(4.461,06)	
Salário e Ordenados	(68.132,21)	
Secovimed	(1.804,00)	
Vale Alimentação	(12.178,44)	
Vale Transporte	(4.122,00)	

BALANCETE FINANCEIRO POR CENTRO DE CUSTO AGOSTO 2019

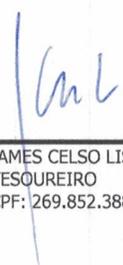
BAR		3.308,29
RECEITAS		
Receitas Bar	85.355,68	85.355,68
COMPRA MERCADORIAS BAR		(72.296,80)
Pagamentos Fornecedores Bar	(72.296,80)	
PESSOAL		(7.080,00)
Free Lances	(7.080,00)	
DESPESAS		(2.670,59)
Manutenção BAR	(2.670,59)	
ESPORTES		(12.614,90)
RECEITAS		
Atleta Convidado	600,00	6.910,00
Receita Patrocinio	4.370,00	
Receitas Personal Trainer	1.940,00	
PESSOAL		(8.780,00)
Professores	(8.780,00)	
DESPESAS		(10.744,90)
Auxilio Esportivo	(319,90)	
Materiais Esportivos	(6.215,00)	
Taxas	(4.210,00)	
SOCIAL		(1.509,80)
RECEITAS		
Receitas de Promoções	-	-
DESPESAS		(1.509,80)
Promoções	(1.000,00)	
Ecad	(509,80)	
SALDO ATUAL EM 31/08/2019		241.634,29
Caixa		1.338,75
Caixa (Cheques Pré datados)		19.833,72
Banco Santander S/A C/C 13000360-3		-
Banco Sicredi C/C 95992-1		1,00
Banco Sicredi C/C 92056-7		2.031,72
Aplicação Sicredi		218.289,29
Aplicação Santander		139,81


RODRIGO VITO BERTOCCO
PRESIDENTE
CPF: 267.827.038-66

JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CRC/PR 022594/06

Conselho Fiscal:

MARCIO ADRIANO NOBREGA
CPF: 600.068.039-20


JAMES CELSO LISBOA JUNIOR
TESOUREIRO
CPF: 269.852.388-31

MARCOS VIEIRA DE CAMARGO
CPF: 387.241.469-00

ROBSON FERNANDO SEBOLD
CPF: 044.779.319-56



Maringá/PR, 12 de Março de 2019

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
RODRIGO VITO BERTOCCO
PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA
MARINGÁ CLUBE
NESTA.

REF: Demonstrações Contábeis Agosto/2019

Prezado Senhor:

O CONSELHO FISCAL DO MARINGÁ CLUBE, em reunião ordinária realizada no dia 12 / 03 / 20, Às 14:30, após verificação dos conselheiros presentes, foi APROVADO, os documentos contábeis do mês de Agosto/2019.

Sem mais para o presente momento, subscrevemos


MARCIO ADRIANO NOBREGA
CPF 600.068.039-20


MARCOS VIEIRA DE CAMARGO
CPF 387.241.469-00


ROBSON FERNANDO SEBALD
CPF 044.779.319-56