



BALANCETE FINANCEIRO
01/10/2025 a 31/10/2025

PÁG: 1 / 3

Saldo em 30/09/2025		451.804,89
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	7.420,80	
SICREDI C/C 92056-7	3,00	
APLIC. SICRED92056-7	192.781,09	
CAIXA SECRETARIA 2	1.600,00	
APLIC FI RF IRF-M1	250.000,00	
MARINGÁ CLUBE		5.103,02
PATRIMONIO		33.823,09
ENTRADAS PATRIMONIO		523.080,40
RECEITAS ORDINARIAS		365.145,40
RECEB.MENSALIDADES	373.324,20	
RECEBIMENTO MULTA E JUROS	2.844,80	
DESCONTO CONCEDIDO	(11.023,60)	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		157.935,00
TAXAS EM GERAL	130,00	
CARTAO/FREQUENCIA	200,00	
TX TRANSF TITULO	33.500,00	
OUTDOOR	1.600,00	
PILATES	2.680,00	
LOCAÇÃO BOATINHA	4.750,00	
TAXA GINASIO E OUTROS	1.850,00	
RECEBIMENTO 13. SALARIO	112.890,00	
RECEBIMENTO MULTAS	335,00	
SAIDAS PATRIMONIO		(465.778,37)
DESPESAS GERAIS		(130.389,77)
ENERGIA ELETRICA	(6.193,85)	
COPEL	(4.156,38)	
TELEFONIA E INTERNET	(272,31)	
SANEPAR	(1.215,67)	
HONORARIOS CONTABEIS	(3.036,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(68,50)	
MAT. ESCRITORIO	(274,50)	
MAT. LIMPEZA	(6.998,20)	
MAT. MANUTENCAO	(4.272,59)	
PISCINA	(6.030,46)	
CALDEIRA	(21.964,75)	
ASSISTENCIA	(4.352,80)	
RETIRADA/ENTULHO	(6.246,35)	
UNIFORME	(1.267,50)	
COMBUSTIVEL	(670,24)	
REEMBOLSOS	(1.253,66)	
JARDIM	(10.339,49)	
CONCERTO/MANUTENCAO	(4.505,48)	
SERVICOS PRESTADOS	(22.246,98)	
MEDICAMENTO	(1.888,27)	
INSPEÇÃO CALDEIRA	(1.900,00)	
MANUTENCAO	(12.807,36)	
ACIREMA	(202,49)	
TV.ACABO	(796,55)	
SEGURO PATRIMONIAL	(1.417,72)	
MAT.ELETRICO	(1.166,67)	
FRETE	(4.845,00)	
IMPOSTOS		(16.574,68)
PREFEITURA	0,00	
IPTU	(16.574,68)	
IMOBILIZADO		(95.335,35)
BENS PATRIMONIAL	(28.778,12)	
REFORMA	(8.070,00)	
REFORMAS CHURRASQUEIRAS	(58.487,23)	
RESULTADO FINANCEIRO		(149,91)

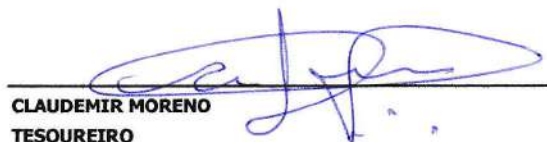
JUROS APLICAÇÃO	1.602,80
TARIFAS	(1.143,80)
IRRF S/ APLICACAO	(288,94)
IOF S/ APLICACAO	(319,97)
PESSOAL E ENCARGOS	(222.837,17)
SALARIOS E ORDENADOS	(83.051,80)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(19.040,00)
VALE TRANSPORTES	(5.217,00)
FERIAS	(11.649,96)
F.G.T.S	(12.552,13)
I.N.S.S.	(60.467,50)
SEGURO FUNCIONARIOS	(340,59)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(515,00)
PLANO SE SAUDE	(4.691,98)
EXAMES PSMSO	(2.571,76)
FUNCIONARIOS	(22.459,45)
FREE LANCES	(280,00)
MANUTENCOES	(491,49)
CHURRASQUEIRAS	(491,49)
INVESTIMENTOS CHAMADA DE CAPITAL	(23.478,94)
ENTRADAS	44.062,56
CHAMADA DE CAPITAL	43.800,00
JUROS RECEBIDOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	262,56
SAIDAS	(67.541,50)
REFORMA PISCINAS 2023	0,00
REFORMA QUADRA DE TENIS 2025	(67.541,50)
ESPORTES	(23.502,17)
ENTRADAS ESPORTE	12.910,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	12.910,00
PATROCINIO	7.000,00
RECEITA/ESPORTES	4.020,00
TAXA PERSONAL	1.890,00
SAIDAS ESPORTES	(36.412,17)
PESSOAL	(12.390,00)
PROFESSORES	(12.390,00)
ESPORTE	(24.022,17)
ACADEMIA	(3.092,42)
DEPARTAMENTO ESPORTES	(20.029,75)
DEP. DE TENIS - CAMPEONATOS	(900,00)
SOCIAL	(5.217,90)
SAIDAS SOCIAL	(5.217,90)
DESPESAS SOCIAIS	(5.217,90)
PROM. SOCIAL	(4.797,90)
RECREACAO	(420,00)
Saldo em 31/10/2025	456.907,93
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	5.710,40
SICREDI C/C 92056-7	1,00
APLIC. SICRED92056-7	197.553,03
CAIXA SECRETARIA 2	3.643,50
APLIC FI RF IRF-M1	250.000,00



MARCO ANTONIO D COSTA CURTA

PRESIDENTE

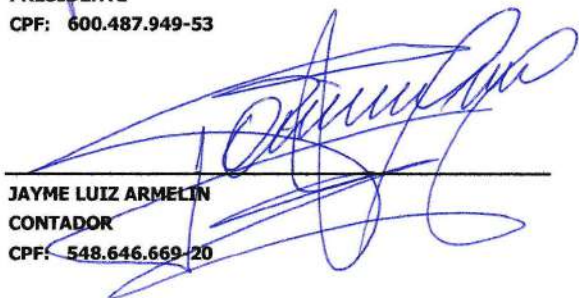
CPF: 600.487.949-53



CLAUDEMIR MORENO

TESOUREIRO

CPF: 388.692.179-49

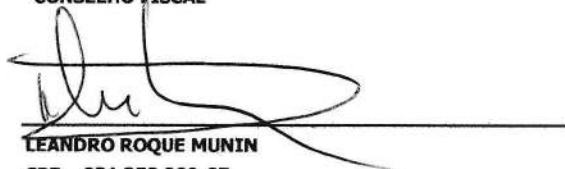


JAYME LUIZ ARMELIN

CONTADOR

CPF: 548.646.669-20

CONSELHO FISCAL



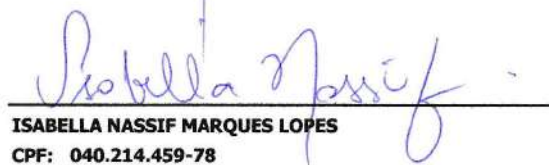
LEANDRO ROQUE MUNIN

CPF: 031.352.209-07



ANICES QUADRO DA SILVA

CPF: 616.186.329-49



ISABELLA NASSIF MARQUES LOPES

CPF: 040.214.459-78