



**BALANCETE FINANCEIRO**  
01/11/2024 a 30/11/2024

PÁG: 1 / 3

<b>Saldo em 31/10/2024</b>		<b>386.119,02</b>
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	12,88	
SICREDI C/C 92056-7	1,00	
APLIC. SICRED92056-7	385.466,34	
CAIXA SECRETARIA 2	638,80	
<b>MARINGÁ CLUBE</b>		<b>15.221,38</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>33.625,05</b>
<b>ENTRADAS PATRIMONIO</b>		<b>455.978,64</b>
<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>		<b>334.185,64</b>
RECEB.MENSALIDADES	341.645,00	
RECEBIMENTO MULTA E JUROS	2.230,64	
DESCONTO CONCEDIDO	(9.690,00)	
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>121.793,00</b>
CARTAO/FREQUENCIA	1.600,00	
RECEITAS DIVERSAS	350,00	
TX TRANSF TITULO	3.350,00	
OUTDOOR	1.600,00	
PILATES	2.340,00	
LOCAÇÃO BOATINHA	2.700,00	
TAXA GINASIO E OUTROS	1.316,00	
SEGUROS RECEB S/ DANOS MATERIAIS E OUTRO	85,00	
RECEBIMENTO 13. SALARIO	108.452,00	
<b>SAIDAS PATRIMONIO</b>		<b>(422.353,59)</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		<b>(130.462,51)</b>
AGUA E ESGOTO	(1.603,45)	
ENERGIA ELETRICA	(20.816,75)	
TELEFONIA E INTERNET	(541,44)	
HONORARIOS CONTABEIS	(2.824,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(439,00)	
MAT. ESCRITORIO	(644,19)	
MAT. LIMPEZA	(5.740,23)	
MAT. MANUTENCAO	(9.263,94)	
MAT. REPOSICAO	(4.802,66)	
PISCINA	(3.827,05)	
CALDEIRA	(12.889,03)	
ASSISTENCIA	(4.411,14)	
UNIFORME	(3.751,70)	
AQUISICAO GAS	(1.193,60)	
SERVICO MAO DE OBRA	(3.350,00)	
COMBUSTIVEL	(483,88)	
JARDIM	(13.105,00)	
CONCERTO/MANUTENCAO	(4.485,03)	
PINTURAS	(3.066,00)	
SERVICOS PRESTADOS	(12.744,70)	
MEDICAMENTO	(2.231,62)	
MANUTENCAO	(3.001,84)	
ACIREMA	(202,49)	
TV.ACABO	(957,28)	
SAUNA	(617,52)	
SEGURO PATRIMONIAL	(1.200,11)	
SITE	(550,00)	
TRANSRESIDUOS	(1.438,50)	
MAT.ELETRICO	(1.255,49)	
PROJETOS	(5.500,00)	
DEDETIZACAO	(1.094,40)	
CONCERTOS EM GERAIS	(869,00)	
VESTIARIO	(1.561,47)	
<b>IMPOSTOS</b>		<b>(14.604,40)</b>
ISSQN	(58,25)	



**BALANCETE FINANCEIRO**  
01/11/2024 a 30/11/2024


PÁG: 2 / 3

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>(34.771,05)</b>
BENS PATRIMONIAL	(34.771,05)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>887,29</b>
JUROS APLICAÇÃO	2.814,06
TARIFAS	(1.120,15)
IRRF S/ APLICACAO	(582,65)
IOF S/ APLICACAO	(223,97)
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>(242.393,64)</b>
PGTO. 13º SALARIO	(50.947,54)
SALARIOS E ORDENADOS	(93.674,18)
VALE TRANSPORTES	(3.312,00)
FERIAS	(1.096,48)
F.G.T.S	(10.681,71)
I.N.S.S.	(45.759,75)
RESC.CONT.TRABALHO	(6.739,97)
SEGURO FUNCIONARIOS	(331,75)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(870,00)
PLANO SE SAUDE	(4.414,11)
EXAMES PMSO	(2.230,40)
VALE ALIMENTACAO	(21.829,99)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(505,76)
<b>MANUTENCOES</b>	<b>(1.009,28)</b>
CHURRASQUEIRAS	(1.009,28)
<b>ESPORTES</b>	<b>(24.718,67)</b>
<b>ENTRADAS ESPORTE</b>	<b>6.220,00</b>
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES</b>	<b>6.220,00</b>
PATROCINIO	4.000,00
RECEITA/ESPORTES	780,00
TAXA PERSONAL	1.440,00
<b>SAIDAS ESPORTES</b>	<b>(30.938,67)</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>(14.110,00)</b>
PROFESSORES	(14.110,00)
<b>ESPORTE</b>	<b>(16.828,67)</b>
ACADEMIA	(4.474,04)
DEPARTAMENTO ESPORTES	(10.754,63)
PO DE TIJOLO Q. TENIS	(1.600,00)
<b>SOCIAL</b>	<b>6.315,00</b>
<b>ENTRADAS SOCIAL</b>	<b>7.625,00</b>
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS SOCIAL</b>	<b>7.625,00</b>
RECEITAS PROM. SOCIAIS	5.250,00
RECEITAS SOCIAL	2.375,00
<b>SAIDAS SOCIAL</b>	<b>(1.310,00)</b>
<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>(1.310,00)</b>
PROM. SOCIAL	(750,00)
RECREACAO	(560,00)
<b>Saldo em 30/11/2024</b>	<b>401.340,40</b>
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	12,88
APLIC. SICRED92056-7	149.973,72
CAIXA SECRETARIA 2	1.353,80
APLIC FI RF IRF-M1	250.000,00




---

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



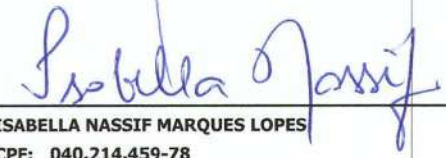
---

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