


Saldo em 28/02/2026		343.106,80
SICREDI C/C 92056-7		1.10
APLIC. SICRED92056-7		91.931,70
CAIXA SECRETARIA 2		1.174,00
APLIC FI RF IRF-M1		250.000,00
MARINGÁ CLUBE		20.890,07
PATRIMONIO		27.028,16
ENTRADAS PATRIMONIO		461.635,20
RECEITAS ORDINARIAS		404.132,19
RECEB.MENSALIDADES		409.457,60
RECEBIMENTO MULTA E JUROS		5.086,09
DESCONTO CONCEDIDO		(10.411,50)
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		57.503,01
CARTAO/FREQUENCIA		400,00
RECEITAS DIVERSAS		360,01
TX TRANSF TITULO		20.100,00
RECB.ARMARIO		21.000,00
OUTDOOR		1.600,00
PILATES		2.680,00
AOUISIÇÃO DE TÍTULO		6.700,00
LOCACÃO BOATINHA		4.350,00
ARMARIO		100,00
RECEBIMENTO 13. SALARIO		213,00
SAIDAS PATRIMONIO		(469.860,42)
DESPESAS GERAIS		(98.326,72)
AGUA E ESGOTO		(1.626,24)
ENERGIA ELETRICA		(8.293,19)
COPEL		(7.307,74)
TELEFONIA E INTERNET		(1.181,15)
HONORARIOS CONTABEIS		(3.242,00)
DESPESAS DIVERSAS		(1.036,50)
MAT. ESCRITORIO		(801,54)
MAT. LIMPEZA		(1.827,00)
MAT. HIGIENICO		(1.297,00)
MAT. MANUTENCAO		(4.168,23)
MAT. REPOSICAO		(4.680,00)
PISCINA		(7.739,36)
ASSISTENCIA		(2.370,27)
RETIRADA/ENTULHO		(3.322,00)
COMBUSTIVEL		(938,96)
JARDIM		(1.358,97)
CONCERTO/MANUTENCAO		(4.534,53)
PINTURAS		(1.388,06)
SERVICOS PRESTADOS		(27.437,27)
MEDICAMENTO		(1.285,52)
MANUTENCAO		(6.365,10)
EXTINTORES		(295,00)
SEGURO PATRIMONIAL		(1.313,67)
SITE		(550,00)
TRANSRESIDUOS		(2.746,18)
DEDETIZACAO		(1.121,24)
IMPRESSOS		(100,00)
IMPOSTOS		(21.816,43)
IPTU		(21.816,43)
IMOBILIZADO		(123.576,74)
BENS PATRIMONIAL		(60.407,42)
REFORMA		(37.481,25)
CONSTRUCAO		(6.608,76)
REFORMAS CHURRASQUEIRAS		(133,31)
REFORMA BEACH TENNIS		(18.946,00)

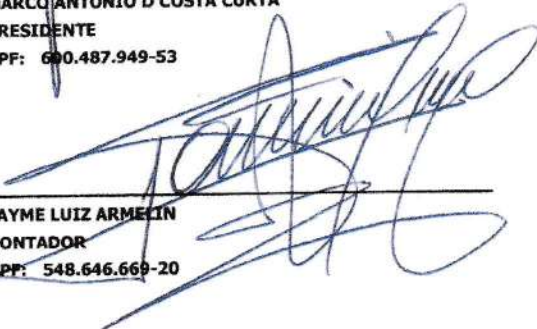
RESULTADO FINANCEIRO		(760.45)
JUROS APLICACÃO		848.23
TARIFAS		(1.110.00)
IRRF S/ APLICACAO		(101.55)
IOF S/ APLICACAO		(397.13)
PESSOAL E ENCARGOS		(225.380.08)
SALARIOS E ORDENADOS		(90.209.52)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		(21.550.00)
VALE TRANSPORTES		(5.350.00)
FERIAS		(6.293.69)
F.G.T.S		(12.947.60)
I.N.S.S.		(49.314.46)
RESC.CONT.TRABALHO		(2.956.79)
CONTRIBUICAO SINDICAL		(4.126.67)
SEGURO FUNCIONARIOS		(340.59)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.		(285.00)
PLANO SE SAUDE		(4.852.89)
EXAMES PSMSO		(1.276.44)
FUNCIONARIOS		(23.101.72)
SEGURANCA SALVA VIDAS E OUTROS		(1.800.00)
SEGURO PLACA SOLAR		(974.71)
INVESTIMENTOS CHAMADA DE CAPITAL		35.253.38
ENTRADAS		47.778.12
CHAMADA DE CAPITAL		47.304.00
JUROS RECEBIDOS S/ CHAMADA DE CAPITAL		474.12
SAIDAS		(12.524.74)
REFORMA QUADRA DE TENIS 2025		(12.524.74)
ESPORTES		(5.741.99)
ENTRADAS ESPORTE		7.087.50
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES		7.087.50
PATROCINIO		4.000.00
RECEITA/ESPORTES		1.120.00
TAXA PERSONAL		1.967.50
SAIDAS ESPORTES		(12.829.49)
PESSOAL		(7.470.00)
PROFESSORES		(7.470.00)
ESPORTE		(5.359.49)
ACADEMIA		(2.975.89)
DEPARTAMENTO ESPORTES		(633.60)
PO DE TIJOLO O. TENIS		(1.200.00)
DEP. DE TENIS - CAMPEONATOS		(550.00)
SOCIAL		(396.10)
SAIDAS SOCIAL		(396.10)
DESPESAS SOCIAIS		(396.10)
PROM. SOCIAL		(96.70)
DIA DAS CRIANCAS		(299.40)
Saldo em 31/03/2026		363.996.88
SICREDI C/C 92056-7		1.00
APLIC. SICRED92056-7		111.268.58
CAIXA SECRETARIA 2		2.727.30
APLIC FI RF IRF-M1		250.000.00




MARCO ANTONIO D COSTA CURTA
PRESIDENTE
CPF: 690.487.949-53



CLAUDEMIR MORENO
TESOUREIRO
CPF: 388.692.179-49



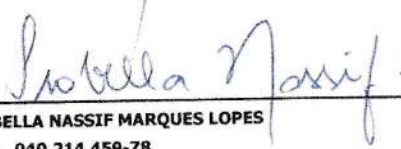
JAYME LUIZ ARMEZIN
CONTADOR
CPF: 548.646.669-20

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