

**Saldo em 31/10/2022** **553.451,88**

CAIXA CHQ PRÉ DATADO	3.410,00
BANCO SANTANDER S/A	0,00
CAIXA - BAR	(0,00)
SICREDI C/C 92056-7	1.901,00
SICREDI C/C 95992-1	1,00
APLIC. SICRED92056-7	260.429,78
APLIC. SICRED95992-1	62.834,39
CAIXA SECRETARIA 1	20,00
CAIXA SECRETARIA 2	126,60
APLIC FI RF IRF-M1	169.007,03
APLIC FI RF IRF-M	0,00
CAIXA SECRETARIA BAR	(0,00)
CARTÕES A REC BAR	55.722,08

**MARINGÁ CLUBE** **73.456,91**

**PATRIMONIO** **84.566,90**

**ENTRADAS PATRIMONIO** **382.660,85**

**RECEITAS ORDINARIAS** **272.037,40**

RECEB.MENSALIDADES	281.340,00
RECEBIMENTO MULTA E JUROS	1.797,40
DESCONTO CONCEDIDO	(11.100,00)

**RECEITAS EXTRAORDINARIAS** **110.623,45**

CHEQUE/PRE DEVOLVIDO REAPRESENTADO	2.000,00
CARTAO/FREQUENCIA	280,00
RECEITAS DIVERSAS	440,45
TX TRANSF TITULO	10.800,00
RECB.ARMARIO	100,00
OUTDOOR	1.000,00
PILATES	2.160,00
LOCAÇÃO BOATINHA	4.100,00
TAXA GINASIO E OUTROS	250,00
RESSARCIMENTO DIVERSOS	93,00
2ª VIA CARTEIRINHA	40,00
SEGUROS RECEB S/ DANOS MATERIAIS E OUTRO	1.410,00
TAXA DEVOLUÇÃO SALÃO SOCIAL	(450,00)
RECEBIMENTO 13. SALARIO	88.400,00

**SAIDAS PATRIMONIO** **(298.093,95)**

**DESPESAS GERAIS** **(79.249,09)**

COPEL	(13.651,67)
TELEFONIA E INTERNET	(519,36)
SANEPAR	(704,05)
HONORARIOS CONTABEIS	(2.424,00)
DESPESAS DIVERSAS	(489,26)
MAT. LIMPEZA	(1.120,00)
MAT. HIGIENICO	(1.672,50)
MAT. MANUTENCAO	(90,00)
MAT. REPOSICAO	(3.964,70)
PISCINA	(8.555,90)
CALDEIRA	(225,00)
ASSISTENCIA	(4.526,00)
RETIRADA/ENTULHO	(5.290,13)
COMBUSTIVEL	(713,86)
JARDIM	(2.130,67)
CONSRTO/MANUTENCAO	(1.246,67)
PINTURAS	(927,00)
SERVICOS PRESTADOS	(16.670,82)
MEDICAMENTO	(696,60)
MANUTENCAO	(4.466,88)
TV.ACABO	(1.014,02)
SAUNA	(7.700,00)
SITE	(450,00)

