



BALANCETE FINANCEIRO
01/01/2025 a 31/01/2025

PÁG: 1 / 3

Saldo em 31/12/2024		402.710,55
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	12,88	
SICREDI C/C 92056-7	1,00	
APLIC. SICRED92056-7	152.695,77	
CAIXA SECRETARIA 2	0,90	
APLIC FI RF IRF-M1	250.000,00	
MARINGÁ CLUBE		31.897,67
PATRIMONIO		47.015,09
ENTRADAS PATRIMONIO		422.669,33
RECEITAS ORDINARIAS		339.731,56
RECEB.MENSALIDADES	344.790,00	
RECEBIMENTO MULTA E JUROS	3.821,56	
DESCONTO CONCEDIDO	(8.880,00)	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		82.937,77
TAXAS EM GERAL	130,00	
CARTAO/FREQUENCIA	1.200,00	
RECEITAS DIVERSAS	68,00	
TX TRANSF TITULO	23.450,00	
NOTIFICACAO	192,00	
OUTDOOR	1.600,00	
PILATES	2.340,00	
LOCAÇÃO SALÃO	3.500,00	
LOCAÇÃO BOATINHA	1.800,00	
RESSARCIMENTO DIVERSOS	44.594,77	
RECEBIMENTO 13. SALARIO	4.063,00	
SAIDAS PATRIMONIO		(375.654,24)
DESPESAS GERAIS		(109.998,97)
AGUA E ESGOTO	(1.114,71)	
ENERGIA ELETRICA	(19.184,53)	
TELEFONIA E INTERNET	(537,53)	
HONORARIOS CONTABEIS	(5.648,00)	
MAT. ESCRITORIO	(239,80)	
MAT. LIMPEZA	(396,00)	
MAT. HIGIENICO	(2.750,34)	
MAT. MANUTENCAO	(3.866,27)	
MAT. REPOSICAO	(666,67)	
PISCINA	(3.640,41)	
CALDEIRA	(11.036,25)	
ASSISTENCIA	(5.062,61)	
UNIFORME	(4.913,00)	
SERVICO MAO DE OBRA	(330,00)	
COMBUSTIVEL	(396,17)	
JARDIM	(16.897,16)	
CONCERTO/MANUTENCAO	(4.980,03)	
PINTURAS	(2.576,20)	
SERVICOS PRESTADOS	(12.606,70)	
MEDICAMENTO	(2.155,33)	
MANUTENCAO	(439,00)	
ACIREMA	(202,49)	
TV.ACABO	(957,28)	
EXTINTORES	(1.152,33)	
SEGURO PATRIMONIAL	(1.200,16)	
SITE	(550,00)	
MAT.ELETRICO	(1.000,00)	
PROJETOS	(5.500,00)	
IMOBILIZADO		(29.218,98)
BENS PATRIMONIAL	(29.218,98)	
RESULTADO FINANCEIRO		(705,77)
JUROS APLICAÇÃO	813,77	



BALANCETE FINANCEIRO
01/01/2025 a 31/01/2025

PÁG: 2 / 3

IRRF S/ APLICACAO	(120,79)	
IOF S/ APLICACAO	(276,55)	
PESSOAL E ENCARGOS	(234.185,52)	
SALARIOS E ORDENADOS	(74.949,59)	
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(18.307,00)	
VALE TRANSPORTES	(4.416,00)	
FERIAS	(23.653,45)	
F.G.T.S	(15.395,09)	
I.N.S.S.	(60.770,46)	
RESC.CONT.TRABALHO	(6.219,58)	
SEGURO FUNCIONARIOS	(331,75)	
PLANO SE SAUDE	(4.434,22)	
EXAMES PSMSO	(1.052,73)	
VALE ALIMENTACAO	(19.764,17)	
FUNCIONARIOS	(3.911,48)	
SEGURANÇA SALVA VIDAS E OUTROS	(980,00)	
MANUTENCOES	(1.545,00)	
CHURRASQUEIRAS	(1.545,00)	
ESPORTES	(11.864,05)	
ENTRADAS ESPORTE	3.190,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	3.190,00	
PATROCINIO	500,00	
RECEITA/ESPORTES	990,00	
TAXA PERSONAL	1.700,00	
SAIDAS ESPORTES	(15.054,05)	
PESSOAL	(9.830,00)	
PROFESSORES	(9.830,00)	
ESPORTE	(5.224,05)	
ACADEMIA	(2.395,65)	
DEPARTAMENTO ESPORTES	(1.228,40)	
PO DE TIJOLO Q. TENIS	(1.600,00)	
SOCIAL	(3.253,37)	
SAIDAS SOCIAL	(3.253,37)	
DESPESAS SOCIAIS	(3.253,37)	
DESPESAS COM NATAL	(2.833,37)	
RECREACAO	(420,00)	
Saldo em 31/01/2025	434.698,22	
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	4.812,88	
SICREDI C/C 92056-7	1,00	
APLIC. SICRED92056-7	179.883,44	
CAIXA SECRETARIA 2	0,90	
APLIC FI RF IRF-M1	250.000,00	



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

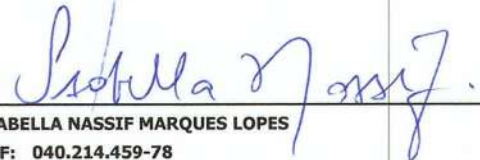
CONSELHO FISCAL



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