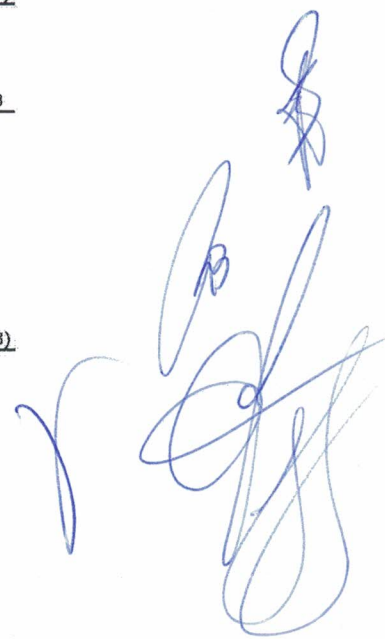


**BALANCETE FINANCEIRO POR CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO 2020**

<b>Saldo em 31/01/2020</b>		<b>343.804,05</b>
Caixa		388,00
Caixa (Cheques Pré datados)		20.527,80
Banco Santander S/A C/C 13000360-3		(87,48)
Banco Sicredi C/C 95992-1		1,00
Banco Sicredi C/C 92056-7		1.734,00
Aplicação Sicredi		321.240,73
Aplicação Santander		
<b>PATRIMONIO</b>		<b>24.672,77</b>
<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>		<b>220.960,00</b>
Mensalidades	220.960,00	
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>14.099,00</b>
Aluguel Boatinha	1.800,00	
Frequencia Não Associados	130,00	
Locação Outdoor	1.000,00	
Locação Pilates	1.100,00	
Outras Receitas	45,00	
Taxa Transferencia	10.024,00	
<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>(76.030,50)</b>
Água e Esgoto	(623,72)	
Assessoria Tratamento de Água	(777,32)	
Combustível Uso Clube	(942,56)	
Energia Elétrica	(20.696,05)	
Gás de Cozinha	(405,05)	
Honorarios Contabeis	(2.090,00)	
Locações	(2.700,00)	
Manutenção Caldeira	(4.452,00)	
Manutenções e Reparos	(15.433,54)	
Materiais de Uso e Consumo	(512,21)	
Material de Conservação e Limpeza	(8.698,85)	
Material de Escritorio	(1.055,44)	
Seguros	(1.819,17)	
Serviços de Terceiros	(4.230,80)	
Sistemas e Internet	(2.590,90)	
Telefone	(749,39)	
TV por Assinatura	(864,58)	
Uniformes	(2.353,90)	
Serviços de Monitoramento	(5.035,02)	
<b>IMPOSTOS</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>(10.081,33)</b>
Instalações	(3.225,00)	
Reforma Ginásio de Esportes	(4.969,44)	
Reforma Salão Social	(1.886,89)	
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>4.845,33</b>
IOF	(11,23)	
Juros	(3,90)	
Recebimento Juros	4.560,00	
Rendimentos Financeiros	1.214,58	
Tarifas Bancárias	(1.708,10)	
Ajuste Exercícios Anteriores	815,98	
Integralização Capital Cooperativa	(22,00)	
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>(129.119,73)</b>
Convenio Farmacias Funcionarios	(1.321,35)	
Convenio Plano de Saude Funcionarios	(692,30)	
FGTS	(7.432,18)	
INSS	(32.724,42)	
IRRF	(1.963,73)	
PIS s/ Folha	(945,64)	
Salario e Ordenados	(65.281,62)	
Salva Vidas	(1.750,00)	
Secovimed	(2.008,02)	
Vale Alimentação	(11.088,97)	
Vale Transporte	(3.911,50)	



**BALANCETE FINANCEIRO POR CENTRO DE CUSTO FEVEREIRO 2020**

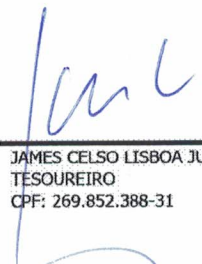
<b>BAR</b>		<b>18.006,31</b>
<b>RECEITAS</b>		
Receitas Bar	89.909,99	89.909,99
<b>COMPRA MERCADORIAS BAR</b>		
Pagamentos Fornecedores Bar	(61.121,70)	(61.121,70)
<b>PESSOAL</b>		
Free Lances	(5.380,00)	(5.380,00)
<b>DESPESAS</b>		
Manutenção BAR	(5.401,98)	(5.401,98)
<b>ESPORTES</b>		<b>(10.240,11)</b>
<b>RECEITAS</b>		
Atleta Convidado	650,00	1.960,00
Receitas Personal Trainer	1.310,00	
<b>PESSOAL</b>		
Professores	(6.025,00)	(6.025,00)
<b>DESPESAS</b>		
Materiais Esportivos	(4.859,40)	(6.175,11)
Taxas	(1.315,71)	
<b>SOCIAL</b>		<b>(4.838,62)</b>
<b>RECEITAS</b>		
<b>DESPESAS</b>		
Acirema	(188,62)	(4.838,62)
Promoções	(4.650,00)	
<b>SALDO ATUAL EM 29/02/2020</b>		<b>371.404,40</b>
Caixa		1.570,46
Caixa (Cheques Pré datados)		22.969,50
Banco Santander S/A C/C 13000360-3		-
Banco Sicredi C/C 95992-1		703,50
Banco Sicredi C/C 92056-7		1.494,00
Aplicação Sicredi		344.621,55
Aplicação Santander		45,39

  
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, 6 de Março de 2020

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

REF: Demonstrações Contábeis Fevereiro/2020.

Prezado Senhor:

O **CONSELHO FISCAL DO MARINGÁ CLUBE**, em reunião ordinária realizada no dia 6/5/2020, Às 10:00, após verificação dos conselheiros presentes, foi APROVADO, os documentos contábeis do mês de Fevereiro/2020

Sem mais para o presente momento, subscrevemos

  
MARCIO ADRIANO NOBREGA  
CPF 600.068.039-20

  
MARCOS VIEIRA DE CAMARGO  
CPF 387.241.469-00

X  
ROBSON FERNANDO SEBOLD  
CPF 044.779.319-56