<b>IMPOSTOS</b>	<b>(12.326,93)</b>
IPTU	(12.326,93)
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>(35.394,08)</b>
BENS PATRIMONIAL	(19.801,61)
REFORMA	(3.304,70)
CONSTRUCAO	(12.287,77)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>14,10</b>
JUROS APLICACAO	3.727,42
TARIFAS	(1.667,02)
IRRF S/ APLICACAO	(2.046,30)
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>(171.137,95)</b>
PGTO. 13º SALARIO	(37.603,91)
SALARIOS E ORDENADOS	(54.640,47)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(11.299,36)
VALE TRANSPORTES	(3.296,00)
FERIAS	(2.778,71)
F.G.T.S	(6.823,64)
I.N.S.S.	(29.173,32)
I.R.R.F. S/ FOLHA	(1.862,22)
RESC.CONT.TRABALHO	(2.429,92)
P.I.S. S/ FOLHA	(853,05)
SEGURO FUNCIONARIOS TOKIO MARINE	(328,72)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(1.064,41)
PLANO SE SAUDE	(3.227,73)
EXAMES PSMSO	(2.156,78)
VALE ALIMENTACAO	(13.039,71)
SEGURANCA SALVA VIDAS E OUTROS	(560,00)
<b>BAR</b>	<b>1.888,14</b>
<b>ENTRADAS BAR</b>	<b>160.645,57</b>
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS BAR</b>	<b>160.645,57</b>
RECEITAS BAR	160.645,57
<b>SAIDAS BAR</b>	<b>(158.757,43)</b>
<b>ESTOQUES BAR</b>	<b>(112.761,34)</b>
MERCADORIAS BAR	(112.761,34)
<b>PESSOAL BAR</b>	<b>(37.673,87)</b>
FREE LANCES	(10.240,00)
SALARIOS E ORDENADOS - BAR	(7.346,20)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS - BAR	(3.550,64)
F.G.T.S - BAR	(914,67)
P.I.S. - BAR	(114,24)
I.N.S.S - BAR	(3.865,55)
I.R.R.F. S/ FOLHA - BAR	(101,73)
RESC. CONT. TRABALHO BAR	(8.025,11)
PGTO. 13º SALARIO	(3.515,73)
<b>DESPESAS BAR</b>	<b>(8.322,22)</b>
UBER /TRANSPORTE	(70,00)
DESPESAS BAR	(5.862,54)
TAXA CARTAO DE CREDITO/DEBITO	(2.389,68)
<b>ESPORTES</b>	<b>(11.269,23)</b>
<b>ENTRADAS ESPORTE</b>	<b>7.073,25</b>
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES</b>	<b>7.073,25</b>
PATROCINIO	1.250,00
RECEITA/ESPORTES	4.573,25
TAXA PERSONAL	1.250,00
<b>SAIDAS ESPORTES</b>	<b>(18.342,48)</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>(12.390,00)</b>
PROFESSORES	(12.390,00)
<b>ESPORTE</b>	<b>(5.952,48)</b>

DEPARTAMENTO ESPORTES (5.502,48)  
MATERIAIS ESPORTIVOS (450,00)

**SOCIAL (1.728,90)**

**SAIDAS SOCIAL (1.728,90)**

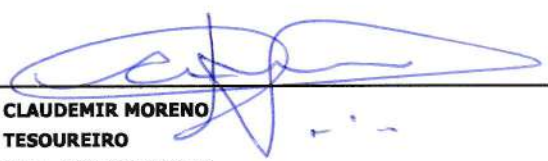
**DESPESAS SOCIAIS (1.728,90)**

PROM. SOCIAL (1.700,00)  
DESPESAS COM NATAL (8,90)  
DIA DAS CRIANCAS (20,00)

**Saldo em 30/11/2022 626.908,80**


CAIXA CHQ PRÉ DATADO	1.845,00
BANCO SANTANDER S/A	0,00
CAIXA - BAR	101,28
SICREDI C/C 92056-7	0,00
SICREDI C/C 95992-1	0,00
APLIC. SICRED92056-7	292.894,28
APLIC. SICRED95992-1	83.783,12
CAIXA SECRETARIA 1	20,00
CAIXA SECRETARIA 2	1.856,24
APLIC FI RF IRF-M1	168.979,88
APLIC FI RF IRF-M	0,00
CAIXA SECRETARIA BAR	1.588,20
CARTÕES A REC BAR	75.840,79

  
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, 24 de Janeiro de 2022

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

**REF: Demonstrações Contábeis novembro/2022.**

Prezado Senhor:

**O CONSELHO FISCAL DO MARINGÁ CLUBE**, em reunião ordinária realizada no dia 22/01/23, às 12:30, após verificação dos conselheiros presentes, foi **APROVADO**, os documentos contábeis do mês de novembro/2022.

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