

<b>Saldo em 31/01/2023</b>		<b>592.766,25</b>
CAIXA CHO 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
<b>MARINGÁ CLUBE</b>		<b>(6.767,44)</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>35.766,66</b>
<b>ENTRADAS PATRIMONIO</b>		<b>305.763,74</b>
<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>		<b>277.323,14</b>
RECEB.MENSALIDADES		282.800,40
RECEBIMENTO MULTA E JUROS		4.662,74
DESCONTO CONCEDIDO		(10.140,00)
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>28.440,60</b>
CARTAO/FREQUENCIA		270,00
TX TRANSF TITULO		10.800,00
RECB.ARMARIO		2.400,00
OUTDOOR		1.000,00
PILATES		2.160,00
LOCAÇÃO SALÃO		3.500,00
LOCAÇÃO BOATINHA		2.250,00
TAXA GINASIO E OUTROS		756,00
RESSARCIMENTO DIVERSOS		2.500,00
2ª VIA CARTEIRINHA		190,00
RECEBIMENTO 13. SALARIO		2.614,60
<b>SAIDAS PATRIMONIO</b>		<b>(269.997,08)</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>(89.832,90)</b>
AGUA E ESGOTO		(704,05)
ENERGIA ELETRICA		(17.680,80)
COPEL		(2.755,03)
TELEFONIA E INTERNET		(1.320,24)
HONORARIOS CONTABEIS		(2.604,00)
DESPESAS DIVERSAS		(1.448,84)
MAT. ESCRITORIO		(198,06)
MAT. LIMPEZA		(7.636,52)
MAT. HIGIENICO		(1.264,25)
MAT. MANUTENCAO		(9.724,47)
MAT. REPOSICAO		(713,72)
PISCINA		(4.937,67)
CALDEIRA		(6.758,33)
ASSISTENCIA		(2.212,00)
RETIRADA/ENTULHO		(560,00)
COMBUSTIVEL		(865,02)
JARDIM		(2.840,00)
TAXAS/GERAL		(152,49)
CONCERTO/MANUTENCAO		(1.254,00)
PINTURAS		(256,00)
SERVICOS PRESTADOS		(12.338,82)
MEDICAMENTO		(1.029,57)
MANUTENCAO		(6.928,53)
TRANSRESIDUOS		(850,49)
PROJETOS		(2.800,00)

<b>IMPOSTOS</b>	<b>(13.730,89)</b>
IPTU	(13.730,89)
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>(21.204,09)</b>
BENS PATRIMONIAL	(20.309,09)
CONSTRUCAO	(895,00)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.962,88</b>
JUROS APLICACAO	4.190,23
TARIFAS	(1.661,84)
IRRF S/ APLICACAO	(565,51)
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>(147.192,08)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(57.627,45)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(12.220,64)
VALE TRANSPORTES	(3.100,00)
FERIAS	(4.404,74)
F.G.T.S	(9.958,77)
I.N.S.S.	(31.506,70)
I.R.R.F. S/ FOLHA	(1.344,12)
RESC.CONT.TRABALHO	(6.991,94)
P.I.S. S/ FOLHA	(928,20)
SEGURO FUNCIONARIOS	(328,72)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(422,41)
PLANO SE SAUDE	(3.438,53)
EXAMES PSMSO	(888,42)
VALE ALIMENTACAO	(13.291,76)
SEGURANCA SALVA VIDAS E OUTROS	(420,00)
AUXÍLIO ALIMENTACAO	(319,68)
<b>BAR</b>	<b>(25.605,66)</b>
<b>ENTRADAS BAR</b>	<b>99.389,69</b>
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS BAR</b>	<b>99.389,69</b>
RECEITAS BAR	99.389,69
<b>SAIDAS BAR</b>	<b>(124.995,35)</b>
<b>ESTOQUES BAR</b>	<b>(90.796,02)</b>
MERCADORIAS BAR	(90.796,02)
<b>PESSOAL BAR</b>	<b>(28.831,56)</b>
FREE LANCES	(9.135,00)
SALARIOS E ORDENADOS - BAR	(7.639,18)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS - BAR	(1.799,36)
F.G.T.S - BAR	(251,46)
P.I.S. - BAR	(156,40)
I.N.S.S - BAR	(5.321,70)
I.R.R.F. S/ FOLHA - BAR	(165,45)
RESC. CONT. TRABALHO BAR	(4.363,01)
<b>DESPESAS BAR</b>	<b>(5.367,77)</b>
UBER /TRANSPORTE	(170,00)
DESPESAS BAR	(3.632,50)
TAXA CARTAO DE CREDITO/DEBITO	(1.565,27)
<b>ESPORTES</b>	<b>(12.819,64)</b>
<b>ENTRADAS ESPORTE</b>	<b>1.230,00</b>
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES</b>	<b>1.230,00</b>
TAXA PERSONAL	1.230,00
<b>SAIDAS ESPORTES</b>	<b>(14.049,64)</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>(6.811,00)</b>
PROFESSORES	(6.811,00)
<b>ESPORTE</b>	<b>(7.238,64)</b>
ACADEMIA	(2.564,23)
DEPARTAMENTO ESPORTES	(1.543,68)
DEP.DE TENIS	(1.600,00)
MATERIAIS ESPORTIVOS	(1.530,73)

<b>SOCIAL</b>	<b>(4.108,80)</b>
<b>SAIDAS SOCIAL</b>	<b>(4.108,80)</b>
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>(4.108,80)</b>
PROM. SOCIAL	(4.108,80)
<b>Saldo em 28/02/2023</b>	<b>585.998,81</b>

CAIXA CHQ PRÉ DATADO	2.599,93
BANCO SANTANDER S/A	0,00
CAIXA - BAR	0,00
SICREDI C/C 92056-7	1,00
SICREDI C/C 95992-1	(0,00)
APLIC. SICRED92056-7	275.679,12
APLIC. SICRED95992-1	104.363,07
CAIXA SECRETARIA 1	20,00
CAIXA SECRETARIA 2	404,02
APLIC FI RF IRF-M1	174.545,60
APLIC FI RF IRF-M	0,00
CAIXA SECRETARIA BAR	849,71
CARTÕES A REC BAR	27.536,36



**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, 12 de Abril de 2023

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR  
MARCO ANTONIO DELMUTTI COSTA CURTA  
PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA  
MARINGÁ CLUBE  
NESTA.**

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

Prezado Senhor:

**O CONSELHO FISCAL DO MARINGÁ CLUBE**, em reunião ordinária realizada no dia 12 / 04 / 23, às 16:00, após verificação dos conselheiros presentes, foi **APROVADO**, os documentos contábeis do mês de fevereiro/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