



BALANCETE FINANCEIRO
01/10/2024 a 31/10/2024

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	
MARINGÁ CLUBE		180.996,29
PATRIMONIO		199.574,84
ENTRADAS PATRIMONIO		551.125,47
RECEITAS ORDINARIAS		391.144,22
RECEB.MENSALIDADES	400.195,00	
RECEBIMENTO MULTA E JUROS	3.309,22	
DESCONTO CONCEDIDO	(12.360,00)	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		159.981,25
RECEITAS DIVERSAS	553,00	
TX TRANSF TITULO	6.700,00	
LANCAMENTO BANCO	15.000,00	
OUTDOOR	1.600,00	
PILATES	2.680,00	
LOCAÇÃO SALÃO	3.500,00	
LOCAÇÃO BOATINHA	5.350,00	
TAXA GINASIO E OUTROS	1.447,25	
RESSARCIMENTO DIVERSOS	100,00	
DANOS AO PATRIMONIO DO CLUBE	750,00	
TAXA DEVOLUÇÃO SALÃO SOCIAL/BOATINHA	(450,00)	
RECEBIMENTO 13. SALARIO	122.751,00	
SAIDAS PATRIMONIO		(351.092,27)
DESPESAS GERAIS		(109.374,55)
AGUA E ESGOTO	(1.321,17)	
ENERGIA ELETRICA	(17.686,93)	
TELEFONIA E INTERNET	(526,98)	
HONORARIOS CONTABEIS	(2.824,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.475,95)	
MAT. ESCRITORIO	(464,20)	
MAT. LIMPEZA	(5.074,55)	
MAT. MANUTENCAO	(3.062,58)	
MAT. REPOSICAO	(5.951,94)	
PISCINA	(4.068,09)	
CALDEIRA	(5.230,76)	
ASSISTENCIA	(6.389,80)	
AQUISICAO GAS	(122,00)	
COMBUSTIVEL	(669,24)	
REEMBOLSOS	(44,00)	
JARDIM	(4.560,00)	
CONCERTO/MANUTENCAO	(4.447,40)	
PINTURAS	(960,00)	
SERVICOS PRESTADOS	(19.606,70)	
MEDICAMENTO	(2.495,65)	
MANUTENCAO	(5.987,24)	
ACIREMA	(202,49)	
TV.ACABO	(957,28)	
CHAVES/FECHADURA	(550,00)	
SEGURO PATRIMONIAL	(1.200,11)	
SITE	(550,00)	
TRANSRESIDUOS	(1.106,69)	
MAT.ELETRICO	(850,00)	
PROJETOS	(5.500,00)	
DEDETIZACAO	(2.188,80)	
CONSERTOS EM GERAIS	(3.300,00)	
IMPOSTOS		(17.746,99)
ISSQN	(67,07)	



BALANCETE FINANCEIRO
01/10/2024 a 31/10/2024

PÁG: 2 / 3

IPTU	(14.546,15)	
IMOBILIZADO	(44.819,57)	
BENS PATRIMONIAL	(44.819,57)	
RESULTADO FINANCEIRO	(1.397,15)	
JUROS APLICAÇÃO	1.360,04	
TARIFAS	(1.107,25)	
LANCAMENTO	(1.315,52)	
IRRF S/ APLICACAO	(297,64)	
IOF S/ APLICACAO	(36,78)	
PESSOAL E ENCARGOS	(177.754,01)	
SALARIOS E ORDENADOS	(70.397,25)	
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(18.270,00)	
VALE TRANSPORTES	(3.352,00)	
FERIAS	(2.611,24)	
F.G.T.S	(9.584,43)	
I.N.S.S.	(46.839,58)	
SEGURO FUNCIONARIOS	(331,75)	
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(150,00)	
PLANO SE SAUDE	(4.115,79)	
EXAMES PMSO	(1.881,82)	
VALE ALIMENTACAO	(15.360,15)	
AÇÃO TRABALHISTA	(2.500,00)	
FUNCIONARIOS	(1.380,00)	
SEGURANÇA SALVA VIDAS E OUTROS	(980,00)	
INVESTIMENTOS CHAMADA DE CAPITAL 2023	(458,36)	
SAIDAS	(458,36)	
REFORMA PISCINAS 2023	(458,36)	
ESPORTES	(14.309,37)	
ENTRADAS ESPORTE	7.780,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	7.780,00	
PATROCINIO	5.500,00	
RECEITA/ESPORTES	1.100,00	
TAXA PERSONAL	1.180,00	
SAIDAS ESPORTES	(22.089,37)	
PESSOAL	(11.730,00)	
PROFESSORES	(11.730,00)	
ESPORTE	(10.359,37)	
ACADEMIA	(3.729,04)	
DEPARTAMENTO ESPORTES	(6.630,33)	
SOCIAL	(4.269,18)	
SAIDAS SOCIAL	(4.269,18)	
DESPESAS SOCIAIS	(4.269,18)	
PROM. SOCIAL	(803,98)	
RECREACAO	(515,20)	
DIA DAS CRIANCAS	(2.950,00)	
Saldo em 31/10/2024		386.119,02
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	12,88	
SICREDI C/C 92056-7	1,00	
APLIC. SICRED92056-7	385.466,34	
CAIXA SECRETARIA 2	638,80	



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