

<b>Saldo em 31/12/2022</b>		<b>599.382,44</b>
CAIXA CHO PRÉ DATADO		2.000,00
BANCO SANTANDER S/A		0,00
CAIXA - BAR		2.669,03
SICREDI C/C 92056-7		1,00
SICREDI C/C 95992-1		1,00
APLIC. SICRED92056-7		292.615,59
APLIC. SICRED95992-1		76.449,23
CAIXA SECRETARIA 1		20,00
CAIXA SECRETARIA 2		40,00
APLIC FI RF IRF-M1		170.998,55
APLIC FI RF IRF-M		0,00
CAIXA SECRETARIA BAR		51,62
CARTÕES A REC BAR		54.536,42
<b>MARINGÁ CLUBE</b>		<b>(6.616,20)</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>36.383,26</b>
<b>ENTRADAS PATRIMONIO</b>		<b>295.842,28</b>
<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>		<b>271.348,68</b>
RECEB.MENSALIDADES		277.646,40
RECEBIMENTO MULTA E JUROS		3.542,28
DESCONTO CONCEDIDO		(9.840,00)
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>24.493,60</b>
CARTAO/FREQUENCIA		420,00
TX TRANSF TITULO		5.400,00
RECB.ARMARIO		100,00
OUTDOOR		1.000,00
PILATES		2.160,00
LOCAÇÃO SALÃO		7.000,00
LOCAÇÃO BOATINHA		4.050,00
2ª VIA CARTEIRINHA		100,00
RECEBIMENTO 13. SALARIO		4.263,60
<b>SAIDAS PATRIMONIO</b>		<b>(259.459,02)</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>(82.400,63)</b>
ENERGIA ELETRICA		(3.077,23)
COPEL		(13.842,14)
TELEFONIA E INTERNET		(1.309,65)
SANEPAR		(704,05)
HONORARIOS CONTABEIS		(2.424,00)
DESPESAS DIVERSAS		(134,21)
MAT. ESCRITORIO		(357,86)
MAT. LIMPEZA		(260,00)
MAT. HIGIENICO		(1.264,25)
MAT. MANUTENCAO		(5.180,53)
MAT. REPOSICAO		(603,00)
PISCINA		(8.714,97)
CALDEIRA		(6.533,33)
ASSISTENCIA		(1.920,00)
RETIRADA/ENTULHO		(3.516,91)
UNIFORME		(1.636,00)
AQUISICAO GAS		(375,00)
SERVICO MAO DE OBRA		(520,00)
COMBUSTIVEL		(503,84)
JARDIM		(2.240,00)
TAXAS/GERAL		(1.219,98)
CONCERTO/MANUTENCAO		(326,19)
SERVICOS PRESTADOS		(12.058,82)
MEDICAMENTO		(965,44)
MANUTENCAO		(9.593,23)
PROJETOS		(2.800,00)
CONCERTOS EM GERAIS		(320,00)

