


Saldo em 31/12/2023		480.557,64
APLIC FI RF IRF-M		0,00
CAIXA SECRETARIA BAR		(0,00)
CARTÕES A REC BAR		(0,00)
APLIC. CHAM CAPITAL		249.022,28
CAIXA CHQ PRÉ DATADO		8,00
BANCO SANTANDER S/A		0,00
CAIXA - BAR		(0,00)
SICREDI C/C 92056-7		611,00
SICREDI C/C 95992-1		(0,00)
APLIC. SICRED92056-7		40.600,79
APLIC. SICRED95992-1		0,00
CAIXA SECRETARIA 1		0,00
CAIXA SECRETARIA 2		(0,00)
APLIC FI RF IRF-M1		190.315,58
MARINGÁ CLUBE		(212.675,32)
PATRIMONIO		(197.691,99)
ENTRADAS PATRIMONIO		308.432,49
RECEITAS ORDINARIAS		284.967,59
RECEB.MENSALIDADES		289.980,00
RECEBIMENTO MULTA E JUROS		2.473,68
DESCONTO CONCEDIDO		(7.486,09)
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		23.464,90
TAXAS EM GERAL		700,00
CARTAO/FREQUENCIA		2.050,00
TX TRANSF TITULO		5.850,00
OUTDOOR		1.600,00
PILATES		2.160,00
LOCAÇÃO BOATINHA		3.600,00
RESSARCIMENTO DIVERSOS		2.869,90
2ª VIA CARTEIRINHA		155,00
DANOS AO PATRIMONIO DO CLUBE		1.150,00
RECEBIMENTO 13. SALARIO		3.330,00
SAIDAS PATRIMONIO		(325.149,95)
DESPESAS GERAIS		(70.662,05)
AGUA E ESGOTO		(766,55)
ENERGIA ELETRICA		(12.865,69)
TELEFONIA E INTERNET		(1.337,26)
HONORARIOS CONTABEIS		(2.640,00)
DESPESAS DIVERSAS		(486,99)
MAT. ESCRITORIO		(245,90)
MAT. LIMPEZA		(2.339,73)
MAT. MANUTENCAO		(1.342,00)
PISCINA		(5.206,72)
CALDEIRA		(6.164,67)
ASSISTENCIA		(6.077,77)
RETIRADA/ENTULHO		(1.780,00)
SERVICO MAO DE OBRA		(1.000,00)
COMBUSTIVEL		(629,47)
JARDIM		(3.190,00)
CONCERTO/MANUTENCAO		(2.905,66)
SERVICOS PRESTADOS		(2.361,00)
MEDICAMENTO		(2.562,66)
MANUTENCAO		(2.398,69)
CHAVES/FECHADURA		(106,00)
SEGURO PATRIMONIAL		(13.166,12)
TRANSRESIDUOS		(1.089,17)
IMPOSTOS		(20.813,69)
PREFEITURA		(6.267,54)
IPTU		(14.546,15)

