



**BALANCETE FINANCEIRO**  
01/07/2024 a 31/07/2024

PÁG: 1 / 3

<b>Saldo em 30/06/2024</b>		<b>183.077,34</b>
CAIXA CHO PRÉ DATADO	1.831,38	
APLIC. SICRED92056-7	180.223,44	
CAIXA SECRETARIA 2	1.022,52	
<b>MARINGÁ CLUBE</b>		<b>50.871,33</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>38.793,42</b>
<b>ENTRADAS PATRIMONIO</b>		<b>386.921,83</b>
<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>		<b>334.485,67</b>
RECEB.MENSALIDADES	344.230,00	
RECEBIMENTO MULTA E JUROS	3.305,12	
DESCONTO CONCEDIDO	(13.049,45)	
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>52.436,16</b>
TRANSF.SALDO	29.377,16	
CARTAO/FREQUENCIA	400,00	
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	
RECB.ARMARIO	200,00	
OUTDOOR	1.600,00	
PILATES	2.340,00	
AQUISIÇÃO DE TÍTULO	11.700,00	
LOCAÇÃO BOATINHA	4.300,00	
TAXA GINASIO E OUTROS	1.319,00	
ARMARIO	200,00	
<b>SAIDAS PATRIMONIO</b>		<b>(349.901,44)</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>(121.052,90)</b>
ENERGIA ELETRICA	(19.113,56)	
TELEFONIA E INTERNET	(532,34)	
HONORARIOS CONTABEIS	(2.824,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(77,00)	
MAT. ESCRITORIO	(672,66)	
MAT. LIMPEZA	(8.847,21)	
MAT. MANUTENCAO	(12.819,89)	
PISCINA	(3.594,65)	
CALDEIRA	(10.608,75)	
ASSISTENCIA	(4.223,33)	
RETIRADA/ENTULHO	(3.480,00)	
AQUISICAO GAS	(460,00)	
COMBUSTIVEL	(1.210,16)	
REEMBOLSOS	(1.981,02)	
JARDIM	(775,20)	
CONSRTO/MANUTENCAO	(10.027,07)	
PINTURAS	(750,00)	
SERVICOS PRESTADOS	(12.806,70)	
MEDICAMENTO	(2.298,04)	
MANUTENCAO	(12.717,96)	
ACIREMA	(202,49)	
TV.ACABO	(978,94)	
CHAVES/FECHADURA	(655,00)	
SEGURO PATRIMONIAL	(2.580,96)	
SITE	(550,00)	
TRANSRESIDUOS	(1.145,97)	
LIMPEZA COQUEIRO	(5.120,00)	
<b>IMPOSTOS</b>		<b>(17.679,92)</b>
PREFEITURA	(3.133,77)	
IPTU	(14.546,15)	
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>(30.298,77)</b>
BENS PATRIMONIAL	(22.790,17)	
REFORMA	(5.672,00)	
CALCADAS	(1.836,60)	
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>(2.005,50)</b>



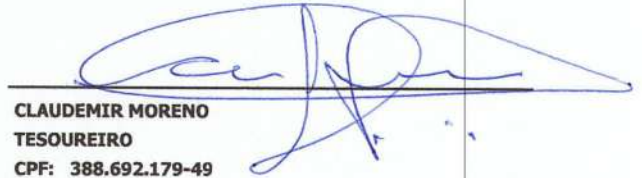
**BALANCETE FINANCEIRO**  
01/07/2024 a 31/07/2024

PÁG: 2 / 3

IRRF S/ APLICACAO	(244,75)	
IOF S/ APLICACAO	(127,45)	
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>(178.864,35)</b>	
SALARIOS E ORDENADOS	(63.534,92)	
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(25.310,00)	
VALE TRANSPORTES	(4.040,00)	
F.G.T.S	(9.455,96)	
I.N.S.S.	(42.596,59)	
RESC.CONT.TRABALHO	(9.144,30)	
SEGURO FUNCIONARIOS	(331,75)	
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(250,00)	
PLANO SE SAUDE	(4.685,57)	
VALE ALIMENTACAO	(16.042,09)	
ACÃO TRABALHISTA	(2.500,00)	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(218,00)	
SEGURO ASSOCIADOS	(755,17)	
<b>INVESTIMENTOS CHAMADA DE CAPITAL 2023</b>	<b>1.773,03</b>	
<b>ENTRADAS</b>	<b>2.231,39</b>	
REND FINANCEIROS APLICACAO	2.231,39	
<b>SAIDAS</b>	<b>(458,36)</b>	
REFORMA PISCINAS 2023	(458,36)	
<b>ESPORTES</b>	<b>15.479,95</b>	
<b>ENTRADAS ESPORTE</b>	<b>34.390,00</b>	
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES</b>	<b>34.390,00</b>	
PATROCINIO	33.100,00	
RECEITA/ESPORTES	450,00	
TAXA PERSONAL	840,00	
<b>SAIDAS ESPORTES</b>	<b>(18.910,05)</b>	
<b>PESSOAL</b>	<b>(13.670,00)</b>	
PROFESSORES	(13.670,00)	
<b>ESPORTE</b>	<b>(5.240,05)</b>	
ACADEMIA	(873,15)	
DEPARTAMENTO ESPORTES	(2.409,00)	
DEP. DE TENIS - CAMPEONATOS	(1.957,90)	
<b>SOCIAL</b>	<b>(3.402,04)</b>	
<b>ENTRADAS SOCIAL</b>	<b>208,38</b>	
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS SOCIAL</b>	<b>208,38</b>	
FESTA JUNINA	208,38	
<b>SAIDAS SOCIAL</b>	<b>(3.610,42)</b>	
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>(3.610,42)</b>	
RECREACAO	(1.300,00)	
FESTA JULINA	(2.310,42)	
<b>Saldo em 31/07/2024</b>	<b>233.948,67</b>	
CAIXA CHO PRÉ DATADO	2.168,88	
SICREDI C/C 92056-7	311,00	
APLIC. SICRED92056-7	231.461,81	
CAIXA SECRETARIA 2	6,98	



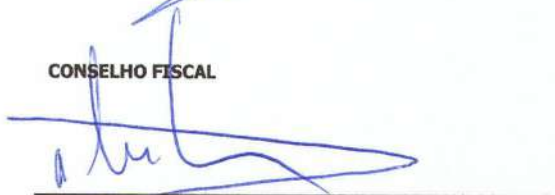
MARCO ANTONIO D COSTA CURTA  
PRESIDENTE  
CPF: 600.487.949-53



CLAUDEMIR MORENO  
TESOUREIRO  
CPF: 388.692.179-49



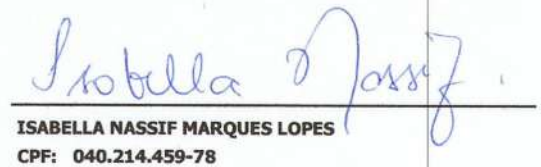
JAYME LUIZ ARMELIN  
CONTADOR  
CPF: 548.646.669-20



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