



BALANCETE FINANCEIRO
01/08/2024 a 31/08/2024

PÁG: 1 / 3

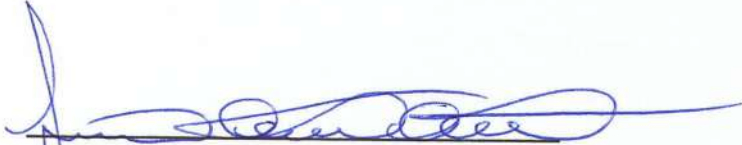
Saldo em 31/07/2024		233.948,67
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	2.168,88	
SICREDI C/C 92056-7	311,00	
APLIC. SICRED92056-7	231.461,81	
CAIXA SECRETARIA 2	6,98	
MARINGÁ CLUBE		(34.879,56)
PATRIMONIO		13.483,19
ENTRADAS PATRIMONIO		366.832,30
RECEITAS ORDINARIAS		307.534,40
RECEB.MENSALIDADES	314.085,00	
RECEBIMENTO MULTA E JUROS	3.499,40	
DESCONTO CONCEDIDO	(10.050,00)	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		59.297,90
TAXAS EM GERAL	200,00	
CARTAO/FREQUENCIA	500,00	
RECEITAS DIVERSAS	150,00	
TX TRANSF TITULO	8.745,00	
RECB.ARMARIO	400,00	
NOTIFICACAO	190,00	
OUTDOOR	1.600,00	
PILATES	2.340,00	
AQUISIÇÃO DE TÍTULO	5.850,00	
LOCAÇÃO SALÃO	6.000,00	
LOCAÇÃO BOATINHA	4.600,00	
TAXA GINASIO E OUTROS	1.997,25	
RESSARCIMENTO DIVERSOS	26.725,65	
SAIDAS PATRIMONIO		(355.209,08)
DESPESAS GERAIS		(98.847,11)
AGUA E ESGOTO	(943,06)	
ENERGIA ELETRICA	(15.696,31)	
TELEFONIA E INTERNET	(526,98)	
HONORARIOS CONTABEIS	(2.824,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(262,50)	
MAT. LIMPEZA	(4.972,48)	
MAT. HIGIENICO	(1.171,38)	
MAT. MANUTENCAO	(9.831,80)	
MAT. REPOSICAO	(269,97)	
PISCINA	(4.965,75)	
CALDEIRA	(5.231,25)	
ASSISTENCIA	(3.112,00)	
RETIRADA/ENTULHO	(1.220,00)	
AQUISICAO GAS	(1.192,12)	
COMBUSTIVEL	(559,54)	
JARDIM	(3.950,08)	
CONCERTO/MANUTENCAO	(3.297,50)	
PINTURAS	(4.449,71)	
SERVICOS PRESTADOS	(14.913,05)	
MEDICAMENTO	(1.630,97)	
MANUTENCAO	(12.374,19)	
ACIREMA	(202,49)	
TV.ACABO	(957,28)	
CHAVES/FECHADURA	(520,00)	
SEGURO PATRIMONIAL	(1.200,11)	
SITE	(550,00)	
TRANSRESIDUOS	(1.162,59)	
DEDETIZACAO	(720,00)	
CONCERTOS EM GERAIS	(140,00)	
IMPOSTOS		(14.546,15)
IPTU	(14.546,15)	



BALANCETE FINANCEIRO
01/08/2024 a 31/08/2024

PÁG: 2 / 3

BENS PATRIMONIAL	(41.179,61)	
RESULTADO FINANCEIRO	(1.424,26)	
TARIFAS	(1.111,30)	
IRRF S/ APLICACAO	(266,42)	
IOF S/ APLICACAO	(46,54)	
PESSOAL E ENCARGOS	(199.211,95)	
SALARIOS E ORDENADOS	(80.593,94)	
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(15.850,00)	
VALE TRANSPORTES	(3.456,00)	
FERIAS	(10.415,56)	
F.G.T.S	(13.410,80)	
I.N.S.S.	(44.437,30)	
RESC.CONT.TRABALHO	(4.990,00)	
SEGURO FUNCIONARIOS	(331,75)	
PLANO SE SAUDE	(3.820,53)	
EXAMES PSMSO	(1.649,52)	
ACÇÃO TRABALHISTA	(2.500,00)	
FUNCIONARIOS	(850,89)	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(16.905,66)	
INVESTIMENTOS CHAMADA DE CAPITAL 2023	1.859,97	
ENTRADAS	1.859,97	
CHAMADA DE CAPITAL	628,82	
REND FINANCEIROS APLICACAO	1.231,15	
ESPORTES	(44.146,91)	
ENTRADAS ESPORTE	22.358,60	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	22.358,60	
PATROCINIO	16.958,60	
RECEITA/ESPORTES	3.330,00	
TAXA PERSONAL	2.070,00	
SAIDAS ESPORTES	(66.505,51)	
PESSOAL	(14.480,00)	
PROFESSORES	(14.480,00)	
ESPORTE	(52.025,51)	
ACADEMIA	(2.400,55)	
DEPARTAMENTO ESPORTES	(6.081,34)	
DEP. DE TENIS - CAMPEONATOS	(43.543,62)	
SOCIAL	(4.215,84)	
SAIDAS SOCIAL	(4.215,84)	
DESPESAS SOCIAIS	(4.215,84)	
PROM. SOCIAL	(129,58)	
RECREACAO	(210,00)	
FESTA JULINA	(3.876,26)	
Saldo em 31/08/2024	199.189,11	
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	912,88	
SICREDI C/C 92056-7	1,00	
APLIC. SICRED92056-7	197.930,75	
CAIXA SECRETARIA 2	344,48	



MARCO ANTONIO D COSTA CURTA
PRESIDENTE
CPF: 600.487.949-53



CLAUDEMIR MORENO
TESOUREIRO
CPF: 388.692.179-49

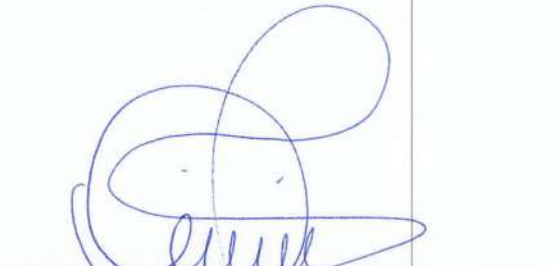


JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CPF: 548.646.669-20

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