

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
MARINGÁ CLUBE		(28.236,37)
PATRIMONIO		40.942,17
ENTRADAS PATRIMONIO		423.301,04
RECEITAS ORDINARIAS		292.112,07
RECEB.MENSALIDADES		301.500,00
RECEBIMENTO MULTA E JUROS		2.492,07
DESCONTO CONCEDIDO		(11.880,00)
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		131.188,97
CARTAO/FREQUENCIA		740,00
TX TRANSF TITULO		5.400,00
CHEQUE DEVOLVIDO		1.705,00
OUTDOOR		1.000,00
PILATES		2.160,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO		27.000,00
LOCACÃO SALÃO		17.600,00
LOCACÃO BOATINHA		1.800,00
TAXA GINASIO E OUTROS		100,00
RESSARCIMENTO DIVERSOS		178,00
2ª VIA CARTEIRINHA		100,00
RECEBIMENTO 13. SALARIO		73.405,97
SAIDAS PATRIMONIO		(382.358,87)
DESPESAS GERAIS		(104.114,72)
COPEL		(16.067,55)
TELEFONIA E INTERNET		(323,03)
SANEPAR		(704,05)
HONORARIOS CONTABEIS		(2.424,00)
DESPESAS DIVERSAS		(1.769,90)
MAT. ESCRITORIO		(478,80)
MAT. LIMPEZA		(3.729,16)
MAT. MANUTENCAO		(6.233,27)
MAT. REPOSICAO		(2.708,28)
PISCINA		(8.459,19)
CALDEIRA		(6.758,33)
ASSISTENCIA		(3.383,00)
RETIRADA/ENTULHO		(3.447,10)
DESPESAS EXTRAS		(2.194,42)
AQUISICAO GAS		(2.144,00)
COMBUSTIVEL		(420,08)
JARDIM		(469,06)
CONSRTO/MANUTENCAO		(3.212,66)
PINTURAS		(2.041,48)
SERVICOS PRESTADOS		(17.078,82)
MEDICAMENTO		(923,09)
MANUTENCAO		(6.480,47)
TV.ACABO		(964,98)
SAUNA		(7.700,00)
PROJETOS		(4.000,00)

IMPOSTOS	(13.076,93)
PREFEITURA	(750,00)
IPTU	(12.326,93)
IMOBILIZADO	(20.911,68)
BENS PATRIMONIAL	(11.630,90)
REFORMA	(314,00)
CONSTRUCAO	(8.966,78)
RESULTADO FINANCEIRO	(218,01)
JUROS APLICACAO	4.893,61
TARIFAS	(1.615,82)
LANCAMENTO	(1.050,00)
TAXAS BANCARIAS	(91,36)
CHEQUE DEVOLVIDO	(1.705,00)
IRRF S/ APLICACAO	(649,22)
IOF S/ APLICACAO	(0,22)
PESSOAL E ENCARGOS	(244.037,53)
PGTO. 13º SALARIO	(35.914,10)
SALARIOS E ORDENADOS	(69.761,82)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(11.359,69)
VALE TRANSPORTES	(2.553,00)
FERIAS	(21.583,90)
F.G.T.S	(11.019,08)
I.N.S.S.	(62.749,50)
I.R.R.F. S/ FOLHA	(1.586,71)
RESC.CONT.TRABALHO	(2.003,09)
P.I.S. S/ FOLHA	(1.369,30)
SEGURO FUNCIONARIOS TOKIO MARINE	(328,72)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(919,41)
PLANO SE SAUDE	(3.395,13)
EXAMES PMSO	(2.030,98)
VALE ALIMENTACAO	(14.983,10)
SEGURANCA SALVA VIDAS E OUTROS	(1.680,00)
SERVICOS TERCEIROS	(800,00)
BAR	(54.359,18)
ENTRADAS BAR	115.225,47
RECEITAS EXTRAORDINARIAS BAR	115.225,47
RECEITAS BAR	115.225,47
SAIDAS BAR	(169.584,65)
ESTOQUES BAR	(134.488,30)
MERCADORIAS BAR	(134.488,30)
PESSOAL BAR	(29.576,22)
FREE LANCES	(5.125,00)
SALARIOS E ORDENADOS - BAR	(7.786,91)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS - BAR	(3.301,66)
F.G.T.S - BAR	(1.238,37)
P.I.S. - BAR	(185,31)
I.N.S.S - BAR	(7.918,86)
I.R.R.F. S/ FOLHA - BAR	(171,03)
PGTO. 13º SALARIO	(3.849,08)
DESPESAS BAR	(5.520,13)
UBER /TRANSPORTE	(70,00)
DESPESAS BAR	(3.439,01)
TAXA CARTAO DE CREDITO/DEBITO	(2.011,12)
ESPORTES	(10.231,82)
ENTRADAS ESPORTE	1.215,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	1.215,00
TAXA PERSONAL	1.215,00
SAIDAS ESPORTES	(11.446,82)
PESSOAL	(10.070,00)

PROFESSORES	(10.070,00)
ESPORTE	(1.376,82)
ACADEMIA	(1.224,33)
DEPARTAMENTO ESPORTES	(152,49)
SOCIAL	(4.587,54)
SAIDAS SOCIAL	(4.587,54)
DESPESAS SOCIAIS	(4.587,54)
PROM. SOCIAL	(860,00)
DESPESAS COM NATAL	(3.337,82)
DIA DAS CRIANCAS	(389,72)
Saldo em 31/12/2022	599.382,44

CAIXA CHQ 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



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, 27 de jan de 2022

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

REF: Demonstrações Contábeis dezembro/2022.

Prezado Senhor:

O CONSELHO FISCAL DO MARINGÁ CLUBE, em reunião ordinária realizada no dia 27/01/23, às 17:30, após verificação dos conselheiros presentes, foi **APROVADO**, os documentos contábeis do mês de dezembro/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