



BALANCETE FINANCEIRO
01/05/2024 a 31/05/2024

PÁG: 1 / 3

Saldo em 30/04/2024		246.646,08
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	42.092,00	
SICREDI C/C 92056-7	1,00	
APLIC. SICRED92056-7	204.202,01	
CAIXA SECRETARIA 2	351,07	
MARINGÁ CLUBE		(23.056,61)
PATRIMONIO		(5.508,85)
ENTRADAS PATRIMONIO		330.330,64
RECEITAS ORDINARIAS		310.358,31
RECEB.MENSALIDADES	317.475,00	
RECEBIMENTO MULTA E JUROS	2.903,31	
DESCONTO CONCEDIDO	(10.020,00)	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		19.972,33
CARTAO/FREQUENCIA	200,00	
TX TRANSF TITULO	8.775,00	
RECB.ARMARIO	400,00	
OUTDOOR	1.600,00	
PILATES	2.340,00	
SALDO INICIAL	3,33	
LOCAÇÃO BOATINHA	4.780,00	
TAXA GINASIO E OUTROS	1.467,00	
RESSARCIMENTO DIVERSOS	37,00	
RECEBIMENTO 13. SALARIO	370,00	
SAIDAS PATRIMONIO		(335.277,44)
DESPESAS GERAIS		(112.535,69)
AGUA E ESGOTO	(1.057,36)	
ENERGIA ELETRICA	(20.343,35)	
TELEFONIA E INTERNET	(1.482,47)	
HONORARIOS CONTABEIS	(2.824,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(289,75)	
MAT. ESCRITORIO	(1.901,60)	
MAT. LIMPEZA	(5.635,51)	
MAT. MANUTENCAO	(3.317,27)	
MAT. REPOSICAO	(2.595,00)	
PISCINA	(1.569,31)	
CALDEIRA	(10.725,00)	
ASSISTENCIA	(6.159,51)	
UNIFORME	(1.485,00)	
COMBUSTIVEL	(776,20)	
JARDIM	(3.711,59)	
CONCERTO/MANUTENCAO	(5.977,40)	
PINTURAS	(376,00)	
SERVICOS PRESTADOS	(16.806,70)	
MEDICAMENTO	(1.726,36)	
MANUTENCAO	(19.552,55)	
CHAVES/FECHADURA	(567,00)	
SEGURO PATRIMONIAL	(2.580,95)	
TRANSRESIDUOS	(285,00)	
HOMENAGEM POSTUMAS	(290,00)	
MAT.ELETRICO	(281,41)	
ASSEMBLEIA	(169,40)	
FRETE	(50,00)	
IMPOSTOS		(17.751,52)
ISSQN	(71,60)	
PREFEITURA	(3.133,77)	
IPTU	(14.546,15)	
IMOBILIZADO		(28.171,95)
BENS PATRIMONIAL	(27.851,95)	
REFORMA	(320,00)	



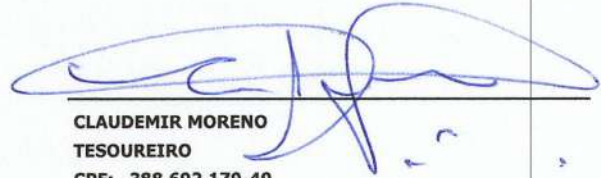
BALANCETE FINANCEIRO
01/05/2024 a 31/05/2024

PÁG: 2 / 3

JUROS APLICAÇÃO	1.218,00
TARIFAS	(1.467,16)
IRRF S/ APLICACAO	(253,22)
IOF S/ APLICACAO	(92,21)
PESSOAL E ENCARGOS	(176.223,69)
SALARIOS E ORDENADOS	(68.932,61)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(18.540,00)
VALE TRANSPORTES	(2.628,00)
FERIAS	(2.444,13)
F.G.T.S	(9.159,30)
I.N.S.S.	(43.149,44)
RESC.CONT.TRABALHO	(4.081,26)
SEGURO FUNCIONARIOS	(331,75)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(120,00)
PLANO SE SAUDE	(3.900,75)
EXAMES PSMSO	(942,65)
VALE ALIMENTACAO	(15.722,67)
ACÃO TRABALHISTA	(5.324,00)
FUNCIONARIOS	(191,96)
SEGURO ASSOCIADOS	(755,17)
INVESTIMENTOS CHAMADA DE CAPITAL 2023	(562,05)
ENTRADAS	7.300,81
CHAMADA DE CAPITAL	6.917,02
JUROS RECEBIDOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	383,79
SAIDAS	(7.862,86)
REFORMA PISCINAS 2023	(458,36)
REFORMA CHURRASQUEIRAS 2023 Nº.03-04-05	(7.404,50)
ESPORTES	(12.798,76)
ENTRADAS ESPORTE	3.220,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	3.220,00
PATROCINIO	500,00
RECEITA/ESPORTES	800,00
TAXA PERSONAL	1.920,00
SAIDAS ESPORTES	(16.018,76)
PESSOAL	(14.570,00)
PROFESSORES	(14.570,00)
ESPORTE	(1.448,76)
ACADEMIA	(966,30)
DEPARTAMENTO ESPORTES	(202,49)
MATERIAIS ESPORTIVOS	(279,97)
SOCIAL	(4.749,00)
ENTRADAS SOCIAL	11.465,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS SOCIAL	11.465,00
RECEITAS PROM. SOCIAIS	10.725,00
RECEITAS SOCIAL	740,00
SAIDAS SOCIAL	(16.214,00)
DESPESAS SOCIAIS	(16.214,00)
PROM. SOCIAL	(15.014,00)
RECREACAO	(1.200,00)
Saldo em 31/05/2024	223.589,49
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	20.040,28
SICREDI C/C 92056-7	1,00
APLIC. SICRED92056-7	203.548,21



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