IMOBILIZADO	(28.581,81)
BENS PATRIMONIAL	(26.864,03)
REFORMA	(1.717,78)
RESULTADO FINANCEIRO	313,38
JUROS APLICACÃO	2.400,74
TARIFAS	(1.616,09)
IRRF S/ APLICACAO	(44,66)
IOF S/ APLICACAO	(426,61)
PESSOAL E ENCARGOS	(205.405,78)
SALARIOS E ORDENADOS	(91.490,26)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(1.700,00)
VALE TRANSPORTES	(4.084,50)
FERIAS	(10.321,47)
F.G.T.S	(13.728,80)
I.N.S.S.	(50.884,02)
RESC.CONT.TRABALHO	(13.741,70)
SEGURO FUNCIONARIOS	(319,66)
PLANO SE SAUDE	(4.866,28)
VALE ALIMENTACAO	(14.269,09)
INVESTIMENTOS CHAMADA DE CAPITAL 2023	(180.974,54)
ENTRADAS	109.206,48
CHAMADA DE CAPITAL	94.637,41
JUROS RECEBIDOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	526,33
DESCONTOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	(1.468,32)
REND FINANCEIROS APLICACAO	15.511,06
SAIDAS	(290.181,02)
REFORMA PISCINAS 2023	(156.883,88)
REFORMA CHURRASQUEIRAS 2023 Nº.03-04-05	(65.079,55)
REFORMA QUADRA DE TENIS 2023	(65.115,39)
IRRF S/ APLICACAO CHAMADA DE CAPITAL	(3.102,20)
ESPORTES	(12.939,09)
ENTRADAS ESPORTE	1.590,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	1.590,00
PATROCINIO	500,00
TAXA PERSONAL	1.090,00
SAIDAS ESPORTES	(14.529,09)
PESSOAL	(10.755,00)
PROFESSORES	(10.755,00)
ESPORTE	(3.774,09)
ACADEMIA	(3.571,60)
DEPARTAMENTO ESPORTES	(202,49)
SOCIAL	(2.044,24)
ENTRADAS SOCIAL	480,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS SOCIAL	480,00
RECEITAS PROM. SOCIAIS	480,00
SAIDAS SOCIAL	(2.524,24)
DESPESAS SOCIAIS	(2.524,24)
PROM. SOCIAL	(468,32)
DESPESAS COM NATAL	(1.495,92)
RECREACAO	(560,00)
Saldo em 31/01/2024	267.882,33
APLIC FI RF IRF-M	0,00
CAIXA SECRETARIA BAR	(0,00)
CARTÕES A REC BAR	(0,00)
APLIC. CHAM CAPITAL	48.431,14
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	3.908,00
BANCO SANTANDER S/A	0,00

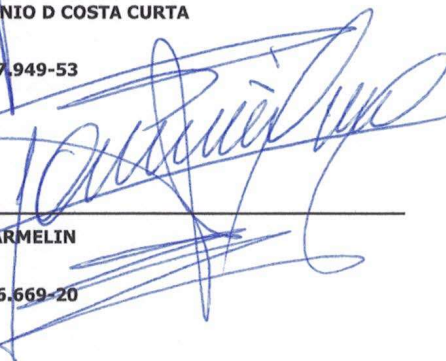
CAIXA - BAR	(0,00)
SICREDI C/C 92056-7	(0,00)
SICREDI C/C 95992-1	(0,00)
APLIC. SICRED92056-7	23.452,31
APLIC. SICRED95992-1	0,00
CAIXA SECRETARIA 1	0,00
CAIXA SECRETARIA 2	(0,00)
APLIC FI RF IRF-M1	192.090,89



MARCO ANTONIO D COSTA CURTA
PRESIDENTE
CPF: 600.487.949-53

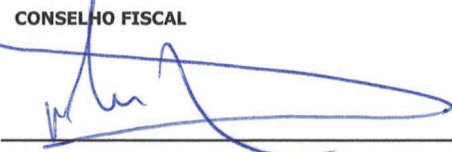


CLAUDEMIR MORENO
TESOUREIRO
CPF: 388.692.179-49

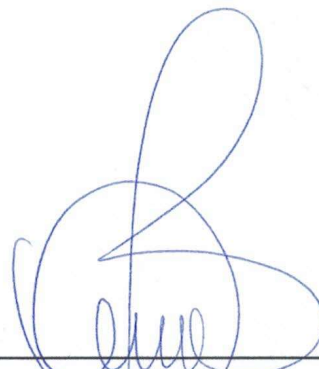


JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CPF: 548.646.669-20


CONSELHO FISCAL



LEANDRO ROQUE MUNIN
CPF: 031.352.209-07



ANICES QUADROS DA SILVA
CPF: 616.186.329-49



ISABELLA NASSIF MARQUES LOPES
CPF: 040.214.459-78