



BALANCETE FINANCEIRO
01/04/2024 a 30/04/2024

PÁG: 1 / 3

Saldo em 31/03/2024		104.097,57
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	4.125,00	
SICREDI C/C 92056-7	2.925,01	
APLIC. SICRED92056-7	96.325,90	
CAIXA SECRETARIA 2	721,66	
MARINGÁ CLUBE		142.548,49
PATRIMONIO		157.609,39
ENTRADAS PATRIMONIO		430.714,63
RECEITAS ORDINARIAS		330.287,99
RECEB.MENSALIDADES	336.823,58	
RECEBIMENTO MULTA E JUROS	2.981,25	
DESCONTO CONCEDIDO	(9.516,84)	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		100.426,64
TAXAS EM GERAL	25,00	
CARTAO/FREQUENCIA	400,00	
RECEITAS DIVERSAS	100,00	
RECB.ARMARIO	2.463,62	
CHEQUE DEVOLVIDO	2.925,00	
PILATES	7.895,52	
AQUISIÇÃO DE TÍTULO	80.000,00	
LOCAÇÃO BOATINHA	3.600,00	
TAXA GINASIO E OUTROS	3.017,50	
SAIDAS PATRIMONIO		(339.845,20)
DESPESAS GERAIS		(92.103,66)
AGUA E ESGOTO	(1.412,93)	
ENERGIA ELETRICA	(17.757,62)	
TELEFONIA E INTERNET	(1.352,42)	
HONORARIOS CONTABEIS	(2.824,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(64,43)	
MAT. ESCRITORIO	(1.032,64)	
MAT. LIMPEZA	(1.575,72)	
MAT. MANUTENCAO	(2.063,00)	
PISCINA	(8.719,61)	
CALDEIRA	(5.825,00)	
ASSISTENCIA	(7.134,07)	
RETIRADA/ENTULHO	(840,00)	
COMBUSTIVEL	(512,69)	
JARDIM	(10.549,60)	
TAXAS/GERAL	(2.419,85)	
CONCERTO/MANUTENCAO	(2.781,20)	
SERVICOS PRESTADOS	(13.156,70)	
MEDICAMENTO	(1.350,78)	
MANUTENCAO	(7.360,40)	
SEGURO PATRIMONIAL	(2.581,00)	
ASSEMBLEIA	(790,00)	
IMPOSTOS		(20.904,12)
PREFEITURA	(6.357,97)	
IPTU	(14.546,15)	
IMOBILIZADO		(37.478,95)
BENS PATRIMONIAL	(28.630,34)	
REFORMA	(2.995,00)	
CONSTRUCOES	(3.689,84)	
HIDRANTES/BOMBEIRO	(2.163,77)	
RESULTADO FINANCEIRO		(4.059,04)
JUROS APLICAÇÃO	740,37	
TARIFAS	(1.476,22)	
CHEQUE DEVOLVIDO	(2.925,00)	
IRRF S/ APLICACAO	(98,99)	



BALANCETE FINANCEIRO
01/04/2024 a 30/04/2024

PÁG: 2 / 3

PESSOAL E ENCARGOS		(185.299,43)
SALARIOS E ORDENADOS		(65.774,75)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		(19.120,00)
VALE TRANSPORTES		(3.990,00)
FERIAS		(7.997,14)
F.G.T.S		(9.832,29)
RESC.CONT.TRABALHO		(4.984,26)
P.I.S. S/ FOLHA		(6.547,55)
SEGURO FUNCIONARIOS		(331,75)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.		(420,00)
PLANO SE SAUDE		(5.507,30)
VALE ALIMENTACAO		(14.492,59)
SEGURANCA SALVA VIDAS E OUTROS		(1.680,00)
TRIBUTOS FEDERAIS		(44.621,80)
INVESTIMENTOS CHAMADA DE CAPITAL 2023		66.739,96
ENTRADAS		96.263,52
CHAMADA DE CAPITAL		97.409,91
JUROS RECEBIDOS S/ CHAMADA DE CAPITAL		615,60
DESCONTOS S/ CHAMADA DE CAPITAL		(1.761,98)
SAIDAS		(29.523,56)
REFORMA PISCINAS 2023		(16.216,63)
REFORMA CHURRASQUEIRAS 2023 Nº.03-04-05		(13.306,93)
ESPORTES		(11.552,39)
ENTRADAS ESPORTE		8.740,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES		8.740,00
PATROCINIO		6.500,00
RECEITA/ESPORTES		1.220,00
TAXA PERSONAL		1.020,00
SAIDAS ESPORTES		(20.292,39)
PESSOAL		(14.490,00)
PROFESSORES		(14.490,00)
ESPORTE		(5.802,39)
DEPARTAMENTO ESPORTES		(852,39)
PO DE TIJOLO Q. TENIS		(4.700,00)
DEP. DE TENIS - CAMPEONATOS		(250,00)
SOCIAL		(3.508,51)
ENTRADAS SOCIAL		2.970,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS SOCIAL		2.970,00
RECEITAS PROM. SOCIAIS		2.420,00
RECEITAS SOCIAL		550,00
SAIDAS SOCIAL		(6.478,51)
DESPESAS SOCIAIS		(6.478,51)
PROM. SOCIAL		(3.139,00)
DESPESAS COM NATAL		(1.495,91)
RECREACAO		(1.843,60)
Saldo em 30/04/2024		246.646,08
CAIXA CHO PRÉ DATADO		42.092,00
SICREDI C/C 92056-7		1,00
APLIC. SICRED92056-7		204.202,01
CAIXA SECRETARIA 2		351,07



BALANCETE FINANCEIRO
01/04/2024 a 30/04/2024

PÁG: 3 / 3



MARCO ANTONIO D COSTA CURTA
PRESIDENTE
CPF: 600.487.949-53

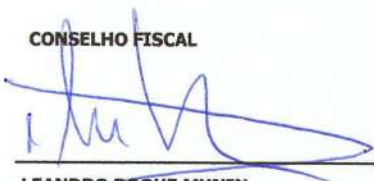


CLAUDEMIR MORENO
TESOUREIRO
CPF: 388.692.179-49

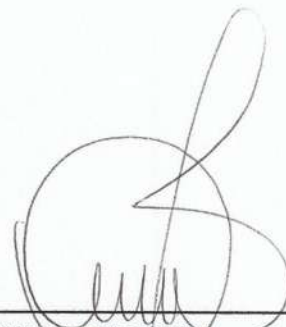


JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CPF: 548.646.669-20

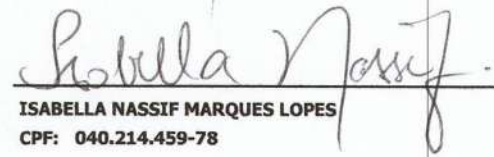
CONSELHO FISCAL



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