<b>IMPOSTOS</b>	<b>(14.480,94)</b>
PREFEITURA	(750,00)
IPTU	(13.730,94)
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>(8.526,88)</b>
BENS PATRIMONIAL	(7.098,60)
REFORMA	(316,61)
CONSTRUCAO	(1.111,67)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.525,68</b>
JUROS APLICACAO	4.101,75
TARIFAS	(2.077,06)
IRRF S/ APLICACAO	(499,01)
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>(155.576,25)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(56.464,80)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(9.769,84)
VALE TRANSPORTES	(3.660,00)
FERIAS	(13.370,98)
F.G.T.S	(11.245,23)
I.N.S.S.	(31.787,81)
I.R.R.F. S/ FOLHA	(6.322,54)
P.I.S. S/ FOLHA	(1.405,66)
SEGURO FUNCIONARIOS TOKIO MARINE	(328,72)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(527,41)
PLANO SE SAUDE	(3.438,53)
EXAMES PSMSO	(1.050,98)
FUNCIONARIOS	(14.663,75)
SEGURANCA SALVA VIDAS E OUTROS	(1.540,00)
<b>BAR</b>	<b>(34.751,74)</b>
<b>ENTRADAS BAR</b>	<b>99.840,50</b>
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS BAR</b>	<b>99.840,50</b>
RECEITAS BAR	99.840,50
<b>SAIDAS BAR</b>	<b>(134.592,24)</b>
<b>ESTOQUES BAR</b>	<b>(95.775,78)</b>
MERCADORIAS BAR	(95.758,28)
COMPRAS EM GERAIS	(17,50)
<b>PESSOAL BAR</b>	<b>(35.069,20)</b>
FREE LANCES	(4.987,00)
SALARIOS E ORDENADOS - BAR	(11.230,68)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS - BAR	(2.900,16)
F.G.T.S - BAR	(3.593,70)
P.I.S. - BAR	(216,75)
I.N.S.S - BAR	(5.777,55)
I.R.R.F. S/ FOLHA - BAR	(396,42)
RESC. CONT. TRABALHO BAR	(5.966,94)
<b>DESPESAS BAR</b>	<b>(3.747,26)</b>
DESPESAS BAR	(2.186,03)
TAXA CARTAO DE CREDITO/DEBITO	(1.561,23)
<b>ESPORTES</b>	<b>(7.358,00)</b>
<b>ENTRADAS ESPORTE</b>	<b>1.135,00</b>
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES</b>	<b>1.135,00</b>
TAXA PERSONAL	1.135,00
<b>SAIDAS ESPORTES</b>	<b>(8.493,00)</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>(7.655,00)</b>
PROFESSORES	(7.655,00)
<b>ESPORTE</b>	<b>(838,00)</b>
ACADEMIA	(383,00)
DEPARTAMENTO ESPORTES	(455,00)
<b>SOCIAL</b>	<b>(889,72)</b>
<b>SAIDAS SOCIAL</b>	<b>(889,72)</b>



**DESPESAS SOCIAIS**

**(889,72)**

PROM. SOCIAL (500,00)  
DIA DAS CRIANCAS (389,72)

**Saldo em 31/01/2023**

**592.766,25**

CAIXA CHQ PRÉ DATADO	1.089,98
BANCO SANTANDER S/A	0,00
CAIXA - BAR	82,97
SICREDI C/C 92056-7	1,00
SICREDI C/C 95992-1	1,00
APLIC. SICRED92056-7	282.811,70
APLIC. SICRED95992-1	84.276,53
CAIXA SECRETARIA 1	20,00
CAIXA SECRETARIA 2	490,81
APLIC FI RF IRF-M1	172.879,38
APLIC FI RF IRF-M	0,00
CAIXA SECRETARIA BAR	184,39
CARTÕES A REC BAR	50.928,49



MARCO ANTONIO D COSTA CURTA  
PRESIDENTE  
CPF: 600.487.949-53



CLAUDEMIR MORENO  
TESOUREIRO  
CPF: 388.692.179-49




JAYME LUIZ ARMELIN  
CONTADOR  
CPF: 548.646.669-20

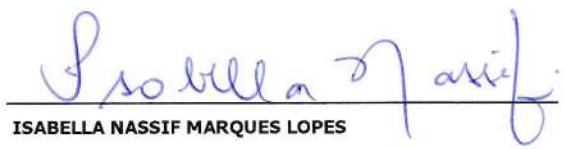
CONSELHO FISCAL



LEANDRO ROQUE MUNIN  
CPF: 031.352.209-07



ROBERTA REHDER DA SILVA  
CPF: 036.973.099-27



ISABELLA NASSIF MARQUES LOPES  
CPF: 040.214.459-78



Maringá/PR, 15 de fevereiro de 2023

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

**REF: Demonstrações Contábeis janeiro/2023.**

Prezado Senhor:

**O CONSELHO FISCAL DO MARINGÁ CLUBE**, em reunião ordinária realizada no dia 15/02/23, às 17:30, após verificação dos conselheiros presentes, foi APROVADO, os documentos contábeis do mês de janeiro/2023.

Sem mais para o presente momento, subscrevemos

LEANDRO ROQUE MUNIN  
CPF 031.352.209-07

ROBERTA REHDER DA SILVA  
CPF 036.973.099-27

ISABELLA NASSIF MARQUES LOPES  
CPF 040.214.459-78