

Empresa: **MARINGA CLUBE**  
CNPJ: 79.145.132/0001-61  
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Folha 1/2

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


<b>Saldo em 30/06/2020</b>		<b>370.668,24</b>
Caixa		0,50
Caixa (Cheques Pré datados)		3.880,00
Banco Santander S/A C/C 13000360-3		-
Banco Sicredi C/C 95992-1		267,75
Banco Sicredi C/C 92056-7		-
Aplicação Sicredi		366.398,59
Aplicação Santander		121,40
<b>PATRIMONIO</b>		<b>(1.379,17)</b>
<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>		<b>213.250,16</b>
Mensalidades	213.250,16	
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>1.566,00</b>
Taxa Transferencia	1.566,00	
<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>(64.491,14)</b>
Água e Esgoto	(603,24)	
Assessoria Tratamento de Água	(777,32)	
Combustível Uso Clube	(123,97)	
Energia Elétrica	(6.323,93)	
Honorários Contábeis	(2.090,00)	
Locações	(1.630,00)	
Manutenções e Reparos	(11.813,06)	
Materiais de Uso e Consumo	(878,11)	
Material de Conservação e Limpeza	(3.399,30)	
Seguros	(801,56)	
Serviços de Terceiros	(24.035,00)	
Sistemas e Internet	(1.502,90)	
Telefone	(768,71)	
Serviços de Monitoramento	(9.744,04)	
<b>IMPOSTOS</b>		<b>(23.984,39)</b>
IPTU	(23.984,39)	
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>(60.797,50)</b>
Instalações	(13.772,45)	
Maquinas e Equipamentos	(557,40)	
Reforma Quadra de Tennis	(10.590,14)	
Reforma Piscina	(33.719,27)	
Reforma Sauna	(1.250,00)	
Reforma Banheiros	(908,24)	
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>(104,75)</b>
IOF	(0,01)	
Recebimento Juros	1.064,84	
Rendimentos Financeiros	602,54	
Tarifas Bancárias	(1.750,12)	
Integralização Capital Cooperativa	(22,00)	
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>(66.817,55)</b>
Convenio Farmacias Funcionarios	(465,75)	
Convenio Plano de Saude Funcionarios	(723,30)	
Exames Ocupacionais	(961,82)	
Ferías	(6.553,95)	
FGTS	(4.437,60)	
INSS	(12.574,28)	
IRRF	(526,95)	
PIS s/ Folha	(342,64)	
Salario e Ordenados	(26.191,47)	
Secovimed	(1.912,40)	
Vale Alimentação	(12.127,39)	

Empresa: **MARINGA CLUBE**  
CNPJ: 79.145.132/0001-61  
Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Folha 2/2


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


<b>BAR</b>		<b>4.760,50</b>
<hr/>		
<b>RECEITAS</b>		4.760,50
Receitas Bar	4.760,50	
<hr/>		
<b>COMPRA MERCADORIAS BAR</b>		-
Pagamentos Fornecedores Bar		
<hr/>		
<b>PESSOAL</b>		-
Free Lances		
<hr/>		
<b>DESPESAS</b>		-
Manutenção BAR		
<hr/>		
<b>ESPORTES</b>		<b>(2.520,00)</b>
<hr/>		
<b>RECEITAS</b>		180,00
Atleta Convidado	130,00	
Personal Trainer	50,00	
<hr/>		
<b>PESSOAL</b>		(2.700,00)
Professores	(2.700,00)	
<hr/>		
<b>DESPESAS</b>		-
Materiais Esportivos		
<hr/>		
<b>SOCIAL</b>		<b>(188,62)</b>
<hr/>		
<b>RECEITAS</b>		-
<hr/>		
<b>DESPESAS</b>		(188,62)
Acirema	(188,62)	
<hr/>		
<b>SALDO ATUAL EM 31/07/2020</b>		<b>371.340,95</b>
Caixa		0,50
Caixa (Cheques Pré datados)		6.492,10
Banco Santander S/A C/C 13000360-3		-
Banco Sicredi C/C 95992-1		1,00
Banco Sicredi C/C 92056-7		789,90
Aplicação Sicredi		363.466,12
Aplicação Santander		591,33


  
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