



BALANCETE FINANCEIRO
01/08/2025 a 31/08/2025

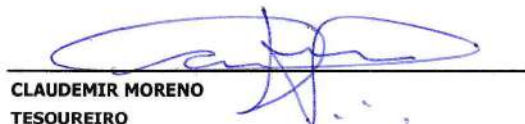
PÁG: 1 / 3

Saldo em 31/07/2025		549.504,45
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	4.000,00	
SICREDI C/C 92056-7	1,00	
APLIC. SICRED92056-7	295.503,45	
APLIC FI RF IRF-M1	250.000,00	
MARINGÁ CLUBE		(44,06)
PATRIMONIO		46.361,34
ENTRADAS PATRIMONIO		392.583,43
RECEITAS ORDINARIAS		357.969,30
RECEB.MENSALIDADES	363.927,60	
RECEBIMENTO MULTA E JUROS	3.911,70	
DESCONTO CONCEDIDO	(9.870,00)	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		34.614,13
CARTAO/FREQUENCIA	200,00	
RECEITAS DIVERSAS	9.782,13	
TX TRANSF TITULO	13.400,00	
NOTIFICACAO	570,00	
OUTDOOR	1.600,00	
PILATES	2.680,00	
LOCAÇÃO BOATINHA	3.400,00	
TAXA GINASIO E OUTROS	1.950,00	
DANOS AO PATRIMONIO DO CLUBE	27,00	
RECEBIMENTO MULTAS	1.005,00	
SAIDAS PATRIMONIO		(387.563,15)
DESPESAS GERAIS		(109.680,97)
AGUA E ESGOTO	(922,67)	
ENERGIA ELETRICA	(14.878,59)	
TELEFONIA E INTERNET	(398,67)	
HONORARIOS CONTABEIS	(3.036,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.490,00)	
MAT. ESCRITORIO	(619,75)	
MAT. LIMPEZA	(3.877,71)	
MAT. HIGIENICO	(1.649,00)	
MAT. MANUTENCAO	(3.924,86)	
MAT. REPOSICAO	(415,96)	
PISCINA	(4.601,21)	
CALDEIRA	(7.371,83)	
ASSISTENCIA	(2.500,80)	
DESPESAS EXTRAS	(12.500,00)	
COMBUSTIVEL	(771,11)	
JARDIM	(10.623,91)	
CONSRTO/MANUTENCAO	(6.196,75)	
PINTURAS	(2.355,75)	
SERVICOS PRESTADOS	(14.111,98)	
MEDICAMENTO	(890,22)	
MANUTENCAO	(3.075,80)	
ACIREMA	(202,49)	
TV.ACABO	(782,86)	
EXTINTORES	(320,00)	
CHAVES/FECHADURA	(1.130,00)	
SEGURO PATRIMONIAL	(1.417,72)	
SITE	(550,00)	
MAT.ELETRICO	(3.620,33)	
PROJETOS	(2.000,00)	
MATERIAIS ELETRICO	(1.445,00)	
IMPOSTOS		(16.574,68)
IPTU	(16.574,68)	
IMOBILIZADO		(75.097,01)
BENS PATRIMONIAL	(22.194,97)	
REFORMA	(16.820,45)	

REFORMAS CHURRASQUEIRAS	(36.081,59)	
RESULTADO FINANCEIRO	1.823,90	
JUROS APLICAÇÃO	3.480,90	
TARIFAS	(1.179,80)	
IRRF S/ APLICACAO	(470,79)	
IOF S/ APLICACAO	(6,41)	
PESSOAL E ENCARGOS	(187.542,90)	
SALARIOS E ORDENADOS	(74.114,14)	
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(22.340,00)	
VALE TRANSPORTES	(6.346,00)	
FERIAS	(13.882,19)	
F.G.T.S	(10.280,98)	
I.N.S.S.	(51.630,91)	
SEGURO FUNCIONARIOS	(340,59)	
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(1.570,00)	
PLANO SE SAUDE	(4.515,31)	
EXAMES PSMSO	(2.034,92)	
FUNCIONARIOS	(487,86)	
MANUTENCOES	(491,49)	
CHURRASQUEIRAS	(491,49)	
INVESTIMENTOS CHAMADA DE CAPITAL	41.341,06	
ENTRADAS	41.341,06	
CHAMADA DE CAPITAL	41.112,00	
JUROS RECEBIDOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	229,06	
ESPORTES	(45.985,40)	
ENTRADAS ESPORTE	9.780,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	9.780,00	
PATROCINIO	8.000,00	
RECEITA/ESPORTES	600,00	
TAXA PERSONAL	1.180,00	
SAIDAS ESPORTES	(55.765,40)	
PESSOAL	(35.444,09)	
PROFESSORES	(35.444,09)	
ESPORTE	(20.321,31)	
ACADEMIA	(4.300,09)	
DEPARTAMENTO ESPORTES	(3.770,90)	
DEP. DE TENIS - CAMPEONATOS	(12.250,32)	
SOCIAL	(420,00)	
SAIDAS SOCIAL	(420,00)	
DESPESAS SOCIAIS	(420,00)	
RECREACAO	(420,00)	
Saldo em 31/08/2025	549.460,39	
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	7.420,80	
SICREDI C/C 92056-7	1,00	
APLIC. SICRED92056-7	290.438,59	
CAIXA SECRETARIA 2	1.600,00	
APLIC FI RF IRF-M1	250.000,00	



MARCO ANTONIO D COSTA CURTA
PRESIDENTE
CPF: 600.487.949-53

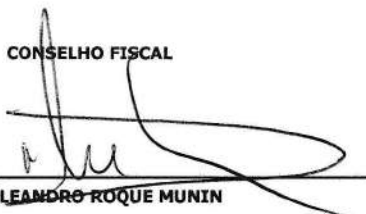


CLAUDEMIR MORENO
TESOUREIRO
CPF: 388.692.179-49

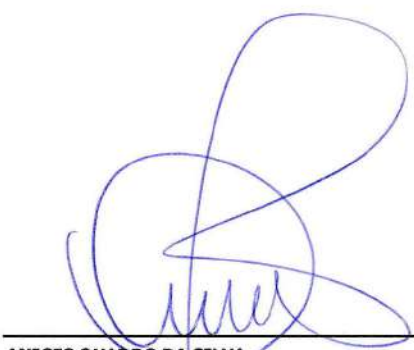


JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CPF: 548.645.669-20

CONSELHO FISCAL



LEANDRO ROQUE MUNIN
CPF: 031.352.209-07



ANICES QUADRO DA SILVA
CPF: 616.186.329-49



ISABELLA NASSIF MARQUES LOPES
CPF: 040.214.459-78