

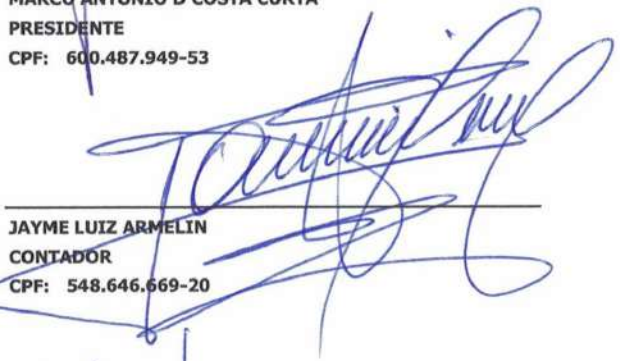


BALANCETE FINANCEIRO
01/04/2025 a 30/04/2025

PÁG: 1 / 3

Saldo em 31/03/2025		486.284,43
SICREDI C/C 92056-7	1,00	
APLIC. SICRED92056-7	236.229,26	
CAIXA SECRETARIA 2	54,17	
APLIC FI RF IRF-M1	250.000,00	
MARINGÁ CLUBE		(2.891,08)
PATRIMONIO		18.343,01
ENTRADAS PATRIMONIO		380.427,32
RECEITAS ORDINARIAS		357.857,32
RECEB.MENSALIDADES	367.160,00	
RECEBIMENTO MULTA E JUROS	1.857,32	
DESCONTO CONCEDIDO	(11.160,00)	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		22.570,00
RECEITAS DIVERSAS	40,00	
TX TRANSF TITULO	13.400,00	
RECB.ARMARIO	700,00	
OUTDOOR	1.600,00	
PILATES	2.680,00	
LOCAÇÃO BOATINHA	2.250,00	
TAXA GINASIO E OUTROS	1.800,00	
ARMARIO	100,00	
SAIDAS PATRIMONIO		(362.084,31)
DESPESAS GERAIS		(113.119,69)
AGUA E ESGOTO	(1.401,46)	
ENERGIA ELETRICA	(22.216,08)	
TELEFONIA E INTERNET	(537,53)	
HONORARIOS CONTABEIS	(3.036,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(4.632,47)	
MAT. ESCRITORIO	(342,80)	
MAT. LIMPEZA	(4.256,17)	
MAT. HIGIENICO	(1.778,75)	
MAT. MANUTENCAO	(2.702,97)	
PISCINA	(5.667,56)	
CALDEIRA	(5.366,58)	
ASSISTENCIA	(2.050,80)	
UNIFORME	(2.622,34)	
COMBUSTIVEL	(832,16)	
JARDIM	(4.818,09)	
CONCERTO/MANUTENCAO	(7.639,94)	
PINTURAS	(3.596,42)	
SERVICOS PRESTADOS	(19.431,98)	
MEDICAMENTO	(793,99)	
MANUTENCAO	(1.645,45)	
ACIREMA	(202,49)	
EXTINTORES	(150,00)	
SEGURO PATRIMONIAL	(1.417,72)	
SITE	(550,00)	
MAT.ELETRICO	(466,67)	
ASSEMBLEIA	(1.810,00)	
PROJETOS	(10.935,00)	
DEDETIZACAO	(1.026,60)	
MATERIAIS ELETRICO	(1.066,67)	
IMPRESSOS EM GERAIS	(125,00)	
IMPOSTOS		(16.574,68)
IPTU	(16.574,68)	
IMOBILIZADO		(29.723,55)
BENS PATRIMONIAL	(13.100,00)	
REFORMA	(12.005,59)	
HIDRANTES/BOMBEIRO	(4.617,96)	
RESULTADO FINANCEIRO		(811,89)

JUROS APLICAÇÃO	1.887,36	
TARIFAS	(2.221,30)	
IRRF S/ APLICACAO	(409,02)	
IOF S/ APLICACAO	(68,93)	
PESSOAL E ENCARGOS	(196.602,59)	
SALARIOS E ORDENADOS	(79.264,25)	
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(20.200,00)	
VALE TRANSPORTES	(4.808,00)	
FERIAS	(1.069,04)	
F.G.T.S	(10.610,54)	
I.N.S.S.	(49.788,42)	
RESC.CONT.TRABALHO	(1.910,91)	
SEGURO FUNCIONARIOS	(340,59)	
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(250,00)	
PLANO SE SAUDE	(4.398,54)	
EXAMES PSMSO	(1.499,83)	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(21.000,41)	
SEGURO PLACA SOLAR	(1.462,06)	
MANUTENCOES	(5.251,91)	
CHURRASQUEIRAS	(5.251,91)	
ESPORTES		(18.791,92)
ENTRADAS ESPORTE		2.310,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES		2.310,00
RECEITA/ESPORTES	900,00	
TAXA PERSONAL	1.410,00	
SAIDAS ESPORTES		(21.101,92)
PESSOAL		(14.650,00)
PROFESSORES	(14.650,00)	
ESPORTE		(6.451,92)
ACADEMIA	(1.886,83)	
DEPARTAMENTO ESPORTES	(4.565,09)	
SOCIAL		(2.442,17)
SAIDAS SOCIAL		(2.442,17)
DESPESAS SOCIAIS		(2.442,17)
PROM. SOCIAL	(407,29)	
RECREACAO	(2.034,88)	
Saldo em 30/04/2025		483.393,36
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	100,00	
SICREDI C/C 92056-7	1,00	
APLIC. SICRED92056-7	233.086,06	
CAIXA SECRETARIA 2	206,30	
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