



BALANCETE FINANCEIRO
01/09/2024 a 30/09/2024

PÁG: 1 / 3

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	
MARINGÁ CLUBE		5.933,62
PATRIMONIO		22.686,20
ENTRADAS PATRIMONIO		375.891,56
RECEITAS ORDINARIAS		310.444,50
RECEB.MENSALIDADES	318.533,00	
RECEBIMENTO MULTA E JUROS	2.381,50	
DESCONTO CONCEDIDO	(10.470,00)	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		65.447,06
CARTAO/FREQUENCIA	800,00	
RECEITAS DIVERSAS	28.571,81	
TX TRANSF TITULO	5.850,00	
RECB.ARMARIO	100,00	
OUTDOOR	1.600,00	
PILATES	2.340,00	
LOCAÇÃO SALÃO	9.500,00	
LOCAÇÃO BOATINHA	4.050,00	
TAXA GINASIO E OUTROS	1.802,25	
RECEBIMENTO 13. SALARIO	10.833,00	
SAIDAS PATRIMONIO		(353.375,76)
DESPESAS GERAIS		(102.469,74)
AGUA E ESGOTO	(2.867,97)	
ENERGIA ELETRICA	(19.845,92)	
TELEFONIA E INTERNET	(526,98)	
HONORARIOS CONTABEIS	(2.824,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(75,50)	
MAT. ESCRITORIO	(355,90)	
MAT. LIMPEZA	(7.753,15)	
MAT. HIGIENICO	(1.171,37)	
MAT. MANUTENCAO	(5.834,30)	
MAT. REPOSICAO	(3.672,00)	
PISCINA	(5.061,60)	
CALDEIRA	(9.799,51)	
ASSISTENCIA	(3.230,80)	
UNIFORME	(1.025,00)	
COMBUSTIVEL	(677,01)	
JARDIM	(2.412,00)	
CONCERTO/MANUTENCAO	(4.686,00)	
PINTURAS	(2.855,60)	
SERVICOS PRESTADOS	(15.402,70)	
MEDICAMENTO	(1.392,97)	
MANUTENCAO	(7.365,22)	
ACIREMA	(202,49)	
TV.ACABO	(957,28)	
SEGURO PATRIMONIAL	(1.200,11)	
TRANSRESIDUOS	(1.274,36)	
IMPOSTOS		(21.423,72)
ISSQN	(61,19)	
PREFEITURA	(6.816,38)	
IPTU	(14.546,15)	
IMOBILIZADO		(41.009,72)
BENS PATRIMONIAL	(41.009,72)	
RESULTADO FINANCEIRO		(224,27)
JUROS APLICAÇÃO	1.141,83	
TARIFAS	(1.100,20)	



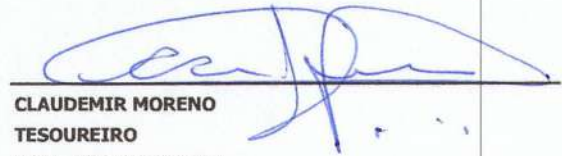
BALANCETE FINANCEIRO
01/09/2024 a 30/09/2024

PÁG: 2 / 3

PESSOAL E ENCARGOS	(188.248,31)
SALARIOS E ORDENADOS	(70.789,04)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(15.730,00)
VALE TRANSPORTES	(5.256,00)
FERIAS	(10.991,01)
F.G.T.S	(9.750,95)
I.N.S.S.	(45.973,45)
RESC.CONT.TRABALHO	(2.573,32)
SEGURO FUNCIONARIOS	(331,75)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(1.193,00)
PLANO SE SAUDE	(3.758,89)
EXAMES PSMSO	(2.161,43)
VALE ALIMENTACAO	(15.859,47)
AÇÃO TRABALHISTA	(2.500,00)
FUNCIONARIOS	(1.380,00)
INVESTIMENTOS CHAMADA DE CAPITAL 2023	170,40
ENTRADAS	628,82
CHAMADA DE CAPITAL	628,82
SAIDAS	(458,42)
REFORMA PISCINAS 2023	(458,42)
ESPORTES	(15.056,48)
ENTRADAS ESPORTE	8.760,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	8.760,00
PATROCINIO	3.000,00
RECEITA/ESPORTES	5.050,00
TAXA PERSONAL	710,00
SAIDAS ESPORTES	(23.816,48)
PESSOAL	(12.150,00)
PROFESSORES	(12.150,00)
ESPORTE	(11.666,48)
ACADEMIA	(1.043,15)
DEPARTAMENTO ESPORTES	(9.023,33)
PO DE TIJOLO Q. TENIS	(1.600,00)
SOCIAL	(1.696,10)
SAIDAS SOCIAL	(1.696,10)
DESPESAS SOCIAIS	(1.696,10)
RECREACAO	(240,00)
DIA DAS CRIANCAS	(1.456,10)
Saldo em 30/09/2024	205.122,73
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	12,88
APLIC. SICRED92056-7	204.820,87
CAIXA SECRETARIA 2	288,98



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