

BALANCETE FINANCEIRO POR CENTRO DE CUSTO MARÇO 2020


Saldo em 29/02/2020		371.404,40
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
PATRIMONIO		53.161,84
RECEITAS ORDINARIAS	267.140,00	
Mensalidades	267.140,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	19.949,00	
Aluguel Boatinha	1.350,00	
Aluguel Salão Social	15.000,00	
Frequência Não Associados	100,00	
Locação Pilates	1.100,00	
Outras Receitas	45,00	
Taxa Transferencia	2.354,00	
DESPESAS GERAIS	(77.381,50)	
Água e Esgoto	(623,62)	
Assessoria Tratamento de Água	(777,32)	
Combustível Uso Clube	(695,61)	
Energia Elétrica	(24.794,87)	
Honorários Contábeis	(2.090,00)	
Locações	(300,00)	
Manutenção Caldeira	(4.452,00)	
Manutenções e Reparos	(17.906,55)	
Materiais de Uso e Consumo	(660,33)	
Material de Conservação e Limpeza	(8.368,53)	
Material de Escritório	(1.810,39)	
Outras Despesas	(1.376,00)	
Seguros	(312,05)	
Serviços de Terceiros	(4.258,25)	
Sistemas e Internet	(414,90)	
Telefone	(797,38)	
TV por Assinatura	(859,68)	
Uniformes	(2.012,00)	
Serviços de Monitoramento	(4.872,02)	
IMPOSTOS	(11.586,66)	
IPU	(11.586,66)	
IMOBILIZADO	(14.172,84)	
Instalações	(4.512,50)	
Reforma Ginásio de Esportes	(4.969,44)	
Reforma Salão Social	(1.886,89)	
Reforma Piscina	(2.804,01)	
RESULTADO FINANCEIRO	2.955,09	
IOF	(16,25)	
Juros	(53,33)	
Recebimento Juros	4.250,93	
Rendimentos Financeiros	419,86	
Tarifas Bancárias	(1.624,12)	
Integralização Capital Cooperativa	(22,00)	
PESSOAL E ENCARGOS	(133.741,25)	
Convenio Farmácias Funcionários	(779,26)	
Convenio Plano de Saúde Funcionários	(692,30)	
Exames Ocupacionais	(1.163,70)	
FGTS	(9.095,47)	
INSS	(33.211,33)	
IRRF	(1.363,25)	
PIS s/ Folha	(954,80)	
Rescisões de Contrato de Trabalho	(4.959,60)	
Salário e Ordenados	(71.823,36)	
Secovimed	(2.008,02)	
Vale Alimentação	(7.690,16)	

Handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a full name and a date '13/04/2020'.

BALANCETE FINANCEIRO POR CENTRO DE CUSTO MARÇO 2020

BAR		26.733,58
RECEITAS		
		101.477,26
	Receitas Bar	101.477,26
COMPRA MERCADORIAS BAR		
		(69.228,18)
	Pagamentos Fornecedores Bar	(69.228,18)
PESSOAL		
		(2.730,00)
	Free Lances	(2.730,00)
DESPESAS		
		(2.785,50)
	Manutenção BAR	(2.785,50)
ESPORTES		(9.523,24)
RECEITAS		
		1.430,00
	Atleta Convidado	150,00
	Receitas Personal Trainer	1.280,00
PESSOAL		
		(9.800,00)
	Professores	(9.800,00)
DESPESAS		
		(1.153,24)
	Materials Esportivos	(642,40)
	Taxas	(510,84)
SOCIAL		(188,62)
RECEITAS		
		-
DESPESAS		
		(188,62)
	Acirema	(188,62)

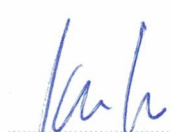
SALDO ATUAL EM 31/03/2020		441.587,96
	Caixa	77,50
	Caixa (Cheques Pré datados)	20.789,00
	Banco Santander S/A C/C 13000360-3	-
	Banco Sicredi C/C 95992-1	-
	Banco Sicredi C/C 92056-7	1,00
	Aplicação Sicredi	419.984,71
	Aplicação Santander	735,75


RODRIGO VITO BERTOCCO
PRESIDENTE
CPF: 267.827.038-66


JAYME LUIZ ARMEIN
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 SEBALD
CPF: 044.779.319-56



Maringá/PR, 6 de maio de 2020

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

REF: Demonstrações Contábeis Março/2020.

Prezado Senhor:

O **CONSELHO FISCAL DO MARINGÁ CLUBE**, em reunião ordinária realizada no dia 6 / 5 / 20, Às 17:00, após verificação dos conselheiros presentes, foi APROVADO, os documentos contábeis do mês de Março/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