


BALANCETE FINANCEIRO POR CENTRO DE CUSTO ABRIL 2020

Saldo 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
PATRIMONIO		(16.827,41)
RECEITAS ORDINARIAS	207.930,00	
Mensalidades	207.930,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	4.919,00	
Reembolso de Despesas	219,00	
Taxa Transferencia	4.700,00	
DESPESAS GERAIS	(56.763,07)	
Assessoria Tratamento de Água	(777,32)	
Combustivel Uso Clube	(104,77)	
Energia Elétrica	(21.863,41)	
Honorarios Contabeis	(2.090,00)	
Locações	(680,00)	
Manutenções e Reparos	(8.745,18)	
Materiais de Uso e Consumo	(274,99)	
Material de Conservação e Limpeza	(6.022,65)	
Seguros	(902,69)	
Serviços de Terceiros	(1.368,11)	
Sistemas e Internet	(1.502,90)	
Telefone	(477,35)	
TV por Assinatura	(769,68)	
Uniformes	(6.312,00)	
Serviços de Monitoramento	(4.872,02)	
IMPOSTOS		
IPTU		-
IMOBILIZADO	(82.710,96)	
Instalações	(1.750,00)	
Reforma Quadra de Tenis	(5.117,95)	
Reforma Ginasio de Esportes	(3.750,00)	
Reforma Salão Social	(1.017,35)	
Reforma Piscina	(71.075,66)	
RESULTADO FINANCEIRO	329,62	
IOF	(9,45)	
Juros	(156,62)	
Recebimento Juros	1.511,04	
Rendimentos Financeiros	618,86	
Tarifas Bancarias	(1.612,21)	
Integralização Capital Cooperativa	(22,00)	
PESSOAL E ENCARGOS	(90.532,00)	
Convenio Farmacias Funcionarios	(1.649,16)	
Convenio Plano de Saude Funcionarios	(847,30)	
Exames Ocupacionais	(566,85)	
INSS	(11.020,28)	
IRRF	(1.601,44)	
PIS s/ Folha	(832,94)	
Salario e Ordenados	(56.656,16)	
Secovimed	(1.912,40)	
Vale Alimentação	(15.445,47)	


BALANCETE FINANCEIRO POR CENTRO DE CUSTO ABRIL 2020

BAR		(10.500,15)
RECEITAS		
Receitas Bar	875,21	
COMPRA MERCADORIAS BAR		(8.801,60)
Pagamentos Fornecedores Bar	(8.801,60)	
PESSOAL		
Free Lances	-	
DESPESAS		(2.573,76)
Manutenção BAR	(2.573,76)	
ESPORTES		(8.721,03)
RECEITAS		
Atleta Convidado		
Receitas Personal Trainer		
PESSOAL		(5.605,00)
Professores	(5.605,00)	
DESPESAS		(3.116,03)
Materiais Esportivos	(3.116,03)	
Taxas		
SOCIAL		(1.388,62)
RECEITAS		
DESPESAS		(1.388,62)
Acirema	(188,62)	
Promoções	(1.200,00)	
SALDO ATUAL EM 30/04/2020		404.150,75
Caixa		0,50
Caixa (Cheques Pré datados)		7.634,00
Banco Santander S/A C/C 13000360-3		-
Banco Sicredi C/C 95992-1		1,00
Banco Sicredi C/C 92056-7		1,00
Aplicação Sicredi		396.207,88
Aplicação Santander		306,37


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 agosto de 2020

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

REF: Demonstrações Contábeis Abril/2020.


Prezado Senhor:

no dia 12/08/20, Às 17:30, **O CONSELHO FISCAL DO MARINGÁ CLUBE**, em reunião ordinária realizada após verificação dos conselheiros presentes, foi APROVADO, os documentos contábeis do mês de Abril/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


ROBSON FERNANDO SEBOLD
CPF 044.779.319-56