



BALANCETE FINANCEIRO
01/06/2024 a 30/06/2024

PÁG: 1 / 3

Saldo em 31/05/2024		223.589,49
CAIXA CHO PRÉ DATADO	20.040,28	
SICREDI C/C 92056-7	1,00	
APLIC. SICRED92056-7	203.548,21	
MARINGÁ CLUBE		(40.512,15)
PATRIMONIO		(14.050,10)
ENTRADAS PATRIMONIO		352.749,48
RECEITAS ORDINARIAS		325.382,48
RECEB.MENSALIDADES	329.940,00	
RECEBIMENTO MULTA E JUROS	5.192,48	
DESCONTO CONCEDIDO	(9.750,00)	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		27.367,00
CARTAO/FREQUENCIA	200,00	
TX TRANSF TITULO	8.675,00	
RECB.ARMARIO	700,00	
NOTIFICACAO	180,00	
OUTDOOR	1.600,00	
PILATES	2.340,00	
AOUISICÃO DE TÍTULO	5.850,00	
LOCACÃO SALÃO	800,00	
LOCACÃO BOATINHA	5.000,00	
TAXA GINASIO E OUTROS	1.467,00	
RECEBIMENTO 13. SALARIO	555,00	
SAIDAS PATRIMONIO		(370.468,51)
DESPESAS GERAIS		(85.204,01)
ENERGIA ELETRICA	(21.648,72)	
TELEFONIA E INTERNET	(1.510,07)	
HONORARIOS CONTABEIS	(2.824,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(491,54)	
MAT. ESCRITORIO	(245,90)	
MAT. LIMPEZA	(5.021,15)	
MAT. MANUTENCAO	(6.087,27)	
PISCINA	(3.163,76)	
CALDEIRA	(5.125,00)	
ASSISTENCIA	(4.339,23)	
DESPESAS EXTRAS	(1.750,00)	
COMBUSTIVEL	(262,31)	
JARDIM	(3.120,39)	
TAXAS/GERAL	(60,00)	
CONCERTO/MANUTENCAO	(4.142,50)	
PINTURAS	(929,80)	
SERVICOS PRESTADOS	(13.156,70)	
MEDICAMENTO	(1.511,21)	
INSPECÃO CALDEIRA	(938,50)	
MANUTENCAO	(6.000,01)	
EXTINTORES	(295,00)	
SEGURO PATRIMONIAL	(2.580,95)	
IMPOSTOS		(17.775,89)
ISSON	(95,97)	
PREFEITURA	(3.133,77)	
IPTU	(14.546,15)	
IMOBILIZADO		(68.456,19)
BENS PATRIMONIAL	(29.205,79)	
REFORMA	(24.250,40)	
CALCADAS	(15.000,00)	
RESULTADO FINANCEIRO		(40,00)
TARIFAS	(40,00)	



BALANCETE FINANCEIRO
01/06/2024 a 30/06/2024

PÁG: 2 / 3

ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(17.620,00)
VALE TRANSPORTES	(3.744,00)
FERIAS	(9.456,56)
F.G.T.S	(9.805,07)
I.N.S.S.	(47.449,91)
RESC.CONT.TRABALHO	(3.959,01)
SEGURO FUNCIONARIOS	(331,75)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(1.199,50)
PLANO SE SAUDE	(3.820,53)
EXAMES PSMSO	(865,04)
VALE ALIMENTACAO	(16.982,49)
ACÃO TRABALHISTA	(2.500,00)
SEGURO ASSOCIADOS	(771,59)

INVESTIMENTOS CHAMADA DE CAPITAL 2023 3.668,93

ENTRADAS 4.127,29

CHAMADA DE CAPITAL	4.087,33
JUROS RECEBIDOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	39,96

SAIDAS (458,36)

REFORMA PISCINAS 2023	(458,36)
-----------------------	----------

ESPORTES (29.047,09)

ENTRADAS ESPORTE 2.930,00

RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES 2.930,00

PATROCINIO	500,00
RECEITA/ESPORTES	690,00
TAXA PERSONAL	1.740,00

SAIDAS ESPORTES (31.977,09)

PESSOAL (13.760,00)

PROFESSORES	(13.760,00)
-------------	-------------

ESPORTE (18.217,09)

ACADEMIA	(13.973,00)
DEPARTAMENTO ESPORTES	(4.244,09)

SOCIAL 2.585,04

ENTRADAS SOCIAL 3.900,00

RECEITAS EXTRAORDINARIAS SOCIAL 3.900,00

JANTAR DIA DOS NAMORADOS	3.900,00
--------------------------	----------

SAIDAS SOCIAL (1.314,96)

DESPESAS SOCIAIS (1.314,96)

PROM. SOCIAL	(658,00)
RECREACAO	(656,96)

Saldo em 30/06/2024 183.077,34

CAIXA CHO PRÉ DATADO	1.831,38
APLIC. SICRED92056-7	180.223,44
CAIXA SECRETARIA 2	1.022,52

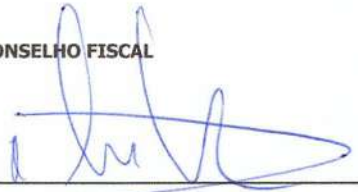


MARCO ANTONIO D COSTA CURTA
PRESIDENTE
CPF: 600.487.949-53




JAYME LUTZ ARMELIN
CONTADOR
CPF: 548.646.669-20

CONSELHO FISCAL



LEANDRO ROQUE MUNIN
CPF: 031.352.209-07



CLAUDEMIR MORENO
TESOUREIRO
CPF: 388.692.179-49



ANICES QUADROS DA SILVA
CPF: 616.186.329-49



ISABELLA NASSIF MARQUES LOPES
CPF: 040.214.459-78